

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



1. Nachtrags- haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A	Inhaltsverzeichnis	1
B	1. Nachtragshaushaltssatzung	2
I	Vorbericht gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik	
	1. Allgemeines	3-8
	2. Übersichten gem. § 8 Abs. 4 i.V.m. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	
	2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	9
	2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	10
	2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	11
	2.5 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	12
II	1 Übersichten gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik i.V. m. § 1 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO-Doppik	13-17
	Bilanz des Vorjahres	13-16
	Übersicht gem. § 1 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO-Doppik über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	17
III	1 Übersichten gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik	18
	Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik	18
IV	1. Nachtrag 2022 - Ergebnisplan -	19-20
V	1. Nachtrag 2022 - Finanzplan	21-24
VI	Produktplan einschl. Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zum 1. Nachtrag 2022)	25-164
	Produktbereich 1	
	Produktbereich 2	
	Produktbereich 3	
	Produktbereich 4	
	Produktbereich 5	
	Produktbereich 6	
VII	Veränderungsliste zum 1. NT in Konten - Ergebnishaushalt	165-166
VIII	Investive Veränderungsliste zum 1 NT in Konten - Finanzhaushalt	167-174

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.11.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des 1. Nachtrages gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.858.000 €	0 €	30.730.400 €	33.588.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	113.600 €	0 €	32.818.000 €	32.931.600 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	0 €	2.744.400 €	-2.087.600 €	656.800 €
im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.858.000 €	0 €	30.044.200 €	32.902.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.600 €	0 €	29.944.600 €	30.058.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	46.900 €	595.600 €	548.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	gez. 0 €	7.557.200 €	18.031.800 €	10.474.600 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 17.436.200 € **auf 0 €**
(Genehmigte Kreditermächtigung durch Kommunalaufsichtsbehörde: bisher 9.000.000 €)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, der Höchstbetrag der Kassenkredite und die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen im Stellenplan 2022 bleiben unverändert.

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 lag der Kommunalaufsicht zur Kenntnisnahme vor.

Gemeinde Wentorf bei Hamburg, den 10.11. 2022

gez.

(L.S.)

Dirk Petersen
Bürgermeister

Vorbericht

zum

**1. Nachtrags-
haushaltsplan
2022**

**der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg**

1. Vorbericht

1.1. Allgemeines

Gemäß § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) kann die Haushaltssatzung bis zum Ende des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung und den –Nachtragshaushaltsplan gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan entsprechend.

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Wentorf bei Hamburg wurde am 16.12.2021 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten aus denen sich erhebliche Abweichungen zur Planung ergeben haben. Im Übrigen wird auch durch den Haushaltserlass ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Nachtragshaushalte aufgestellt werden sollen, wenn die Umsetzung investiver Maßnahmen in erheblichem Umfang ausbleibt.

Insbesondere im Bereich der Investitionstätigkeit weicht die Planung von der Realität ab. Aber auch im Ergebnishaushalt sind Veränderungen gegeben, die eine Anpassung der Planung erfordern.

Gem. § 8 Abs. 1 GemHVO-Doppik muss der aufzustellende Nachtragshaushaltsplan alle zum Zeitpunkt der Aufstellung übersehbaren Veränderungen umfassen. Dabei sind gem. § 8 Abs. 2 GemHVO-Doppik alle Mehrerträge/ Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen/Minderauszahlungen, die zur Deckung anderer Mehrbedarfe herangezogen werden, mit aufzunehmen. Zur besseren Übersicht werden alle erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ebenfalls in diesen Nachtrag übernommen.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt ist keine Fortschreibung des Stellenplanes verbunden. Die Festsetzung der Gesamtzahl der Stellen gilt daher aus dem Ursprungshaushalt unverändert fort.

1.2. Wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges verstärkt. Eine zunehmende Unsicherheit ergibt sich in jeglichen Lebensbereichen u.a. durch möglichen Rohstoff- und Energiemangel bei entsprechenden Preisanstiegen, aber auch durch Flüchtlingsströme. Dies betrifft zunehmend auch die Gemeinde Wentorf bei Hamburg. Dennoch wird in diesem Nachtrag ein deutlich verbessertes Jahresergebnis erwartet als in der ursprünglichen Haushaltsplanung vorgesehen.

2. Ergebnishaushalt

Der vorgelegte 1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 656.800 Euro aus und verbessert damit gegenüber dem Ursprungshaushalt das vormals erwartete negative Jahresergebnis um 2.744.400 Euro.

Trotz erheblicher Mehrbedarfe für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften wird ein verbessertes Jahresergebnis, insbesondere aus den Auswirkungen der Mehrerträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindesteuern und Minderaufwendungen aus der Kreisumlage sowie aus Abrechnungen von Kostenerstattungen der externen Kindertagesstätten, erwartet.

Auf den Ergebnishaushalt wirken sich folgende. Mehrerträge aus:

- Steuern und ähnliche Abgaben:
 - Kommunale Steuern 720.000 Euro
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bedarfsunabhängige Zuweisung des Landes 862.700 Euro
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen und Zentralitätszuweisungen 149.700 Euro
- Zuweisungen für Ausgleiche im Zusammenhang mit der Pandemie 101.400 Euro
- Zuweisung im Zusammenhang mit Hilfen für Geflüchtete 53.700 Euro
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - Verwaltungsgebühren 25.000 Euro
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - Kostenerstattungen für soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 116.200 Euro
 - Kostenerstattungen im Bereich der Kinderpflege 798.300 Euro
 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden 31.000 Euro

Dem stehen Mehr- bzw. Minderaufwendungen wie folgt gegenüber:

- Personalaufwendungen
 - Einsparungen durch nicht besetzte Stellen - 154.600 Euro
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Mehrbedarf durch Preissteigerungen bei Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen und unvorhersehbarer Unterbringung von Geflüchteten 451.400 Euro
- Transferaufwendungen
 - Kostenausgleiche Kindertagesstätten 127.700 Euro
 - Gewerbesteuerumlage 76.900 Euro
 - Kreisumlage - 250.000 Euro
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - Beratungsleistungen / Gutachten für Sanierungsmanagement, Phase 0 an Schulen, Umsetzung der Änderungen nach § 2b Umsatzsteuergesetz 321.300 Euro
 - Rückzahlung der Förderung aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung 53.100 Euro
 - Erstattung überörtlicher Kita-Träger aus Vorjahresabrechnungen - 420.000 Euro
 - Beitritt der Gemeinde zu rad.sh u.a. 1.000 Euro
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - 93.200 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden auch erwartete Planabweichungen geringeren Umfangs berücksichtigt, die grundsätzlich für sich allein betrachtet keinen Nachtrag erforderlich gemacht hätten. Außerdem wurden über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen bereinigt.

3. Finanzhaushalt

Das verbesserte Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bildet sich auch im Finanzhaushalt ab und der erwartete Saldo steigt von 99.600 Euro auf 2.844.000 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verändern sich in geringem Umfang. So werden u.a. die Minderauszahlungen aus verspätet erwarteten Fördermitteln durch bewilligte Zuwendungen aus dem Digitalpakt ausgeglichen.

Die Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich insbesondere aus Bauverzögerungen oder vollständig ausstehender Umsetzung von Hoch- und

Tiefbaumaßnahmen, aber auch auf zusätzliche Bedarfe entsprechend der Beschlusslage der Gremien.

- Hochbaumaßnahmen, Gebäude und Betriebsvorrichtungen
 - Klassenraumcontainer für die Grundschule 400.000 Euro
 - Minderbedarfe im Gymnasium für div. noch nicht umgesetzte Maßnahmen -1.459.000 Euro
 - Ausstattung von Klassenraumcontainern an Grundschule und Gymnasium mit Mobiliar und Whiteboards 283.000 Euro
 - Feuerwehrgerätehaus - 2.000.000 Euro
Bauverzögerung durch Mehraufwand aufgrund der Bundesförderung (in 2023 Neuveranschlagung)
 - Kita Sachsenring -Umsetzung steht aus - 2.000.000 Euro
 - Kita II - Umsetzung steht aus - 2.000.000 Euro
 - Skateranlage - Neugestaltung verschoben - 60.000 Euro
 - Spielplatz Henkenhoop - Neugestaltung verschoben - 50.000 Euro
- Tiefbaumaßnahmen
 - Maßnahme Bergedorfer Weg – Umsetzung steht aus - 1.290.500 Euro
 - Maßnahme Ostlandstraße -Mehrauszahlungen 275.000 Euro
 - Entwässerungsgraben Grübberweg – Erneuerung eines eingestürzten Durchlasses 5.200 Euro
- Diverse sonstige Anpassungen in kleinerem Umfang - 33.900 Euro
- Zuschussmehrbedarf für die Erweiterung einer externen Kindertagesstätte 94.000 Euro
- Umsetzung des Anteils erwerbs an der e-Werk Sachsenwald GmbH - Ansatzanpassung 279.000 Euro

Der Saldo aus Investitionstätigkeit reduziert sich so um 7.510.300 Euro auf – 9.925.900 Euro.

Auf die geplante Kreditaufnahme von ursprünglich rund 17,4 Mio. € (genehmigt: 9 Mio. Euro) kann verzichtet werden und die Tilgungen von Krediten wurden dementsprechend um 108.000 Euro auf 932.000 Euro reduziert angesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der geplanten Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

5. Liquidität / Kreditaufnahmen

Auf der Grundlage der Jahresrechnung 2021 ist der bilanzielle Anfangsbestand liquider Mittel für das Haushaltsjahr 2022 festgestellt auf 21.203.786 Euro
Aus 2021 belasten Haushaltsreste die liquiden Mittel i.H.v. rd. - 6.500.000 Euro

Zugrunde gelegt wird daher ein Anfangsbestand an Finanzmitteln i.H.v. rd. 14.700.000 Euro
Nach den Veränderungen aus dem 1. Nachtrag - 8.013.900 Euro
ist ein Endstand liquider Mittel zum 31.12.2022 i.H.v. 6.686.100 Euro
unter Außerachtlassung möglicher weiterer Haushaltsreste zu erwarten.

Die Finanzierung der für 2022 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ist durch die liquiden Mittel vollständig gesichert; somit wären Kreditaufnahmen unzulässig.

6. Gesamtbetrachtung der Finanzlage

Die geänderte Finanzlage lässt sich im Detail aus den folgenden Aufstellungen entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Aufstellungen (insbesondere des Vorberichts) oder Teilpläne, die keine Veränderung erfahren haben, werden im 1. Nachtragshaushaltplan 2022 nicht dargestellt.

Wentorf bei Hamburg, 18.10.2022

gez.

Dirk Petersen
Bürgermeister

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 1. NT
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	2.511	2.299	2.301	2.307	2.275	2.292
Gewerbsteuer	3.560	3.566	3.624	5.249	3.600	4.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.200	8.575	8.599	8.850	8.652	9.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626	695	754	687	571	571
Vergnügungssteuer	229	209	142	122	209	209
Hundesteuer	73	69	73	76	76	79
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0		
andere Steuern	0	0	0	0		
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.330	1.341	2.496	2.128	2.744	2.850
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0		
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	268	281	298	287	287	330
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	706	769	848	837	966	980
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	108	107	107	0	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	17.614	17.914	19.245	20.546	19.383	21.114
Veränderung Vorjahr (in %)	-7,78	1,70	7,43	6,76	-5,66	8,93
Gewerbsteuerumlage	671	568	293	458	323	400
allgemeine Kreisumlage	5.275	5.485	5.642	5.377	5.753	5.503
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.946	6.053	5.935	5.835	6.076	5.903
Veränderung Vorjahr (in %)	0,13	1,80	-1,95	-1,68	4,13	1,17

2.1.2 Hebesätze für das Haushaltsjahr 2022

(unverändert)

Grundsteuer A	395 v.H.
Grundsteuer B	395 v.H.
Gewerbsteuer	390 v.H.

2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften* gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit**		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
		in TEUR	in TEUR
1***	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	11.610	10.482
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	11.610	10.482
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	11.610	10.482
	<i>Nachrichtlich:</i>		
	<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>Schulden der Sondervermögen**** mit Sonderrechnung</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Krediten</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>
	<i>- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>entfällt</i>	<i>entfällt</i>

* einschl. ÖPP-Projekte

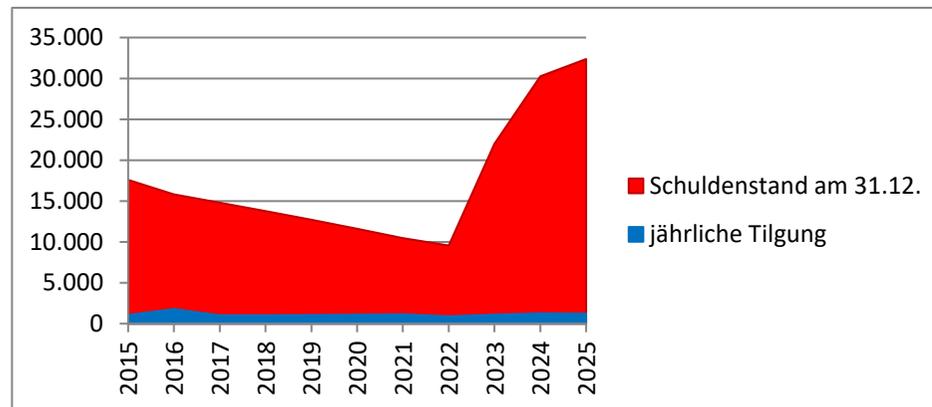
** Siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

*** Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen veranschlagt wird.

**** Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus, usw.)

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01	+ Kredite für Investitionen	jährliche Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon		<i>nachrichtlich:</i> Restkredit- ermächtigung*
							Innere Darlehen	andere Schulden	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/Ew.	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist	2015	18.655	0	1.058	17.597	1.434	0	17.597	0
Ist	2016	17.597	0	1.787	15.810	1.233	0	15.810	0
Ist	2017	15.810	0	1.020	14.790	1.156	0	14.790	0
Ist	2018	14.790	0	1.036	13.754	1.048	0	13.754	0
Ist	2019	13.754	0	1.051	12.703	946	0	12.703	0
Ist	2020	12.703	0	1.093	11.610	861	0	11.610	0
Soll	2021	11.610	0	1.127	10.483	780	0	10.483	0
Soll	2022	10.483	0	905	9.578	713	0	9.578	--
Soll	2023	9.578	13.524	1.105	21.997	1.638	0	21.997	--
Soll	2024	21.997	9.523	1.257	30.263	2.253	0	30.263	--
Soll	2025	30.263	3.310	1.206	32.367	2.410	0	32.367	--



* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

2.5 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Schulden des HHJ aus Krediten für Inv. und Inv.fördermaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe, Sondervermögen, Unternehmen nach § 101 Abs. 4 GO, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, Gesellschaften u. andere Anstalten	Gesamt I Summe Spalte 2 bis 9		Gemeinsame Kommunalunternehmen, andere Gesellschaften Treuhandvermögen, Stiftungen	Gesamt II Summe Spalte 2-9 und 12-15		kreditähnl. Rechtsgeschäfte		Gesamt II Summe Spalte 16+18		Bürgschaften	
				Mio. €	€/je EW		Mio. €	Mio. €	€/je EW	Mio. €	€/je EW	Mio. €	€/je EW	Mio. €
1	2	3	4 - 9	10	11	12-15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	14	0	0	14	1.067	0	14	1.067	0	0	14	1.067	0	0
2019	13	0	0	13	968	0	13	968	0	0	13	968	0	0
2020	12	0	0	12	889	0	12	889	0	0	12	889	0	0
2021	10	0	0	10	744	0	10	744	0	0	10	744		
Haushaltsjahr 2022	9	0	0	9	670	0	9	670	0	0	9	670	0	0
2023	21	0	0	21	1.563	0	21	1.563	0	0	21	1.563	0	0
2024	30	0	0	30	2.233	0	30	2.233	0	0	30	2.233	0	0
2025	32	0	0	32	2.382	0	32	2.382	0	0	32	2.382	0	0

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

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		(in EUR)	
		SB 2020	SB 2021
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
1	Anlagevermögen	62.134.771,56	66.114.215,53
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	126.842,42	127.695,25
1.2	Sachanlagen	61.058.094,14	65.036.685,28
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.524.689,55	2.636.153,72
1.2.1.1	Grünflächen	1.742.003,35	1.858.543,58
1.2.1.2	Ackerland	107.163,46	102.087,40
1.2.1.3	Wald, Forsten	95.024,49	95.024,49
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	580.498,25	580.498,25
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.948.304,40	33.335.630,22
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.076.333,00	4.021.206,64
1.2.2.2	Schulen	22.306.368,04	21.899.310,38
1.2.2.3	Wohnbauten	1.977.642,96	1.956.375,56
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	5.587.960,40	5.458.737,64
1.2.3	Infrastrukturvermögen	18.418.317,51	22.123.012,83
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.008.247,06	4.428.174,40
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.240.456,88	7.229.233,06
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.465.337,94	9.501.110,12
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	704.275,63	964.495,25
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	166.917,87	161.947,14
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.861,91	10.965,57
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.935.161,61	2.058.066,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.590.119,71	1.801.596,15
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.469.721,58	2.909.313,30
1.3	Finanzanlagen	949.835,00	949.835,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	155,00	155,00
1.3.3	Sondervermögen	949.680,00	949.680,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		(in EUR)	SB 2020	SB 2021
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
1	Anlagevermögen			
1.3	Finanzanlagen			
1.3.4	Ausleihungen			
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
2	Umlaufvermögen	20.915.472,53	22.542.870,09	
2.1	Vorräte	0,00	0,00	
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00	
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Lieferungen	0,00	0,00	
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.408.868,39	1.339.083,76	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.024,09	22.013,39	
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	952.958,01	1.072.671,18	
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	327.857,12	158.274,88	
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	125.029,17	86.124,31	
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4	Liquide Mittel	19.506.604,14	21.203.786,33	
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.351.627,88	1.290.643,56	
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
Bilanzsumme AKTIVA		84.401.871,97	89.947.729,18	

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		(in EUR)	SB 2020	SB 2021
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
1	Eigenkapital		48.631.282,02	52.238.479,60
1.1	Allgemeine Rücklagen		28.361.417,06	28.361.417,06
1.2	Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen		17.807.716,52	20.269.864,96
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.462.148,44	3.607.197,58
2	Sonderposten		17.350.797,92	20.027.271,94
2.1	für aufzulösende Zuschüsse		8.109.682,78	10.931.206,10
2.2	für aufzulösende Zuwendungen		8.525.155,02	8.303.267,67
2.3	für Beiträge		703.196,65	788.238,17
2.3.1	aufzulösende Beiträge		703.196,65	788.238,17
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge		0,00	0,00
2.4	für Gebührenaussgleich		8.203,93	0,00
2.5	für Treuhandvermögen		4.559,54	4.560,00
2.6	für Dauergrabpflege		0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
3	Rückstellungen		5.956.879,21	6.113.615,32
3.1	Pensionsrückstellungen		5.941.879,21	6.088.615,32
3.2	Altersteilzeitrückstellungen		0,00	0,00
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten		0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung		0,00	0,00
3.5	Steuerrückstellung		0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung		15.000,00	25.000,00
3.7	Finanzausgleichsrückstellung		0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung		0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellung		0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		12.462.912,82	11.568.110,32
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		11.609.666,58	10.482.093,46
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt		11.609.666,58	10.482.093,46

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		(in EUR)	
		SB 2020	SB 2021
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
4	Verbindlichkeiten		
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichenkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.396,82	227.449,75
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	661.849,42	858.567,11
5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	252,00
Bilanzsumme PASSIVA		84.401.871,97	89.947.729,18

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 372 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.471 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6		(Spalte 7/ Spalte 8)x 100
2011	26.035	0	4.473	0	3.405	33.913	63.195	54
2012	27.503	0	6.506	0	1.211	35.220	65.487	54
2013	28.344	0	6.876	0	1.876	37.096	75.772	49
2017	28.361	0	8.614	0	4.219	41.194	78.626	52
2018	28.361	0	12.832	0	3.009	44.202	81.009	55
2019	28.361	0	15.842	0	1.966	46.169	81.866	56
2020	28.361	0	17.808	0	2.462	48.631	84.402	58
*2021	28.361	0	20.270	0	3.607	52.238	89.948	58
**2022	28.361	0	23.877	0	657	52.895		
2023	28.361	0	24.534	0	-3.542	49.353		
2024	28.361	0	20.992	0	-4.710	44.643		
2025	28.361	0	16.282	0	-3.385	41.258		

*Der Jahresabschluss 2021 ist erstellt. Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung entschieden.

** Bei dem für die Folgejahre dargestellten Jahresüberschüssen / Jahresfehlbeträgen handelt es sich um Planzahlen. (hier 1. NT 2022)

** Bei dem für die Folgejahre dargestellten Jahresüberschüssen / Jahresfehlbeträgen handelt es sich um Planzahlen. (hier mittelfristige Planung des HH 2022)

4. Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen - UNVERÄNDERT -

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR	Erläuterung
1	126001	0940020	Hochbau Maßnahme 2	9.400.000,00 €	Neubau Feuerwehr
2	126001	0710010	Kraftfahrzeuge und Anhänger	480.000,00 €	Feuerwehrfahrzeug HLF 20/ Auslieferung in 2023
3	365002	0720200	Haushaltsgeräte	2.000,00 €	In 2024 ist die Anschaffung einer Industriewaschmaschine für die Kita Sachsenring vorgesehen.
4	365002	0807000	Möbel (sonstige)	40.000,00 €	Ausstattung Kita Sachsenring in 2023
5	365002	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	70.000,00 €	Ausstattung Kita Sachsenring in 2023
6	365002	0940121	Hochbau Maßnahme - Kita Sachsenring	1.945.000,00 €	Neubau Kita Sachsenring in 2023
7	365002	0940300	Hochbaumaß-nahme Kita II	3.100.000,00 €	Neubau Kita II in 2023
8	538002	0950090	Bergedorfer Weg Tiefbaumaßnahme	65.000,00 €	Regenentwässerung Bergedorfer Weg 2. Bauabschnitt 2023
9	541001	0950090	Bergedorfer Weg Tiefbaumaßnahme	75.000,00 €	Straßenausbau Bergedorfer Weg 2. Bauabschnitt 2023
10	Gesamt Verpflichtungsermächtigungen			15.177.000,00 €	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1	2	3	4	5	6
2019					
2020					
2021					
2022		15.175.000,00 €	2.000,00 €		
Summe	- €	15.175.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)					

Ergebnisplan - 2022

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	16.351.700	1.582.700	17.934.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.035.400	304.800	9.340.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.878.900	25.000	1.903.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	762.600	0	762.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.712.800	945.500	2.658.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	543.900	0	543.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	20.000	0	20.000
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.305.300	2.858.000	33.163.300
11 Personalaufwendungen (50)	6.709.300	154.600-	6.554.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	262.100	0	262.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.124.400	451.400	5.575.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.604.900	0	2.604.900
15 + Transferaufwendungen (53)	12.386.000	45.400-	12.340.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.333.600	44.600-	5.289.000
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.420.300	206.800	32.627.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.115.000-	2.651.200	536.200
19 + Finanzerträge (46)	425.100	0	425.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	397.700	93.200-	304.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.400	93.200	120.600
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.087.600-	2.744.400	656.800
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.087.600-	2.744.400	656.800

Ergebnisplan - 2022

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.765.100	0	1.765.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.765.100	0	1.765.100
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Finanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	16.351.700	1.582.700	17.934.400	16.897.800	17.576.700	18.219.300
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	8.417.700	304.800	8.722.500	8.276.700	8.847.000	3.184.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.830.400	25.000	1.855.400	1.820.400	1.816.400	1.816.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	762.600	0	762.600	762.700	812.600	812.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.712.800	945.500	2.658.300	1.729.100	1.750.400	1.773.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	543.800	0	543.800	545.800	547.800	549.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	425.200	0	425.200	542.700	542.700	542.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.044.200	2.858.000	32.902.200	30.575.200	31.893.600	26.898.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	6.440.800	154.600-	6.286.200	6.582.500	6.691.800	6.723.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	262.100	0	262.100	262.100	262.100	262.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.124.400	451.400	5.575.800	5.097.600	5.101.100	5.021.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	397.700	93.200-	304.500	596.500	694.600	737.200
14 + Transferauszahlungen (73)	12.386.000	45.400-	12.340.600	12.790.200	14.192.300	6.734.700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.333.600	44.600-	5.289.000	5.183.300	6.040.000	7.013.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.944.600	113.600	30.058.200	30.512.200	32.981.900	26.493.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	99.600	2.744.400	2.844.000	63.000	1.088.300-	405.100

Finanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag	mehr /	Betrag	Planung	Planung	Planung
	bisher	weniger	neu	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	595.600	46.900-	548.700	4.901.800	60.100	60.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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	595.600	46.900-	548.700	4.901.800	60.100	60.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	535.800	94.000	629.800	15.800	15.800	15.800
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (783)	1.836.700	245.600	2.082.300	1.435.600	933.100	953.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	2.365.000	279.000	2.644.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	13.227.400	8.175.800-	5.051.600	16.935.400	8.584.400	2.367.400
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	57.700	0	57.700	30.100	40.100	25.100
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.031.800	7.557.200-	10.474.600	18.426.100	9.582.600	3.370.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	17.436.200-	7.510.300	9.925.900-	13.524.300-	9.522.500-	3.310.400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	17.336.600-	10.254.700	7.081.900-	13.461.300-	10.610.800-	2.905.300-

Finanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	17.436.200	17.436.200-	0	13.524.300	9.522.500	3.310.400
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 Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	1.040.000	108.000-	932.000	1.213.200	1.364.500	1.313.900
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.396.200	17.328.200-	932.000-	12.311.100	8.158.000	1.996.500
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	940.400-	7.073.500-	8.013.900-	1.150.200-	2.452.800-	908.800-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.700.000		14.700.000	6.620.800	5.467.900	3.015.100
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	13.759.600	7.073.500-	6.686.100	5.470.600	3.015.100	2.106.300

Finanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag	mehr /	Betrag	Planung	Planung	Planung
	bisher	weniger	neu	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
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-	100	0	100	100	100	100
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 von Finanzanlagen (784)	2.365.000	279.000	2.644.000	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	2.365.000	279.000	2.644.000	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

Produktplan
1. NT 2022
sowie
TEILPLÄNE
(TEILERGEBNIS-
UND
TEILFINANZPLÄNE)

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Vorbemerkungen

Die Teilpläne als Bestandteil des Haushaltsplanes bestehen gem. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Die Gliederung der Teilpläne kann dabei entweder nach dem vom Innenministerium im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Produktrahmen oder nach Organisationsbereichen abgebildet werden. Der Produktplan erfährt durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die vollständige Darstellung des Produktplans, wobei die durch den Nachtrag betroffenen Produkte farblich markiert sind.

PRODUKTPLAN

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Gemeinde Wentorf bei Hamburg				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
1	Zentrale Verwaltung			
	11	Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und -service	
		111001	Gemeindeorgane	Gemeindevertretung und Bürgermeister
		111002	Personalverwaltung	Personalverwaltung
		111003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
		111004	Finanzverwaltung	Kämmereiverwaltung, Doppik, Haushalt und Abgaben
		111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Innere Dienste, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
		111007	Immobilienmanagement	Personalkosten der Mitarbeiter, die für die Verwaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindl. Liegenschaften zuständig sind
		111008	Rathaus	Liegenschaft Rathaus
		111010	Übrige gemeindliche Liegenschaften	Übrige gemeindliche Liegenschaften ohne Zweckbestimmung
		111011	IT-Verwaltung	IT-Verwaltung
		111012	KLR / Controlling	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen, Qualitätsmanagement
	12	Sicherheit und Ordnung		
		124	Statistik und Wahlen	
		121001	Wahlen und Abstimmungen	Wahlen und Abstimmungen
		122	Ordnungsangelegenheiten	
		122001	Öffentliche Sicherheit	Öffentliche Sicherheit
		122002	Personenstandswesen	Personenstandswesen
		126	Brandschutz	
		126001	Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr Wentorf
		128	Katastrophenschutz	
		128001	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur			
	21-24	Schulträgeraufgaben		
	21	211	Grundschulen	
		211001	Grundschule Wentorf	Grundschule Wentorf
		216	Haupt- und Realschulen / Regionalschulen	
		216001	Regionalschule	alt ab 2016 – Produkt 218201

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		217	Gymnasien, Kollegs	
			217001	Gymnasium Wentorf Gymnasium Wentorf
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
			218201	Gemeinschaftsschule Wentorf Gemeinschaftsschule Wentorf
24	244	Schülerbeförderung		
			241004	Schülerbeförderung Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	
			243001	Sonstige schulische Aufgaben Allgemeine Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
			243002	Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit
			243003	Offene Ganztagschule Offene Ganztagschule
25-29	Kultur und Wissenschaft			
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			252001	Gemeindearchiv Gemeindearchiv
26	264	Theater		
			261004	Theater Theater; Wentorfer Bühne
	263	Musikschulen		
			263004	Musikschule Kreismusikschule
27	274	Volkshochschulen		
			271004	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen Volkshochschulen, FLA
	272	Büchereien		
			272001	Büchereien Gemeindebücherei
28	281	Heimat- und sonst. Kulturpflege		
			281001	Heimat- und sonst. Kultur- pflege Begegnungsstätte Alte Schule, sonstige Heimat- und Kulturpflege
3	Soziales und Jugend			
	31-35	Soziale Hilfen		
	31	314	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
			311001	Verwaltung der Sozialhilfe Allgemeine Sozialverwaltung
			311101	Hilfe zum Lebensunterhalt Allgemeine Sozialverwaltung
			311201	Hilfe zur Pflege Allgemeine Sozialverwaltung
			311401	Hilfe zur Gesundheit Allgemeine Sozialverwaltung
			311501	Hilfe zur Überwindg. bes. sozialer Schwierigkeiten Allgemeine Sozialverwaltung
			311601	Grundsicherungsleistun- gen im Alter Allgemeine Sozialverwaltung
			311602	Grundsicherungsleistun- gen wg. dauerhafter Er- werbsminderung Allgemeine Sozialverwaltung
			311603	Kontingentflüchtlinge Allgemeine Sozialverwaltung
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
			312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Personalkostenerstattung für die ARGE-Mitarbeiter
		313	Hilfen für Asylbewerber	
			313004	Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		315	Soziale Einrichtungen	
		315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	Veranstaltungen für Senioren
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Obdachloseneinrichtung
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Asylbewerber- und Aussiedlerunterkunft
		315601	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg
		334	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		345	Leistungen nach § 6b BKGG	
		345001	Leistungen für Empfänger n. § 6b BKGG-Wohngeld	Wohngeld
		354	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	Wohngeld
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe			
		361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	
		361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege
		362	Jugendarbeit	
		362501	Sonstige Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Fahrten, Wanderungen
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	Kindergarten Hauptstraße, TSG Kindergarten Sportini, TSG Kindergarten Sachsenring, Schneiderschere, Waldkindergarten, Spatz bei Wentorf, Kindergarten der ev. Kirchengemeinde AWO-Kita Lütte Lüüd
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366001	Jugendtreff Hauptstraße	Jugendtreff Hauptstraße
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		367101	Straßensozialarbeit	Straßensozialarbeit
4	Gesundheit und Sport			
	42	Sportförderung		
		421	Förderung des Sports	
		421001	Förderung des Sports	Allgemeine Sportpflege und Förderung
		424	Sportstätten und Bäder	
		424003	Sachsenwaldbad Tonteich	Sachsenwaldbad Tonteich
		424005	Sportanlagen	Sportanlage Friedrichsruher Weg, Sportplatz Südring, HSB-Sportgelände

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
5	Gestaltung der Umwelt			
	54	Räumliche Planung und Entwicklung		
		514	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				Orts- und Regionalplanung
	52	Bauen und Wohnen		
		522	Wohnbauförderung	
			522001	Wohnbauförderung
				Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen, Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz- und -pflege	
			523001	Denkmalschutz- und -pflege
				Nur Personalkosten für Mitarbeiter
	53	Ver- und Entsorgung		
		531	Elektrizitätsversorgung	
			531001	Elektrizitätsversorgung
				Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	
			532001	Gasversorgung
				Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	
			533001	Wasserversorgung
				Wasserversorgung
		538	Abwasserbeseitigung	
			538001	Abwasser
				Verwaltung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden
			538002	Regenwasser
				Regenwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541	Gemeindestraßen	
			541001	Gemeindestraßen
				Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung
			541002	Straßenbeleuchtung
				Straßenbeleuchtung
		542	Kreisstraßen	
			542001	Kreisstraßen
				Nur Personalkosten
		543	Landesstraßen	
			543001	Landesstraßen
				Baumaßnahme Reinbeker Weg
		544	Bundesstraßen	
			544001	Bundesstraßen
				Nur Personalkosten
		545	Straßenreinigung	
			545001	Straßenreinigung
				Straßenreinigung
	55	Natur- und Landschaftspflege		
		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
			551001	Park- und Grünanlagen
				Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
			551002	Kinderspielplätze
				Kinderspielplätze
		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
			552001	Gewässer 1. und 2. Ordnung
				Gewässer 1. und 2. Ordnung
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
			553001	Friedhöfe
				Friedhöfe

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
	56	Umweltschutz		
		561	Umweltschutzmaßnahmen	
			561001	Umweltschutzmaßnahmen
				Umweltschutzmaßnahmen
	57	Wirtschaft und Tourismus		
		574	Wirtschaftsförderung	
			571001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
				Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			573001	Märkte
				Wochenmarkt und andere Märkte
			573003	Betriebshof
				Betriebshof
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				Schuldendienste, Zinserträge, Rückstellungen

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag	mehr/	Betrag	Planung	Planung	Planung
	bisher	weniger	neu	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.500	0	52.500	75.200	118.900	121.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	118.700	25.000	143.700	118.700	118.700	118.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	50.800	0	50.800	50.900	50.900	50.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.800	0	3.800	3.800	11.300	11.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	57.100	0	57.100	57.100	57.100	57.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	282.900	25.000	307.900	305.700	356.900	359.900
11 Personalaufwendungen (50)	2.796.100	86.100-	2.710.000	2.850.000	2.889.900	2.923.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	262.100	0	262.100	262.100	262.100	262.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	629.100	31.600	660.700	559.000	560.600	567.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	352.400	0	352.400	539.700	704.200	754.300
15 + Transferaufwendungen (53)	8.600	0	8.600	10.100	6.600	6.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	488.100	22.000	510.100	411.200	411.900	412.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	4.536.400	32.500-	4.503.900	4.632.100	4.835.300	4.925.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.253.500-	57.500	4.196.000-	4.326.400-	4.478.400-	4.565.800-
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)	4.253.500-	57.500	4.196.000-	4.326.400-	4.478.400-	4.565.800-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.253.500-	57.500	4.196.000-	4.326.400-	4.478.400-	4.565.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	437.700	0	0	437.700	437.700	437.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	334.300	0	0	334.300	334.300	334.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.150.100-	57.500	4.196.000-	4.223.000-	4.375.000-	4.462.400-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	118.700	25.000	143.700	0	118.700	118.700	118.700
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	50.800	0	50.800	0	50.900	50.900	50.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	3.800	0	3.800	0	3.800	11.300	11.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	57.100	0	57.100	0	57.100	57.100	57.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	230.400	25.000	255.400	0	230.500	238.000	238.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	2.527.600	86.100-	2.441.500	0	2.581.500	2.621.400	2.654.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	262.100	0	262.100	0	262.100	262.100	262.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	629.100	31.600	660.700	0	559.000	560.600	567.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	8.600	0	8.600	0	10.100	6.600	6.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	488.100	22.000	510.100	0	411.200	411.900	412.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	3.915.500	32.500-	3.883.000	0	3.823.900	3.862.600	3.902.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	3.685.100-	57.500	3.627.600-	0	3.593.400-	3.624.600-	3.664.900-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	12.600	12.600-	0	0	4.620.000	45.000	45.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	12.600	12.600-	0	0	4.620.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	800	0	800	0	800	800	800
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	670.200	14.000-	656.200	480.000	961.400	622.300	577.300
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	2.000.000	1.996.500-	3.500	9.400.000	9.400.000	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	30.000	0	30.000	0	20.000	30.000	15.000
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	2.710.000	2.010.500-	699.500	9.880.000	10.391.200	662.100	602.100
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.697.400-	1.997.900	699.500-	9.880.000-	5.771.200-	617.100-	557.100-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.382.500-	2.055.400	4.327.100-	9.880.000-	9.364.600-	4.241.700-	4.222.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	500	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500	0	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen (50)	299.500	24.200-	275.300	303.800	307.800	311.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.700	0	10.700	7.500	7.500	7.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	600	0	600	600	700	800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	86.700	0	86.700	76.700	76.700	76.700
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	397.500	24.200-	373.300	388.600	392.700	396.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	397.000-	24.200	372.800-	388.100-	392.200-	395.800-
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)	397.000-	24.200	372.800-	388.100-	392.200-	395.800-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	397.000-	24.200	372.800-	388.100-	392.200-	395.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	9.200	0	0	9.200	9.200	9.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	406.200-	24.200	372.800-	397.300-	401.400-	405.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	500	0	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	500	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	299.500	24.200-	275.300	0	303.800	307.800	311.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.700	0	10.700	0	7.500	7.500	7.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	86.700	0	86.700	0	76.700	76.700	76.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	396.900	24.200-	372.700	0	388.000	392.000	395.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	396.400-	24.200	372.200-	0	387.500-	391.500-	395.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	500	0	500	0	500	500	500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	500	0	500	0	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	500-	0	500-	0	500-	500-	500-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	396.900-	24.200	372.700-	0	388.000-	392.000-	395.500-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	100	0	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	800	0	800	800	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
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)	32.900	0	32.900	32.900	32.900	32.900
11 Personalaufwendungen (50)	413.100	0	413.100	420.700	428.400	434.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	500	0	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)	33.100	22.000	55.100	33.100	33.100	33.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	100	0	100	100	100	100
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	446.700	22.000	468.700	454.300	462.000	467.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	413.800-	22.000-	435.800-	421.400-	429.100-	435.000-
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)	413.800-	22.000-	435.800-	421.400-	429.100-	435.000-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	413.800-	22.000-	435.800-	421.400-	429.100-	435.000-
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)	413.800-	22.000-	435.800-	421.400-	429.100-	435.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	100	0	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	800	0	800	0	800	800	800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	32.900	0	32.900	0	32.900	32.900	32.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	413.100	0	413.100	0	420.700	428.400	434.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	500	0	500	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	33.100	22.000	55.100	0	33.100	33.100	33.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	446.700	22.000	468.700	0	454.300	462.000	467.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	413.800-	22.000-	435.800-	0	421.400-	429.100-	435.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	413.800-	22.000-	435.800-	0	421.400-	429.100-	435.000-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	100	0	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)	100	0	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	394.800	0	394.800	409.200	413.800	418.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	262.100	0	262.100	262.100	262.100	262.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	113.100	20.000-	93.100	87.300	85.200	85.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	68.600	0	68.600	60.200	26.300	26.900
15 + Transferaufwendungen (53)	100	0	100	100	100	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	148.100	0	148.100	148.200	148.300	148.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	986.800	20.000-	966.800	967.100	935.800	941.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	986.700-	20.000	966.700-	967.000-	935.700-	941.000-
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)	986.700-	20.000	966.700-	967.000-	935.700-	941.000-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	986.700-	20.000	966.700-	967.000-	935.700-	941.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	310.600	0	0	310.600	310.600	310.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.297.300-	20.000	966.700-	1.277.600-	1.246.300-	1.251.600-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	394.800	0	394.800	0	409.200	413.800	418.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	262.100	0	262.100	0	262.100	262.100	262.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	113.100	20.000-	93.100	0	87.300	85.200	85.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	100	0	100	0	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	148.100	0	148.100	0	148.200	148.300	148.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	918.200	20.000-	898.200	0	906.900	909.500	914.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	918.100-	20.000	898.100-	0	906.800-	909.400-	914.100-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.- Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	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	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	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	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	921.100-	20.000	901.100-	0	909.800-	912.400-	917.100-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	248.400	31.900-	216.500	252.000	255.500	258.900
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 17)	248.400	31.900-	216.500	252.000	255.500	258.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	248.400-	31.900	216.500-	252.000-	255.500-	258.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	248.400-	31.900	216.500-	252.000-	255.500-	258.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	248.400-	31.900	216.500-	252.000-	255.500-	258.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	84.600	0	0	84.600	84.600	84.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	163.800-	31.900	216.500-	167.400-	170.900-	174.300-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	248.400	31.900-	216.500	0	252.000	255.500	258.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	248.400	31.900-	216.500	0	252.000	255.500	258.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	248.400-	31.900	216.500-	0	252.000-	255.500-	258.900-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	248.400-	31.900	216.500-	0	252.000-	255.500-	258.900-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.400	0	34.400	39.400	39.400	39.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	300	0	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	51.600	0	51.600	56.600	56.600	56.600
11 Personalaufwendungen (50)	121.200	0	121.200	123.800	125.700	127.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	127.000	18.300	145.300	110.700	114.100	117.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	97.000	0	97.000	110.200	113.200	113.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	346.700	18.300	365.000	346.200	354.500	360.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	295.100-	18.300-	313.400-	289.600-	297.900-	303.400-
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)	295.100-	18.300-	313.400-	289.600-	297.900-	303.400-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	295.100-	18.300-	313.400-	289.600-	297.900-	303.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	296.700-	18.300-	313.400-	291.200-	299.500-	305.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	300	0	300	0	300	300	300
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	13.900	0	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	17.200	0	17.200	0	17.200	17.200	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	121.200	0	121.200	0	123.800	125.700	127.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	127.000	18.300	145.300	0	110.700	114.100	117.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	249.700	18.300	268.000	0	236.000	241.300	246.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	232.500-	18.300-	250.800-	0	218.800-	224.100-	229.500-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	75.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	277.200	0	277.200	0	48.200	600	600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	277.200	0	277.200	0	48.200	600	600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	277.200-	0	277.200-	0	26.800	600-	600-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	509.700-	18.300-	528.000-	0	192.000-	224.700-	230.100-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
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)	36.100	0	36.100	36.100	36.100	36.100
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)	40.400	0	40.400	40.400	40.400	40.400
11 Personalaufwendungen (50)	11.100	0	11.100	11.200	11.400	11.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.000	5.800	20.800	13.100	13.400	13.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.700	0	5.700	6.300	6.600	6.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	100	0	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	31.900	5.800	37.700	30.700	31.500	32.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.500	5.800-	2.700	9.700	8.900	8.400
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.500	5.800-	2.700	9.700	8.900	8.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.500	5.800-	2.700	9.700	8.900	8.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	800	0	0	800	800	800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.700	5.800-	2.700	8.900	8.100	7.600

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	36.100	0	36.100	0	36.100	36.100	36.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	36.100	0	36.100	0	36.100	36.100	36.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	11.100	0	11.100	0	11.200	11.400	11.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	15.000	5.800	20.800	0	13.100	13.400	13.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	100	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	26.200	5.800	32.000	0	24.400	24.900	25.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	9.900	5.800-	4.100	0	11.700	11.200	10.700

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.700	0	1.700	0	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	10.700	0	10.700	0	10.000	10.000	10.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	10.700-	0	10.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	800-	5.800-	6.600-	0	1.700	1.200	700

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	118.200	25.000	143.200	118.200	118.200	118.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	143.400	25.000	168.400	143.400	143.400	143.400
11 Personalaufwendungen (50)	271.000	30.000-	241.000	275.600	281.700	285.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	101.200	20.000	121.200	101.200	101.200	101.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.000	0	3.000	2.400	2.000	2.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	400	0	400	400	400	400
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	384.200	10.000-	374.200	388.200	393.900	397.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	240.800-	35.000	205.800-	244.800-	250.500-	254.400-
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)	240.800-	35.000	205.800-	244.800-	250.500-	254.400-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	240.800-	35.000	205.800-	244.800-	250.500-	254.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.300	0	0	6.300	6.300	6.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	247.100-	35.000	205.800-	251.100-	256.800-	260.700-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	118.200	25.000	143.200	0	118.200	118.200	118.200
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	25.100	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	143.400	25.000	168.400	0	143.400	143.400	143.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	271.000	30.000-	241.000	0	275.600	281.700	285.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	101.200	20.000	121.200	0	101.200	101.200	101.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	381.200	10.000-	371.200	0	385.800	391.900	395.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	237.800-	35.000	202.800-	0	242.400-	248.500-	252.400-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Öffentliche Sicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.- Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	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	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	3.500	3.500	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	3.500	3.500	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	3.500-	3.500-	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	237.800-	31.500	206.300-	0	242.400-	248.500-	252.400-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.800	0	13.800	31.500	75.200	78.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	100	0	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100	0	100	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.000	0	14.000	31.800	75.500	78.500
11 Personalaufwendungen (50)	18.000	0	18.000	18.300	19.300	19.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	127.100	7.500	134.600	104.200	104.200	106.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	137.400	0	137.400	305.900	470.800	513.500
15 + Transferaufwendungen (53)	8.500	0	8.500	10.000	6.500	6.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	62.600	0	62.600	62.600	62.600	62.600
17 davon Verfügungsmittel (5429)	300	0	300	300	300	300
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	353.600	7.500	361.100	501.000	663.400	709.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	339.600-	7.500-	347.100-	469.200-	587.900-	630.500-
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)	339.600-	7.500-	347.100-	469.200-	587.900-	630.500-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	339.600-	7.500-	347.100-	469.200-	587.900-	630.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.800	0	0	5.800	5.800	5.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	345.400-	7.500-	347.100-	475.000-	593.700-	636.300-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	100	0	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	100	0	100	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	200	0	200	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	18.000	0	18.000	0	18.300	19.300	19.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	127.100	7.500	134.600	0	104.200	104.200	106.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	8.500	0	8.500	0	10.000	6.500	6.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	62.600	0	62.600	0	62.600	62.600	62.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	216.200	7.500	223.700	0	195.100	192.600	195.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	216.000-	7.500-	223.500-	0	194.800-	192.300-	195.200-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	12.600	12.600-	0	0	4.545.000	45.000	45.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Fördermassnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	12.600	12.600-	0	0	4.545.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermassn. (781)	800	0	800	0	800	800	800
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	376.100	14.000-	362.100	480.000	891.200	553.700	553.700
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	2.000.000	2.000.000-	0	9.400.000	9.400.000	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.fördermassn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	2.376.900	2.014.000-	362.900	9.880.000	10.292.000	554.500	554.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.364.300-	2.001.400	362.900-	9.880.000-	5.747.000-	509.500-	509.500-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.580.300-	1.993.900	586.400-	9.880.000-	5.941.800-	701.800-	704.700-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	333.800	4.400	338.200	505.300	246.700	242.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	473.500	0	473.500	473.500	474.500	474.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	263.500	0	263.500	263.500	263.500	263.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.361.200	0	1.361.200	1.371.300	1.379.400	1.379.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.436.500	4.400	2.440.900	2.618.100	2.368.600	2.364.400
11 Personalaufwendungen (50)	1.828.500	0	1.828.500	1.868.600	1.905.800	1.932.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.218.900	272.800	2.491.700	2.274.600	2.322.600	2.227.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.015.300	0	1.015.300	1.284.200	1.527.400	1.518.300
15 + Transferaufwendungen (53)	139.000	10.000-	129.000	139.000	139.000	139.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.106.900	253.900	1.360.800	2.039.100	1.110.100	1.111.300
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	6.308.600	516.700	6.825.300	7.605.500	7.004.900	6.927.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.872.100-	512.300-	4.384.400-	4.987.400-	4.636.300-	4.563.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.872.100-	512.300-	4.384.400-	4.987.400-	4.636.300-	4.563.500-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.872.100-	512.300-	4.384.400-	4.987.400-	4.636.300-	4.563.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	150.100	0	0	150.100	150.100	150.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	143.300	0	0	127.300	120.100	120.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.865.300-	512.300-	4.384.400-	4.964.600-	4.606.300-	4.533.500-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	198.500	4.400	202.900	0	103.600	101.600	99.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	473.500	0	473.500	0	473.500	474.500	474.500
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	263.500	0	263.500	0	263.500	263.500	263.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.361.200	0	1.361.200	0	1.371.300	1.379.400	1.379.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.301.200	4.400	2.305.600	0	2.216.400	2.223.500	2.221.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.828.500	0	1.828.500	0	1.868.600	1.905.800	1.932.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.218.900	272.800	2.491.700	0	2.274.600	2.322.600	2.227.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	139.000	10.000-	129.000	0	139.000	139.000	139.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.106.900	253.900	1.360.800	0	1.109.600	1.110.100	1.111.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	5.293.300	516.700	5.810.000	0	5.391.800	5.477.500	5.409.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.992.100-	512.300-	3.504.400-	0	3.175.400-	3.254.000-	3.188.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	26.100	115.700	141.800	0	266.700	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Fördermassnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	26.100	115.700	141.800	0	266.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermassn. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	779.100	258.000	1.037.100	0	303.900	269.000	253.900
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	3.177.000	1.059.000-	2.118.000	0	0	5.000.000	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.fördermassn. Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	7.000	0	7.000	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	3.963.100	801.000-	3.162.100	0	303.900	5.269.000	253.900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.937.000-	916.700	3.020.300-	0	37.200-	5.269.000-	253.900-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.929.100-	404.400	6.524.700-	0	3.212.600-	8.523.000-	3.441.900-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	40.900	0	40.900	40.900	40.900	40.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
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)	113.900	0	113.900	113.900	113.900	113.900
11 Personalaufwendungen (50)	84.600	0	84.600	86.300	88.900	90.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	787.500	27.900-	759.600	843.100	894.100	779.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	262.700	0	262.700	255.500	241.900	244.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.400	0	39.400	40.400	41.400	41.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	1.174.200	27.900-	1.146.300	1.225.300	1.266.300	1.156.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.060.300-	27.900	1.032.400-	1.111.400-	1.152.400-	1.042.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.060.300-	27.900	1.032.400-	1.111.400-	1.152.400-	1.042.400-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.060.300-	27.900	1.032.400-	1.111.400-	1.152.400-	1.042.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	46.200	0	0	46.200	39.000	39.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.106.500-	27.900	1.032.400-	1.157.600-	1.191.400-	1.081.400-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	40.900	0	40.900	0	40.900	40.900	40.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	113.900	0	113.900	0	113.900	113.900	113.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	84.600	0	84.600	0	86.300	88.900	90.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	787.500	27.900-	759.600	0	843.100	894.100	779.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	39.400	0	39.400	0	40.400	41.400	41.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	911.500	27.900-	883.600	0	969.800	1.024.400	911.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	797.600-	27.900	769.700-	0	855.900-	910.500-	797.500-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Wentorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	15.500	46.000	61.500	0	20.500	20.000	15.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	400.000	400.000	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	15.500	446.000	461.500	0	20.500	20.000	15.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.500-	446.000-	461.500-	0	20.500-	20.000-	15.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	813.100-	418.100-	1.231.200-	0	876.400-	930.500-	812.500-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	107.900	0	107.900	120.900	117.000	114.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	742.000	0	742.000	742.000	750.000	750.000
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)	904.100	0	904.100	917.100	921.200	918.900
11 Personalaufwendungen (50)	254.600	0	254.600	259.900	264.000	267.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	582.000	138.200	720.200	582.300	597.200	606.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	364.600	0	364.600	525.800	766.900	800.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	98.700	0	98.700	99.700	99.200	100.200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	1.299.900	138.200	1.438.100	1.467.700	1.727.300	1.775.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	395.800-	138.200-	534.000-	550.600-	806.100-	856.100-
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)	395.800-	138.200-	534.000-	550.600-	806.100-	856.100-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	395.800-	138.200-	534.000-	550.600-	806.100-	856.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	42.300	0	0	42.300	42.300	42.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	395.500-	138.200-	534.000-	550.300-	805.800-	855.800-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	9.200	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	742.000	0	742.000	0	742.000	750.000	750.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	796.200	0	796.200	0	796.200	804.200	804.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	254.600	0	254.600	0	259.900	264.000	267.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	582.000	138.200	720.200	0	582.300	597.200	606.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	98.700	0	98.700	0	99.700	99.200	100.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	935.300	138.200	1.073.500	0	941.900	960.400	974.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	139.100-	138.200-	277.300-	0	145.700-	156.200-	170.400-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217001 Gymnasium Wentorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	13.700	0	13.700	0	186.700	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	13.700	0	13.700	0	186.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	280.600	212.000	492.600	0	190.800	170.800	170.800
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	2.552.000	1.459.000-	1.093.000	0	0	5.000.000	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	2.832.600	1.247.000-	1.585.600	0	190.800	5.170.800	170.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.818.900-	1.247.000	1.571.900-	0	4.100-	5.170.800-	170.800-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.958.000-	1.108.800	1.849.200-	0	149.800-	5.327.000-	341.200-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	27.900	0	27.900	280.100	31.500	31.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	540.000	0	540.000	550.000	550.000	550.000
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)	652.400	0	652.400	914.600	666.000	666.000
11 Personalaufwendungen (50)	171.800	0	171.800	175.000	178.000	180.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	550.800	157.900	708.700	549.300	533.600	542.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	359.700	0	359.700	464.900	478.600	431.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.000	0	49.000	979.200	49.700	49.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	1.131.300	157.900	1.289.200	2.168.400	1.239.900	1.203.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	478.900-	157.900-	636.800-	1.253.800-	573.900-	537.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	478.900-	157.900-	636.800-	1.253.800-	573.900-	537.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	478.900-	157.900-	636.800-	1.253.800-	573.900-	537.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	86.400	0	0	86.400	86.400	86.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	48.000	0	0	32.000	32.000	32.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	440.500-	157.900-	636.800-	1.199.400-	519.500-	483.500-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	29.500	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	540.000	0	540.000	0	550.000	550.000	550.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	631.500	0	631.500	0	641.500	641.500	641.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	171.800	0	171.800	0	175.000	178.000	180.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	550.800	157.900	708.700	0	549.300	533.600	542.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	49.000	0	49.000	0	49.700	49.700	49.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	771.600	157.900	929.500	0	774.000	761.300	772.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	140.100-	157.900-	298.000-	0	132.500-	119.800-	130.800-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	115.700	115.700	0	80.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Fördermassnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	115.700	115.700	0	80.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermassn. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	436.700	0	436.700	0	65.600	65.600	60.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	625.000	0	625.000	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.fördermassn. Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	1.061.700	0	1.061.700	0	65.600	65.600	60.600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.061.700-	115.700	946.000-	0	14.400	65.600-	60.600-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.201.800-	42.200-	1.244.000-	0	118.100-	185.400-	191.400-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	82.400	0	82.400	83.700	84.800	86.000
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)	610.100	200.800	810.900	610.100	610.100	610.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	692.500	200.800	893.300	693.800	694.900	696.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	692.500-	200.800-	893.300-	693.800-	694.900-	696.100-
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)	692.500-	200.800-	893.300-	693.800-	694.900-	696.100-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	692.500-	200.800-	893.300-	693.800-	694.900-	696.100-
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)	692.500-	200.800-	893.300-	693.800-	694.900-	696.100-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	82.400	0	82.400	0	83.700	84.800	86.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	610.100	200.800	810.900	0	610.100	610.100	610.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	692.500	200.800	893.300	0	693.800	694.900	696.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	692.500-	200.800-	893.300-	0	693.800-	694.900-	696.100-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	692.500-	200.800-	893.300-	0	693.800-	694.900-	696.100-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	101.700	4.400	106.100	85.000	83.000	81.000
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)	101.700	4.400	106.100	85.000	83.000	81.000
11 Personalaufwendungen (50)	234.900	0	234.900	245.300	249.300	252.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	700	0	700	400	400	400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	237.100	0	237.100	247.200	251.200	254.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	135.400-	4.400	131.000-	162.200-	168.200-	173.700-
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)	135.400-	4.400	131.000-	162.200-	168.200-	173.700-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	135.400-	4.400	131.000-	162.200-	168.200-	173.700-
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)	135.400-	4.400	131.000-	162.200-	168.200-	173.700-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	101.700	4.400	106.100	0	85.000	83.000	81.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	101.700	4.400	106.100	0	85.000	83.000	81.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	234.900	0	234.900	0	245.300	249.300	252.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	236.400	0	236.400	0	246.800	250.800	254.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	134.700-	4.400	130.300-	0	161.800-	167.800-	173.300-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	134.700-	4.400	130.300-	0	161.800-	167.800-	173.300-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243003 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	89.800	0	89.800	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	308.100	0	308.100	308.100	308.100	308.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	182.800	0	182.800	182.800	182.800	182.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	585.200	0	585.200	507.000	507.000	507.000
11 Personalaufwendungen (50)	778.800	0	778.800	804.200	823.300	834.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	198.700	0	198.700	198.700	198.700	198.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.700	0	3.700	8.100	7.900	8.100
15 + Transferaufwendungen (53)	58.200	0	58.200	58.200	58.200	58.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	156.600	53.100	209.700	156.600	156.600	156.600
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	1.196.000	53.100	1.249.100	1.225.800	1.244.700	1.256.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	610.800-	53.100-	663.900-	718.800-	737.700-	749.400-
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)	610.800-	53.100-	663.900-	718.800-	737.700-	749.400-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	610.800-	53.100-	663.900-	718.800-	737.700-	749.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	612.100-	53.100-	663.900-	720.100-	739.000-	750.700-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243003 Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	89.800	0	89.800	0	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	308.100	0	308.100	0	308.100	308.100	308.100
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	182.800	0	182.800	0	182.800	182.800	182.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	585.200	0	585.200	0	507.000	507.000	507.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	778.800	0	778.800	0	804.200	823.300	834.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	198.700	0	198.700	0	198.700	198.700	198.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	58.200	0	58.200	0	58.200	58.200	58.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	156.600	53.100	209.700	0	156.600	156.600	156.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	1.192.300	53.100	1.245.400	0	1.217.700	1.236.800	1.248.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	607.100-	53.100-	660.200-	0	710.700-	729.800-	741.300-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243003 Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	15.000	0	15.000	0	15.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	15.000	0	15.000	0	15.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	1.000-	1.000-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	622.100-	53.100-	675.200-	0	725.700-	730.800-	742.300-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	200	0	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.400	0	8.400	8.400	9.400	9.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	49.600	0	49.600	49.600	49.600	49.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.700	0	63.700	63.700	64.700	64.700
11 Personalaufwendungen (50)	180.100	0	180.100	172.200	174.800	177.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	46.700	2.600	49.300	49.100	46.600	47.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	16.100	0	16.100	19.800	21.800	22.900
15 + Transferaufwendungen (53)	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	258.200	2.600	260.800	256.400	258.500	262.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	194.500-	2.600-	197.100-	192.700-	193.800-	197.800-
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)	194.500-	2.600-	197.100-	192.700-	193.800-	197.800-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	194.500-	2.600-	197.100-	192.700-	193.800-	197.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	21.400	0	0	21.400	21.400	21.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	175.800-	2.600-	197.100-	174.000-	175.100-	179.100-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	8.400	0	8.400	0	8.400	9.400	9.400
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	49.600	0	49.600	0	49.600	49.600	49.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	63.500	0	63.500	0	63.500	64.500	64.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	180.100	0	180.100	0	172.200	174.800	177.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	46.700	2.600	49.300	0	49.100	46.600	47.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	242.100	2.600	244.700	0	236.600	236.700	239.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	178.600-	2.600-	181.200-	0	173.100-	172.200-	175.100-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	15.300	0	15.300	0	11.500	11.100	6.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	7.000	0	7.000	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	22.300	0	22.300	0	11.500	11.100	6.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	22.300-	0	22.300-	0	11.500-	11.100-	6.000-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	200.900-	2.600-	203.500-	0	184.600-	183.300-	181.100-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.300	0	6.300	7.500	3.400	3.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.100	0	2.100	2.200	2.300	2.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.500	0	15.500	16.800	12.800	12.900
11 Personalaufwendungen (50)	32.200	0	32.200	32.900	33.400	33.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.700	2.000	36.700	33.600	33.900	34.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.800	0	7.800	9.700	9.900	10.000
15 + Transferaufwendungen (53)	18.000	10.000-	8.000	18.000	18.000	18.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	800	0	800	800	800	800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	93.500	8.000-	85.500	95.000	96.000	96.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	78.000-	8.000	70.000-	78.200-	83.200-	84.000-
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)	78.000-	8.000	70.000-	78.200-	83.200-	84.000-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	78.000-	8.000	70.000-	78.200-	83.200-	84.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	81.100-	8.000	70.000-	81.300-	86.300-	87.100-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	2.100	0	2.100	0	2.200	2.300	2.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	9.200	0	9.200	0	9.300	9.400	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	32.200	0	32.200	0	32.900	33.400	33.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	34.700	2.000	36.700	0	33.600	33.900	34.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	18.000	10.000-	8.000	0	18.000	18.000	18.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	800	0	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	85.700	8.000-	77.700	0	85.300	86.100	86.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	76.500-	8.000	68.500-	0	76.000-	76.700-	77.400-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	12.400	0	12.400	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	12.400	0	12.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	16.000	0	16.000	0	500	500	500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	16.000	0	16.000	0	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.600-	0	3.600-	0	500-	500-	500-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	80.100-	8.000	72.100-	0	76.500-	77.200-	77.900-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.939.700	20.000	4.959.700	5.233.800	5.754.800	94.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	356.100	0	356.100	346.100	341.100	341.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	366.500	0	366.500	366.500	416.400	416.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	181.200	914.500	1.095.700	188.400	194.100	216.700
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)	5.843.500	934.500	6.778.000	6.134.800	6.706.400	1.068.200
11 Personalaufwendungen (50)	570.700	0	570.700	583.800	593.400	601.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	618.300	128.400	746.700	475.700	425.800	431.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	227.100	0	227.100	370.500	469.800	469.900
15 + Transferaufwendungen (53)	5.917.200	127.700	6.044.900	6.298.100	7.706.600	181.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.259.600	420.000-	2.839.600	3.527.600	4.387.800	5.358.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	10.592.900	163.900-	10.429.000	11.255.700	13.583.400	7.042.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.749.400-	1.098.400	3.651.000-	5.120.900-	6.877.000-	5.974.600-
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)	4.749.400-	1.098.400	3.651.000-	5.120.900-	6.877.000-	5.974.600-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.749.400-	1.098.400	3.651.000-	5.120.900-	6.877.000-	5.974.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	23.200	0	0	7.200	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.300	0	0	10.300	10.300	10.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.736.500-	1.098.400	3.651.000-	5.124.000-	6.887.300-	5.984.900-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	4.848.900	20.000	4.868.900	0	5.139.900	5.660.900	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	356.100	0	356.100	0	346.100	341.100	341.100
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	366.500	0	366.500	0	366.500	416.400	416.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	181.200	914.500	1.095.700	0	188.400	194.100	216.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	5.752.700	934.500	6.687.200	0	6.040.900	6.612.500	974.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	570.700	0	570.700	0	583.800	593.400	601.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	618.300	128.400	746.700	0	475.700	425.800	431.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	5.917.200	127.700	6.044.900	0	6.298.100	7.706.600	181.100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.259.600	420.000-	2.839.600	0	3.527.600	4.387.800	5.358.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	10.365.800	163.900-	10.201.900	0	10.885.200	13.113.600	6.572.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	4.613.100-	1.098.400	3.514.700-	0	4.844.300-	6.501.100-	5.598.600-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	390.000	0	390.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Fördermassnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	390.000	0	390.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermassn. (781)	520.000	94.000	614.000	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	100	0	100	0	100	100	100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	115.200	3.000-	112.200	112.000	114.600	2.600	2.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	4.660.200	4.000.000-	660.200	5.045.000	5.045.200	200	200
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.fördermassn. Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	600	0	600	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	5.296.100	3.909.000-	1.387.100	5.157.000	5.159.900	2.900	2.900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.906.100-	3.909.000	997.100-	5.157.000-	5.159.900-	2.900-	2.900-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.519.200-	5.007.400	4.511.800-	5.157.000-	10.004.200-	6.504.000-	5.601.500-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.000	20.000	30.000	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)	10.000	20.000	30.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	48.700	0	48.700	50.300	51.700	52.300
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)	87.300	0	87.300	92.300	92.300	92.300
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 17)	136.000	0	136.000	142.600	144.000	144.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	126.000-	20.000	106.000-	142.600-	144.000-	144.600-
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)	126.000-	20.000	106.000-	142.600-	144.000-	144.600-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	126.000-	20.000	106.000-	142.600-	144.000-	144.600-
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)	126.000-	20.000	106.000-	142.600-	144.000-	144.600-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	10.000	20.000	30.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	10.000	20.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	48.700	0	48.700	0	50.300	51.700	52.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	87.300	0	87.300	0	92.300	92.300	92.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	136.000	0	136.000	0	142.600	144.000	144.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	126.000-	20.000	106.000-	0	142.600-	144.000-	144.600-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	126.000-	20.000	106.000-	0	142.600-	144.000-	144.600-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	100	0	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.100	0	130.100	130.100	130.100	130.100
11 Personalaufwendungen (50)	10.200	0	10.200	10.300	10.500	10.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.100	10.000	15.100	5.100	5.100	5.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	15.300	10.000	25.300	15.400	15.600	15.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	114.800	10.000-	104.800	114.700	114.500	114.400
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)	114.800	10.000-	104.800	114.700	114.500	114.400
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	114.800	10.000-	104.800	114.700	114.500	114.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	100	0	0	100	100	100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	114.700	10.000-	104.800	114.600	114.400	114.300

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	100	0	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	130.100	0	130.100	0	130.100	130.100	130.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	10.200	0	10.200	0	10.300	10.500	10.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.100	10.000	15.100	0	5.100	5.100	5.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	15.300	10.000	25.300	0	15.400	15.600	15.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	114.800	10.000-	104.800	0	114.700	114.500	114.400

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Fördermassnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermassn. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.fördermassn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	114.800	10.000-	104.800	0	114.700	114.500	114.400

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag	mehr/	Betrag	Planung	Planung	Planung
	bisher	weniger	neu	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	200	0	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	100	116.200	116.300	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	210.400	116.200	326.600	210.400	210.400	210.400
11 Personalaufwendungen (50)	68.800	0	68.800	70.400	71.600	72.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	192.000	144.600	336.600	196.000	200.000	204.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	46.500	0	46.500	69.800	69.000	68.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	309.700	144.600	454.300	338.600	343.000	347.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	99.300-	28.400-	127.700-	128.200-	132.600-	137.500-
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)	99.300-	28.400-	127.700-	128.200-	132.600-	137.500-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	99.300-	28.400-	127.700-	128.200-	132.600-	137.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	104.100-	28.400-	127.700-	133.000-	137.400-	142.300-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	100	116.200	116.300	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	210.200	116.200	326.400	0	210.200	210.200	210.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	68.800	0	68.800	0	70.400	71.600	72.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	192.000	144.600	336.600	0	196.000	200.000	204.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	263.200	144.600	407.800	0	268.800	274.000	279.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	53.000-	28.400-	81.400-	0	58.600-	63.800-	68.800-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	100	0	100	0	100	100	100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	4.200	0	4.200	0	1.600	1.600	1.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	660.200	0	660.200	0	200	200	200
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	600	0	600	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	665.100	0	665.100	0	1.900	1.900	1.900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	665.100-	0	665.100-	0	1.900-	1.900-	1.900-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	718.100-	28.400-	746.500-	0	60.500-	65.700-	70.700-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	15.000	0	15.000	5.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100	0	100	100	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)	15.100	0	15.100	5.100	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	5.300	0	5.300	5.400	5.400	5.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	109.100	61.500	170.600	66.500	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	100	0	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.300	0	1.300	1.300	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	115.800	61.500	177.300	73.300	5.500	5.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	100.700-	61.500-	162.200-	68.200-	5.500-	5.600-
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)	100.700-	61.500-	162.200-	68.200-	5.500-	5.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	100.700-	61.500-	162.200-	68.200-	5.500-	5.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	23.200	0	0	7.200	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	78.700-	61.500-	162.200-	62.200-	6.700-	6.800-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	15.000	0	15.000	0	5.000	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	100	0	100	0	100	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	15.100	0	15.100	0	5.100	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	5.300	0	5.300	0	5.400	5.400	5.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	109.100	61.500	170.600	0	66.500	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.300	0	1.300	0	1.300	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	115.700	61.500	177.200	0	73.200	5.400	5.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	100.600-	61.500-	162.100-	0	68.100-	5.400-	5.500-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315601 Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	100.600-	61.500-	162.100-	0	68.100-	5.400-	5.500-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
 Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag	mehr/	Betrag	Planung	Planung	Planung
	bisher	weniger	neu	2023	2024	2025
	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	5.100	5.100	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	5.100	5.100	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
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 17)	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.600-	5.100	3.500	1.600-	1.600-	1.600-
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)	1.600-	5.100	3.500	1.600-	1.600-	1.600-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.600-	5.100	3.500	1.600-	1.600-	1.600-
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)	1.600-	5.100	3.500	1.600-	1.600-	1.600-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 36
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
 Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	5.100	5.100	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	5.100	5.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.600-	5.100	3.500	0	1.600-	1.600-	1.600-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 36
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen
 Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.600-	5.100	3.500	0	1.600-	1.600-	1.600-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.926.600	0	4.926.600	5.230.700	5.751.700	90.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	365.100	0	365.100	365.100	415.100	415.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	81.600	793.200	874.800	87.400	91.900	113.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.373.300	793.200	6.166.500	5.683.200	6.258.700	619.300
11 Personalaufwendungen (50)	37.500	0	37.500	38.000	38.500	39.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	269.700	95.000-	174.700	163.800	177.300	177.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	174.000	0	174.000	294.100	394.400	394.400
15 + Transferaufwendungen (53)	5.811.100	127.700	5.938.800	6.187.000	7.595.500	70.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.214.600	420.000-	2.794.600	3.481.600	4.342.100	5.312.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	9.506.900	387.300-	9.119.600	10.164.500	12.547.800	5.992.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.133.600-	1.180.500	2.953.100-	4.481.300-	6.289.100-	5.373.500-
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)	4.133.600-	1.180.500	2.953.100-	4.481.300-	6.289.100-	5.373.500-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.133.600-	1.180.500	2.953.100-	4.481.300-	6.289.100-	5.373.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	200	0	0	200	200	200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.133.800-	1.180.500	2.953.100-	4.481.500-	6.289.300-	5.373.700-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	4.838.800	0	4.838.800	0	5.139.800	5.660.800	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	365.100	0	365.100	0	365.100	415.100	415.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	81.600	793.200	874.800	0	87.400	91.900	113.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	5.285.500	793.200	6.078.700	0	5.592.300	6.167.800	528.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	37.500	0	37.500	0	38.000	38.500	39.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	269.700	95.000-	174.700	0	163.800	177.300	177.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	5.811.100	127.700	5.938.800	0	6.187.000	7.595.500	70.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.214.600	420.000-	2.794.600	0	3.481.600	4.342.100	5.312.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	9.332.900	387.300-	8.945.600	0	9.870.400	12.153.400	5.598.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	4.047.400-	1.180.500	2.866.900-	0	4.278.100-	5.985.600-	5.070.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	390.000	0	390.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	390.000	0	390.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	520.000	94.000	614.000	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	110.000	3.000-	107.000	112.000	112.000	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	4.000.000	4.000.000-	0	5.045.000	5.045.000	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	4.630.000	3.909.000-	721.000	5.157.000	5.157.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.240.000-	3.909.000	331.000-	5.157.000-	5.157.000-	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.287.400-	5.089.500	3.197.900-	5.157.000-	9.435.100-	5.985.600-	5.070.000-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
11 Personalaufwendungen (50)	190.500	0	190.500	195.100	198.000	200.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.300	5.000	31.300	26.700	27.100	27.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.000	0	6.000	6.200	6.100	6.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	225.700	5.000	230.700	230.900	234.100	237.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	220.800-	5.000-	225.800-	226.000-	229.200-	232.500-
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)	220.800-	5.000-	225.800-	226.000-	229.200-	232.500-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	220.800-	5.000-	225.800-	226.000-	229.200-	232.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	224.600-	5.000-	225.800-	229.800-	233.000-	236.300-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	190.500	0	190.500	0	195.100	198.000	200.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	26.300	5.000	31.300	0	26.700	27.100	27.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.900	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	219.700	5.000	224.700	0	224.700	228.000	231.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	217.600-	5.000-	222.600-	0	222.600-	225.900-	229.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	218.600-	5.000-	223.600-	0	223.600-	226.900-	230.000-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 367101 **Straßensozialarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag	mehr/	Betrag	Planung	Planung	Planung
	bisher	weniger	neu	2023	2024	2025
	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)	100	0	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)	100	0	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	1.700	0	1.700	1.800	1.800	1.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.000	2.300	15.300	13.100	13.200	13.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	500	0	500	300	200	200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.900	0	36.900	37.900	38.900	40.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	52.100	2.300	54.400	53.100	54.100	55.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	52.000-	2.300-	54.300-	53.000-	54.000-	55.200-
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)	52.000-	2.300-	54.300-	53.000-	54.000-	55.200-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	52.000-	2.300-	54.300-	53.000-	54.000-	55.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	200	0	0	200	200	200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	52.200-	2.300-	54.300-	53.200-	54.200-	55.400-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 367101 Straßensozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.700	0	1.700	0	1.800	1.800	1.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	13.000	2.300	15.300	0	13.100	13.200	13.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	36.900	0	36.900	0	37.900	38.900	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	51.600	2.300	53.900	0	52.800	53.900	55.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	51.500-	2.300-	53.800-	0	52.700-	53.800-	55.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 367101 Straßensozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	51.500-	2.300-	53.800-	0	52.700-	53.800-	55.000-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.200	0	26.200	26.200	26.200	26.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
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)	36.800	0	36.800	36.800	36.800	36.800
11 Personalaufwendungen (50)	1.700	0	1.700	1.800	1.800	1.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.900	0	34.900	35.000	35.100	35.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	61.100	0	61.100	61.900	61.200	61.200
15 + Transferaufwendungen (53)	215.600	10.000	225.600	215.600	215.600	215.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	100	0	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	313.400	10.000	323.400	314.400	313.800	313.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	276.600-	10.000-	286.600-	277.600-	277.000-	277.100-
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)	276.600-	10.000-	286.600-	277.600-	277.000-	277.100-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	276.600-	10.000-	286.600-	277.600-	277.000-	277.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.700	0	0	15.700	15.700	15.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	22.100	0	0	22.100	22.100	22.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	283.000-	10.000-	286.600-	284.000-	283.400-	283.500-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.700	0	1.700	0	1.800	1.800	1.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	34.900	0	34.900	0	35.000	35.100	35.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	215.600	10.000	225.600	0	215.600	215.600	215.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	100	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	252.300	10.000	262.300	0	252.500	252.600	252.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	241.700-	10.000-	251.700-	0	241.900-	242.000-	242.100-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	200	0	200	0	200	200	200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	100.000	0	100.000	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	100.200	0	100.200	0	200	200	200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	100.200-	0	100.200-	0	200-	200-	200-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	341.900-	10.000-	351.900-	0	242.100-	242.200-	242.300-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	1.700	0	1.700	1.800	1.800	1.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	100.000	10.000	110.000	100.000	100.000	100.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	101.700	10.000	111.700	101.800	101.800	101.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	101.700-	10.000-	111.700-	101.800-	101.800-	101.800-
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)	101.700-	10.000-	111.700-	101.800-	101.800-	101.800-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	101.700-	10.000-	111.700-	101.800-	101.800-	101.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	200	0	0	200	200	200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	101.900-	10.000-	111.700-	102.000-	102.000-	102.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.700	0	1.700	0	1.800	1.800	1.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	100.000	10.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	101.700	10.000	111.700	0	101.800	101.800	101.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	101.700-	10.000-	111.700-	0	101.800-	101.800-	101.800-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	101.700-	10.000-	111.700-	0	101.800-	101.800-	101.800-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	415.400	0	415.400	300.400	292.000	292.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	930.500	0	930.500	927.700	924.500	924.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	71.200	0	71.200	71.200	71.200	71.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	145.700	31.000	176.700	144.700	144.700	144.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	482.200	0	482.200	484.200	486.200	488.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.065.000	31.000	2.096.000	1.948.200	1.938.600	1.941.200
11 Personalaufwendungen (50)	1.450.600	68.500-	1.382.100	1.484.200	1.505.900	1.469.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.623.200	18.600	1.641.800	1.753.300	1.757.000	1.760.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	949.000	0	949.000	1.119.000	1.334.200	1.462.800
15 + Transferaufwendungen (53)	29.100	0	29.100	30.000	30.900	31.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	478.900	99.500	578.400	134.800	130.100	131.200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	23.800	1.000	24.800	24.000	24.300	24.400
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	4.530.800	49.600	4.580.400	4.521.300	4.758.100	4.855.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.465.800-	18.600-	2.484.400-	2.573.100-	2.819.500-	2.914.500-
20 + Finanzerträge (46)	425.000	0	425.000	542.500	542.500	542.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	425.000	0	425.000	542.500	542.500	542.500
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.040.800-	18.600-	2.059.400-	2.030.600-	2.277.000-	2.372.000-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.040.800-	18.600-	2.059.400-	2.030.600-	2.277.000-	2.372.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.138.400	0	0	1.138.400	1.138.400	1.138.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	968.300	0	0	968.300	968.300	968.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.870.700-	18.600-	2.059.400-	1.860.500-	2.106.900-	2.201.900-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	110.000	0	110.000	0	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	882.000	0	882.000	0	882.000	882.000	882.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	71.200	0	71.200	0	71.200	71.200	71.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	145.700	31.000	176.700	0	144.700	144.700	144.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	482.200	0	482.200	0	484.200	486.200	488.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	425.000	0	425.000	0	542.500	542.500	542.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.116.100	31.000	2.147.100	0	2.126.600	2.128.600	2.130.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.450.600	68.500	1.382.100	0	1.484.200	1.505.900	1.469.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.623.200	18.600	1.641.800	0	1.753.300	1.757.000	1.760.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	29.100	0	29.100	0	30.000	30.900	31.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	478.900	99.500	578.400	0	134.800	130.100	131.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	3.581.800	49.600	3.631.400	0	3.402.300	3.423.900	3.392.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.465.700-	18.600-	1.484.300-	0	1.275.700-	1.295.300-	1.262.300-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	166.900	150.000-	16.900	0	15.100	15.100	15.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Fördermassnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	166.900	150.000-	16.900	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermassn. (781)	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	100	0	100	0	100	100	100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	272.000	4.600	276.600	0	55.500	39.000	119.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	2.365.000	279.000	2.644.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	3.290.200	1.120.300-	2.169.900	140.000	2.490.200	3.584.200	2.367.200
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.fördermassn. Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	20.100	0	20.100	0	10.100	10.100	10.100
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	5.962.400	836.700-	5.125.700	140.000	2.570.900	3.648.400	2.511.400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.795.500-	686.700	5.108.800-	140.000-	2.555.800-	3.633.300-	2.496.300-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.261.200-	668.100	6.593.100-	140.000-	3.831.500-	4.928.600-	3.758.600-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.000	0	1.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen (50)	250.600	15.500-	235.100	262.200	266.800	270.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	200	0	200	200	200	200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	300	0	300	300	500	500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	127.000	0	127.000	75.000	70.000	70.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	378.100	15.500-	362.600	337.700	337.500	341.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	376.100-	15.500	360.600-	336.700-	336.500-	340.100-
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)	376.100-	15.500	360.600-	336.700-	336.500-	340.100-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	376.100-	15.500	360.600-	336.700-	336.500-	340.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	52.300	0	0	52.300	52.300	52.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.400	0	0	12.400	12.400	12.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	336.200-	15.500	360.600-	296.800-	296.600-	300.200-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.000	0	1.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.000	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	250.600	15.500-	235.100	0	262.200	266.800	270.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	200	0	200	0	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	127.000	0	127.000	0	75.000	70.000	70.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	377.800	15.500-	362.300	0	337.400	337.000	340.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	375.800-	15.500	360.300-	0	336.400-	336.000-	339.600-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	300	0	300	0	300	300	300
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	300	0	300	0	300	300	300
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	300-	0	300-	0	300-	300-	300-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	376.100-	15.500	360.600-	0	336.700-	336.300-	339.900-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	305.200	0	305.200	305.200	305.200	305.200
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)	305.200	0	305.200	305.200	305.200	305.200
11 Personalaufwendungen (50)	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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 17)	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	304.100	0	304.100	304.100	304.100	304.100
20 + Finanzerträge (46)	425.000	0	425.000	542.500	542.500	542.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	425.000	0	425.000	542.500	542.500	542.500
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	729.100	0	729.100	846.600	846.600	846.600
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	729.100	0	729.100	846.600	846.600	846.600
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)	729.100	0	729.100	846.600	846.600	846.600

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	305.200	0	305.200	0	305.200	305.200	305.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	425.000	0	425.000	0	542.500	542.500	542.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	730.200	0	730.200	0	847.700	847.700	847.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	729.100	0	729.100	0	846.600	846.600	846.600

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	2.365.000	279.000	2.644.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	2.365.000	279.000	2.644.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.365.000-	279.000-	2.644.000-	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.635.900-	279.000-	1.914.900-	0	846.600	846.600	846.600

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	134.000	31.000	165.000	134.000	134.000	134.000
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)	134.000	31.000	165.000	134.000	134.000	134.000
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 17)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	134.000	31.000	165.000	134.000	134.000	134.000
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)	134.000	31.000	165.000	134.000	134.000	134.000
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	134.000	31.000	165.000	134.000	134.000	134.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	17.900	0	0	17.900	17.900	17.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	116.100	31.000	165.000	116.100	116.100	116.100

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	134.000	31.000	165.000	0	134.000	134.000	134.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	134.000	31.000	165.000	0	134.000	134.000	134.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	134.000	31.000	165.000	0	134.000	134.000	134.000

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	134.000	31.000	165.000	0	134.000	134.000	134.000

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	106.400	0	106.400	110.300	110.900	111.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	754.300	0	754.300	754.100	753.700	753.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100	0	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)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	870.800	0	870.800	874.500	874.700	875.300
11 Personalaufwendungen (50)	187.700	40.000-	147.700	192.400	195.800	198.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	168.000	0	168.000	165.800	166.200	166.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	202.900	0	202.900	250.700	311.300	336.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.400	0	2.400	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	200	0	200	200	200	200
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	561.000	40.000-	521.000	609.400	673.800	702.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	309.800	40.000	349.800	265.100	200.900	173.300
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)	309.800	40.000	349.800	265.100	200.900	173.300
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	309.800	40.000	349.800	265.100	200.900	173.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	127.100	0	0	127.100	127.100	127.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	182.700	40.000	349.800	138.000	73.800	46.200

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	751.000	0	751.000	0	751.000	751.000	751.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	751.100	0	751.100	0	751.100	751.100	751.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	187.700	40.000-	147.700	0	192.400	195.800	198.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	168.000	0	168.000	0	165.800	166.200	166.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.400	0	2.400	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	358.100	40.000-	318.100	0	358.700	362.500	365.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	393.000	40.000	433.000	0	392.400	388.600	385.700

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538002 Regenwasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	165.000	150.000-	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	165.000	150.000-	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	200	0	200	0	200	200	200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	1.428.000	332.800-	1.095.200	65.000	730.000	1.195.000	1.000.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	1.438.200	332.800-	1.105.400	65.000	740.200	1.205.200	1.010.200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.273.200-	182.800	1.090.400-	65.000-	725.200-	1.190.200-	995.200-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	880.200-	222.800	657.400-	65.000-	332.800-	801.600-	609.500-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	168.800	0	168.800	158.100	149.100	149.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	46.600	0	46.600	44.000	41.200	41.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	235.600	0	235.600	222.300	210.500	210.500
11 Personalaufwendungen (50)	97.900	0	97.900	99.900	101.300	102.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	526.800	0	526.800	626.800	626.800	626.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	435.400	0	435.400	517.500	591.000	628.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	1.075.100	0	1.075.100	1.249.200	1.324.100	1.363.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	839.500-	0	839.500-	1.026.900-	1.113.600-	1.152.800-
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)	839.500-	0	839.500-	1.026.900-	1.113.600-	1.152.800-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	839.500-	0	839.500-	1.026.900-	1.113.600-	1.152.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	97.200	0	0	97.200	97.200	97.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	259.700	0	0	259.700	259.700	259.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.002.000-	0	839.500-	1.189.400-	1.276.100-	1.315.300-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 541001 Gemeinestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	11.700	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	97.900	0	97.900	0	99.900	101.300	102.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	526.800	0	526.800	0	626.800	626.800	626.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	15.000	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	639.700	0	639.700	0	731.700	733.100	734.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	628.000-	0	628.000-	0	720.000-	721.400-	722.700-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Fördermassnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermassn. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	100	0	100	0	100	100	100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	700	0	700	0	700	700	700
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	1.667.000	654.500-	1.012.500	75.000	1.105.000	1.930.000	1.315.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.fördermassn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	10.000	0	10.000	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	1.677.800	654.500-	1.023.300	75.000	1.105.800	1.930.800	1.315.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.677.800-	654.500	1.023.300-	75.000-	1.105.800-	1.930.800-	1.315.800-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.305.800-	654.500	1.651.300-	75.000-	1.825.800-	2.652.200-	2.038.500-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.900	0	2.900	2.800	2.800	2.800
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)	200	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.100	0	3.100	3.000	3.000	3.000
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)	228.100	0	228.100	233.100	233.100	233.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	45.400	0	45.400	47.200	49.900	51.600
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 17)	273.500	0	273.500	280.300	283.000	284.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	270.400-	0	270.400-	277.300-	280.000-	281.700-
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)	270.400-	0	270.400-	277.300-	280.000-	281.700-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	270.400-	0	270.400-	277.300-	280.000-	281.700-
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)	270.400-	0	270.400-	277.300-	280.000-	281.700-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 541002 Gemeinestraßen - Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	200	0	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	200	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	228.100	0	228.100	0	233.100	233.100	233.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	228.100	0	228.100	0	233.100	233.100	233.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	227.900-	0	227.900-	0	232.900-	232.900-	232.900-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 541002 Gemeinestraßen - Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	70.100	23.000-	47.100	0	35.100	59.100	52.100
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	70.100	23.000-	47.100	0	35.100	59.100	52.100
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	70.100-	23.000	47.100-	0	35.100-	59.100-	52.100-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	298.000-	23.000	275.000-	0	268.000-	292.000-	285.000-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 545001 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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)	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	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)	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
11 Personalaufwendungen (50)	14.000	13.000-	1.000	14.200	14.400	14.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	175.700	0	175.700	175.700	175.700	175.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.700	0	2.700	4.600	6.000	6.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	194.100	13.000-	181.100	196.200	197.800	198.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	69.100-	13.000	56.100-	71.200-	72.800-	73.800-
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)	69.100-	13.000	56.100-	71.200-	72.800-	73.800-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	69.100-	13.000	56.100-	71.200-	72.800-	73.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	139.100-	13.000	56.100-	141.200-	142.800-	143.800-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 545001 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	14.000	13.000-	1.000	0	14.200	14.400	14.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	175.700	0	175.700	0	175.700	175.700	175.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	191.400	13.000-	178.400	0	191.600	191.800	192.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	66.400-	13.000	53.400-	0	66.600-	66.800-	67.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 545001 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.500-	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	69.900-	13.000	56.900-	0	70.100-	70.300-	70.500-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551002 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	400	0	400	400	400	400
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)	100	0	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)	500	0	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen (50)	500	0	500	600	600	600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.800	0	39.800	40.000	40.100	40.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.200	0	11.200	37.100	110.500	165.000
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 17)	51.500	0	51.500	77.700	151.200	205.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	51.000-	0	51.000-	77.200-	150.700-	205.400-
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)	51.000-	0	51.000-	77.200-	150.700-	205.400-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	51.000-	0	51.000-	77.200-	150.700-	205.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	79.100	0	0	79.100	79.100	79.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	130.100-	0	51.000-	156.300-	229.800-	284.500-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551002 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	500	0	500	0	600	600	600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	39.800	0	39.800	0	40.000	40.100	40.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	40.300	0	40.300	0	40.600	40.700	40.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	40.200-	0	40.200-	0	40.500-	40.600-	40.800-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551002 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	27.000	7.500	34.500	0	27.000	27.000	27.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	110.000	110.000-	0	0	620.000	400.000	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	137.000	102.500-	34.500	0	647.000	427.000	27.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	137.000-	102.500	34.500-	0	647.000-	427.000-	27.000-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	177.200-	102.500	74.700-	0	687.500-	467.600-	67.800-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	108.200	0	108.200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	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)	108.200	0	108.200	200	200	200
11 Personalaufwendungen (50)	77.100	0	77.100	78.200	79.200	25.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.000	1.500-	500	2.000	2.000	2.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	700	0	700	800	800	800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	305.800	99.500	405.300	25.400	25.400	25.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	400	1.000	1.400	400	400	400
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	385.600	98.000	483.600	106.400	107.400	53.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	277.400-	98.000-	375.400-	106.200-	107.200-	53.000-
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)	277.400-	98.000-	375.400-	106.200-	107.200-	53.000-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	277.400-	98.000-	375.400-	106.200-	107.200-	53.000-
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)	277.400-	98.000-	375.400-	106.200-	107.200-	53.000-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	108.000	0	108.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	108.000	0	108.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	77.100	0	77.100	0	78.200	79.200	25.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.000	1.500-	500	0	2.000	2.000	2.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	305.800	99.500	405.300	0	25.400	25.400	25.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	384.900	98.000	482.900	0	105.600	106.600	52.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	276.900-	98.000-	374.900-	0	105.600-	106.600-	52.400-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	1.800	0	1.800	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.800	0	1.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.500	1.500	9.000	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	7.500	1.500	9.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.700-	1.500-	7.200-	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	282.600-	99.500-	382.100-	0	105.600-	106.600-	52.400-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag	mehr/	Betrag	Planung	Planung	Planung
	bisher	weniger	neu	2023	2024	2025
	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)	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100	0	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)	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen (50)	4.200	0	4.200	4.400	4.400	4.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.000	600-	9.400	9.500	9.500	9.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	400	0	400	500	600	600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	200	0	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	14.800	600-	14.200	14.600	14.700	14.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11.200-	600	10.600-	11.000-	11.100-	11.200-
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)	11.200-	600	10.600-	11.000-	11.100-	11.200-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.200-	600	10.600-	11.000-	11.100-	11.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	500	0	0	500	500	500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.700-	600	10.600-	11.500-	11.600-	11.700-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	4.200	0	4.200	0	4.400	4.400	4.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.000	600-	9.400	0	9.500	9.500	9.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	200	0	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	14.400	600-	13.800	0	14.100	14.100	14.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	10.800-	600	10.200-	0	10.500-	10.500-	10.600-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	200	600	800	0	200	200	200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	200	600	800	0	200	200	200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	200-	600-	800-	0	200-	200-	200-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.000-	0	11.000-	0	10.700-	10.700-	10.800-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573003 Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
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)	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen (50)	768.000	0	768.000	780.100	790.300	800.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	158.500	20.700	179.200	172.100	173.800	175.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	142.900	0	142.900	155.000	155.100	161.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	1.071.900	20.700	1.092.600	1.109.700	1.121.700	1.140.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.066.800-	20.700-	1.087.500-	1.104.600-	1.116.600-	1.135.000-
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)	1.066.800-	20.700-	1.087.500-	1.104.600-	1.116.600-	1.135.000-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.066.800-	20.700-	1.087.500-	1.104.600-	1.116.600-	1.135.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	981.700	0	0	981.700	981.700	981.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	89.200-	20.700-	1.087.500-	127.000-	139.000-	157.400-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573003 Betriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	768.000	0	768.000	0	780.100	790.300	800.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	158.500	20.700	179.200	0	172.100	173.800	175.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	929.000	20.700	949.700	0	954.700	966.600	978.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	923.900-	20.700-	944.600-	0	949.600-	961.500-	973.100-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573003 Betriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	228.700	5.000-	223.700	0	22.700	6.200	86.200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	228.700	5.000-	223.700	0	22.700	6.200	86.200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	228.700-	5.000	223.700-	0	22.700-	6.200-	86.200-
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.152.600-	15.700-	1.168.300-	0	972.300-	967.700-	1.059.300-

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	16.351.700	1.582.700	17.934.400	16.897.800	17.576.700	18.219.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.267.800	280.400	3.548.200	3.038.700	3.090.000	3.090.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	100	0	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	20.900	0	20.900	20.900	20.900	20.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	100	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.640.600	1.863.100	21.503.700	19.957.600	20.687.800	21.330.400
11 Personalaufwendungen (50)	61.700	0	61.700	62.600	63.500	64.200
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)	6.076.500	173.100-	5.903.400	6.097.400	6.093.600	6.160.600
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 17)	6.138.200	173.100-	5.965.100	6.160.000	6.157.100	6.224.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	13.502.400	2.036.200	15.538.600	13.797.600	14.530.700	15.105.600
20 + Finanzerträge (46)	100	0	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	397.700	93.200-	304.500	596.500	694.600	737.200
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	397.600-	93.200	304.400-	596.400-	694.500-	737.100-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.104.800	2.129.400	15.234.200	13.201.200	13.836.200	14.368.500
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.104.800	2.129.400	15.234.200	13.201.200	13.836.200	14.368.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	286.800	0	0	286.800	286.800	286.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.818.000	2.129.400	15.234.200	12.914.400	13.549.400	14.081.700

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	16.351.700	1.582.700	17.934.400	0	16.897.800	17.576.700	18.219.300
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.260.300	280.400	3.540.700	0	3.031.200	3.082.500	3.082.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	100	0	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	20.900	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	200	0	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	19.633.200	1.863.100	21.496.300	0	19.950.200	20.680.400	21.323.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	61.700	0	61.700	0	62.600	63.500	64.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	397.700	93.200-	304.500	0	596.500	694.600	737.200
14 + Transferauszahlungen (73)	6.076.500	173.100-	5.903.400	0	6.097.400	6.093.600	6.160.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	6.535.900	266.300-	6.269.600	0	6.756.500	6.851.700	6.962.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	13.097.300	2.129.400	15.226.700	0	13.193.700	13.828.700	14.361.000

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.097.300	2.129.400	15.226.700	0	13.193.700	13.828.700	14.361.000

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	16.351.700	1.582.700	17.934.400	16.897.800	17.576.700	18.219.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.260.300	280.400	3.540.700	3.031.200	3.082.500	3.082.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	100	0	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	20.900	0	20.900	20.900	20.900	20.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	100	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.633.100	1.863.100	21.496.200	19.950.100	20.680.300	21.322.900
11 Personalaufwendungen (50)	59.800	0	59.800	60.700	61.600	62.300
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)	6.076.500	173.100-	5.903.400	6.097.400	6.093.600	6.160.600
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 17)	6.136.300	173.100-	5.963.200	6.158.100	6.155.200	6.222.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	13.496.800	2.036.200	15.533.000	13.792.000	14.525.100	15.100.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	100	0	100	100	100	100
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100-	0	100-	100-	100-	100-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.496.700	2.036.200	15.532.900	13.791.900	14.525.000	15.099.900
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.496.700	2.036.200	15.532.900	13.791.900	14.525.000	15.099.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	286.800	0	0	286.800	286.800	286.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.209.900	2.036.200	15.532.900	13.505.100	14.238.200	14.813.100

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	16.351.700	1.582.700	17.934.400	0	16.897.800	17.576.700	18.219.300
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.260.300	280.400	3.540.700	0	3.031.200	3.082.500	3.082.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	100	0	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	20.900	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	100	0	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	19.633.100	1.863.100	21.496.200	0	19.950.100	20.680.300	21.322.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	59.800	0	59.800	0	60.700	61.600	62.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	100	0	100	0	100	100	100
14 + Transferauszahlungen (73)	6.076.500	173.100-	5.903.400	0	6.097.400	6.093.600	6.160.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	6.136.400	173.100-	5.963.300	0	6.158.200	6.155.300	6.223.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	13.496.700	2.036.200	15.532.900	0	13.791.900	14.525.000	15.099.900

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.496.700	2.036.200	15.532.900	0	13.791.900	14.525.000	15.099.900

Teilergebnisplan - 2022, 1. Nachtrag

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen (50)	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
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 17)	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
20 + Finanzerträge (46)	100	0	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	397.600	93.200-	304.400	596.400	694.500	737.100
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	397.500-	93.200-	304.300-	596.300-	694.400-	737.000-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	391.900-	93.200-	298.700-	590.700-	688.800-	731.400-
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	391.900-	93.200-	298.700-	590.700-	688.800-	731.400-
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)	391.900-	93.200-	298.700-	590.700-	688.800-	731.400-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	100	0	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	397.600	93.200-	304.400	0	596.400	694.500	737.100
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 bis 15)	399.500	93.200-	306.300	0	598.300	696.400	739.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	399.400-	93.200	306.200-	0	598.200-	696.300-	738.900-

Teilfinanzplan - 2022, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumassnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687*, 689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Z. 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	399.400-	93.200	306.200-	0	598.200-	696.300-	738.900-

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Veränderung	Ansatz_lfdJahr_bisher	Ansatz_lfdJahr_NEU	Erläuterung
Erträge				2.858.000,00 €			
122001	Öffentliche Sicherheit	4311000	Verwaltungsgebühren	25.000,00 €	115.200,00 €	140.200,00 €	1. NT: Erhöhte Einnahmen im Bereich Einwohnermeldeamt aus Pässen und Ausweisen
243002	Schulsozialarbeit	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	4.400,00 €	101.700,00 €	106.100,00 €	1. Nachtrag: Zusätzliche Kreis- und Schulamtsmittel - Sofortprogramm zu Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen zur Finanzierung von Förderangeboten durch neue päd. Fachkräfte oder Stundenerweiterungen an der Grundschule
313001	Hilfen für Asylbewerber	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	1. Nachtrag: Ansatzanpassung der Aufnahmepauschale für Asylsuchende und deren Familienangehörige
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	116.200,00 €	100,00 €	116.300,00 €	1. Nachtrag: aktuelle Ansatzanpassung
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100,00 €	- €	5.100,00 €	1. Nachtrag: Rückzahlung aus der einkommensunabhängigen Finanzierung der Kindertagespflege -KTP- 1.HJ 2020
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Vorjahre	793.200,00 €	81.600,00 €	874.800,00 €	1: Nachtrag: Die Kostenerstattungen sind aufgrund von in 2021 nicht besetzten Erzieherstellen (Fachkräftemangel) und Mehrerträgen aufgrund höherer Betreuungsauslastung erheblich höher als erwartet
538001	Abwasser	4483000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	31.000,00 €	134.000,00 €	165.000,00 €	1. Nachtrag: Abgerechneter Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserverbandes - Abschlagsberechnung

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Veränderung	Ansatz_lfdJahr_bisher	Ansatz_lfdJahr_NEU	Erläuterung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4012000	Grundsteuer B	16.800,00 €	2.275.200,00 €	2.292.000,00 €	1. Nachtrag: Ansatzanpassung nach Festsetzung 2022 und Nachberechnungen
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	700.000,00 €	3.600.000,00 €	4.300.000,00 €	1. Nachtrag: Nach Festsetzung der Vorauszahlungen 2022 und durch geänderte Festsetzungen und Nachberechnungen ergeben sich Mehrerträge
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	848.300,00 €	8.651.700,00 €	9.500.000,00 €	1. Nachtrag: Nach Vorlage der Mai-Steuerschätzung 2022 ist mit erheblichen Mehrerträgen zu rechnen.
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4032000	Hundesteuer	3.200,00 €	75.800,00 €	79.000,00 €	1. Nachtrag: Ansatz angepasst nach Hochrechnung der zu erwartenden Erträge
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.400,00 €	965.600,00 €	980.000,00 €	1. Nachtrag: Nach vorläufiger Festsetzung des KFA 2022 ergeben sich Mehrerträge
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	106.500,00 €	2.743.500,00 €	2.850.000,00 €	1. Nachtrag: Nach vorläufiger Festsetzung des KFA 2022 ergeben sich Mehrerträge
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4112000	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	43.200,00 €	286.800,00 €	330.000,00 €	1. Nachtrag: Nach vorläufiger Festsetzung des KFA 2022 ergeben sich Mehrerträge

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Veränderung	Ansatz_lfdJahr_bisher	Ansatz_lfdJahr_NEU	Erläuterung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4131200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Ausgleich Mindererträge aus Gemeindeanteil Einkommensteuer	97.000,00 €	100.000,00 €	197.000,00 €	1. Nachtrag: Kompensation von Mindereinnahmen für 2022 zu erwartender Mehrertrag bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	33.700,00 €	- €	33.700,00 €	1. Nachtrag: Lt. KAB-Rundverfügung Nr. 27/2022 wird eine Zuweisung für Aufnahme und Integration nach § 21 FAG auch für das Jahr 2022 voraussichtlich in Vorjahreshöhe zu erwarten sein.
Aufwand				113.600,00 €			
111001	Gemeindeorgane	5011000	Dienstbezüge Beamte	- 24.200,00 €	120.800,00 €	96.600,00 €	1. Nachtrag: Einsparung von Personalkosten durch nicht besetzte Stellen
111004	Finanzverwaltung	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	22.000,00 €	2.000,00 €	24.000,00 €	1. NT: Mehrbedarf für steuerliche Beratungsleistung zur Umsetzung der Änderungen nach § 2b UstG
111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5262000	Aus- und Fortbildung	- 20.000,00 €	84.300,00 €	64.300,00 €	1. NT: Div. Fortbildungsmaßnahmen (FiBU, BiBU etc.) werden auf 2023 verschoben
111007	Immobilienmanagement	5011000	Dienstbezüge Beamte	- 31.900,00 €	53.100,00 €	21.200,00 €	1. NT: Einsparung von Personalkosten durch nicht besetzte Stellen
111008	Rathaus	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	18.300,00 €	65.800,00 €	84.100,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Strom, Gas, Mattenservice, Glasreinigung und Sicherheitsdienst
111010	übrige gemeindliche Liegenschaften	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	5.800,00 €	7.200,00 €	13.000,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Strom und Gas; zusätzliche Kosten durch den Erwerb der Marienburgstraße 7
122001	Öffentliche Sicherheit	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 30.000,00 €	206.000,00 €	176.000,00 €	1. Nachtrag: Einsparung von Personalkosten nicht besetzte Stellen
122001	Öffentliche Sicherheit	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00 €	85.000,00 €	105.000,00 €	1. Nachtrag: Erhöhte Anzahl an Pässe und Ausweise gegenüber Vorjahren

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Veränderung	Ansatz_lfdJahr_bisher	Ansatz_lfdJahr_NEU	Erläuterung
126001	Brandschutz	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	7.500,00 €	21.800,00 €	29.300,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Strom, Gas und Unterhaltsreinigung (inklusive Verbrauchsmaterial)
211001	Grundschule Wentorf	5231001	Mieten und Pachten	- 45.600,00 €	45.600,00 €	- €	1. Nachtrag: Mittel werden für die Miete durch den Kauf der Klassenraumcontainer nicht mehr benötigt
211001	Grundschule Wentorf	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	17.700,00 €	435.800,00 €	453.500,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Strom, Gas und Unterhaltsreinigung (inklusive Verbrauchsmaterial)
217001	Gymnasium Wentorf	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	138.200,00 €	300.200,00 €	438.400,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Strom, Gas, Unterhaltsreinigung (inklusive Verbrauchsmaterial) und Sicherheitsdienst
218201	Gemeinschaftsschule	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	152.000,00 €	294.300,00 €	446.300,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Strom, Gas, Unterhaltsreinigung (inklusive Verbrauchsmaterial) und Sicherheitsdienst
218201	Gemeinschaftsschule	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 7.000,00 €	32.000,00 €	25.000,00 €	1. Nachtrag: Reduzierter Schulbuchbedarf lt. Bedarfsliste der Gemeinschaftsschule
218201	Gemeinschaftsschule	5271001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.900,00 €	12.000,00 €	17.900,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Verbrauchsmaterial für Lehrschwimmhalle sowie Reinigungs- und Sanitärbereich
218201	Gemeinschaftsschule	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel	7.000,00 €	25.000,00 €	32.000,00 €	1. Nachtrag: Zusätzlicher Schulbuchbedarf lt. Bedarfsliste der Gemeinschaftsschule

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Veränderung	Ansatz_lfdJahr_bisher	Ansatz_lfdJahr_NEU	Erläuterung
243001	Sonstige schulische Aufgaben	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	200.800,00 €	100,00 €	200.900,00 €	1. Nachtrag: 1. Beschluss der Gemeindevertretung v. 24.03.22: Durchführung einer Phase 0 für alle Wentorfer Schulen - 150.000 Euro 2. Zusätzlicher Bedarf Beschluss Gemeindevertretung vom 15.09.2022 nach Vorlage des Ausschreibungsergebnisses sowie für Durchführung eines Workshops - 50.800 Euro
243003	Offene Ganztagschule	5488000	Sonstige - Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	51.700,00 €	- €	51.700,00 €	1. Nachtrag: Rückzahlung der Förderung aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung
243003	Offene Ganztagschule	5489000	Sonstige - Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1. Nachtrag: Verzinsung aufgrund der Rückzahlung der Förderung aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung.
272001	Büchereien	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	2.600,00 €	15.500,00 €	18.100,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Strom, Gas, Unterhaltsreinigung (inklusive Verbrauchsmaterial) und Sicherheitsdienst
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.000,00 €	10.200,00 €	12.200,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Strom, Gas und Unterhaltsreinigung (inklusive Verbrauchsmaterial)
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- 10.000,00 €	16.000,00 €	6.000,00 €	1. Nachtrag: Reduzierter Bedarf lt. aktueller Planung
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	1. Nachtrag: Mehrbedarf aufgrund ansteigenden Unterbringungsbedarfs

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Veränderung	Ansatz_lfdJahr_bisher	Ansatz_lfdJahr_NEU	Erläuterung
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5231000	Mieten und Pachten	116.200,00 €	100,00 €	116.300,00 €	1. Nachtrag: Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von Geflüchteten
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	18.000,00 €	134.900,00 €	152.900,00 €	1. Nachtrag.: Preissteigerungen bei Strom und Gas
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00 €	7.300,00 €	17.300,00 €	1. Nachtrag: Mehrbedarf aufgrund ansteigenden Unterbringungsbedarfs
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5271001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Strom und Gas
315601	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	58.500,00 €	91.000,00 €	149.500,00 €	1. Nachtrag: Mehrbedarf für unvorhergesehene Unterbringung von Geflüchteten
315601	Soziale Einrichtung Fritz-Specht-Weg	5271001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	1. Nachtrag: Mehrbedarf für unvorhergesehene Unterbringung von Geflüchteten
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	- 95.000,00 €	187.000,00 €	92.000,00 €	1. Nachtrag: Verschiebung der Maßnahmen: - Kita An der Wache: Erneuerung Linoleum (75.000 €) - Kita Kinderinsel: Malerarbeiten (20.000€)
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	127.700,00 €	5.806.100,00 €	5.933.800,00 €	1. Nachtrag: Mehrbedarfe aus Kostenausgleichen u.a. für Energiekosten und Personalkosten sowie Ausweitungen von Betreuungszeiten
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5452100	Erstattungen an den überörtlichen Träger	- 420.000,00 €	3.180.000,00 €	2.760.000,00 €	1. Nachtrag: Neuberechnung 2022 Landestool 5.1 und Nachberechnung Kreis Herzogtum Lauenburg zuwenig gezahlter Erstattung aus 2021

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Veränderung	Ansatz_lfdJahr_bisher	Ansatz_lfdJahr_NEU	Erläuterung
366001	Jugendtreff Hauptstraße	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	5.000,00 €	11.800,00 €	16.800,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Strom, Gas, Unterhaltsreinigung (inklusive Verbrauchsmaterial) und Sicherheitsdienst
367101	Straßensozialarbeit	5231000	Mieten und Pachten	800,00 €	11.000,00 €	11.800,00 €	1. Nachtrag: Mieterhöhung
367101	Straßensozialarbeit	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	1.500,00 €	1.400,00 €	2.900,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Strom, Gas und Unterhaltsreinigung (inklusive Verbrauchsmaterial)
421001	Förderung des Sports	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	1. Nachtrag: Beschluss Bürgerausschuss 19.09.2022, erhöhter Bedarf an Sportförderung für den SC-Wentorf
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5011000	Dienstbezüge Beamte	- 15.500,00 €	15.500,00 €	- €	1. Nachtrag: Einsparung von Personalkosten nicht besetzte Stellen
538002	Regenwasser	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 40.000,00 €	146.400,00 €	106.400,00 €	1. Nachtrag: Einsparung von Personalkosten nicht besetzte Stellen
545001	Straßenreinigung	5011000	Dienstbezüge Beamte	- 13.000,00 €	13.000,00 €	- €	1. Nachtrag: Einsparung von Personalkosten nicht besetzte Stellen
561001	Umweltschutzmaßnahmen	5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- 1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	1. Nachtrag: Minderbedarf, da die Teilnehmergebühren für das Stadtradeln extern getragen wurden.
561001	Umweltschutzmaßnahmen	5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00 €	400,00 €	1.400,00 €	1. Nachtrag: Beitritt der Gemeinde zu rad.sh auf GV Beschluss

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Veränderung	Ansatz_lfdJahr_bisher	Ansatz_lfdJahr_NEU	Erläuterung
561001	Umweltschutzmaßnahmen	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	98.500,00 €	305.400,00 €	403.900,00 €	1. Nachtrag: Sanierungsmanagement: Gesteigerter Bedarf an Beratungsangeboten u.ä. ursprünglich 180.000 €, neu 280.000 €, Mehrkosten in Höhe von 100.000 €, Auftrag soll noch 2022 vergeben werden Gutscheine Heizungschecks durch die Verbraucherzentrale (mit Sperrvermerk) für 1.500 €: Da das Beratungsangebot wegen zu großer Nachfrage/Überlastung eingestellt wurde, wird die Maßnahmen nicht umgesetzt.
573001	Märkte	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 600,00 €	1.500,00 €	900,00 €	1. Nachtrag; Ansatzreduzierung, da Hinweisschilder aufgrund erhöhtem Preis als investive Auszahlung zu planen sind.
573003	Betriebshof	5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.700,00 €	33.000,00 €	53.700,00 €	1. Nachtrag: Preissteigerungen bei Strom, Gas, Unterhaltsreinigung (inklusive Verbrauchsmaterial) und Sicherheitsdienst
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5341000	Gewerbsteuerumlage	76.900,00 €	323.100,00 €	400.000,00 €	1. Nachtrag: Ansatzveränderung unter Berücksichtigung der Mehrerträge aus Gewerbesteuer, die als Berechnungsgrundlage dient (Deckung im Zweckbindungsring mit Gew.steuer)
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5372000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	- 250.000,00 €	5.753.400,00 €	5.503.400,00 €	1. Nachtrag: Die Kreisumlage wurde von bisher geplanten 31,9 v.H. durch Beschluss des Kreistages gesenkt auf 29,75 v.H., was trotz erhöhter Umlagegrundlagen aus Festsetzung des KFA 2022 insgesamt zu Minderaufwendungen führt.
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 130.000,00 €	389.400,00 €	259.400,00 €	(V) 1. Nachtrag Zinsen für alle Darlehen, Ansatzminderung aufgrund Wegfall von Zinsaufwendungen für 2022 geplante Kreditaufnahmen

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Veränderung	Ansatz_lfdJahr_ bisher	Ansatz_lfdJahr NEU	Erläuterung
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5593000	Verwarentgelte	36.800,00 €	8.200,00 €	45.000,00 €	1. Nachtrag: Ansatzanpassung aufgrund Verpflichtung zur Zahlung von Verwarentgelten aufgrund eines hohen Finanzmittelbestandes

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Veränderung	Ansatz lfd. Jahr bisher	Ansatz lfd. Jahr NEU	Erläuterung
Investive Einzahlung				- 46.900,00 €			
126001	Brandschutz	2320001	aufzulösende Zuweisungen - Land	- 12.600,00 €	12.600,00 €	- €	1. Nachtrag: Zuweisung aus der Landesförderung zur Digitalisierung in der Jugendarbeit wurde in 2022 nicht neu aufgesetzt.
218201	Gemeinschaftsschule	2320001	aufzulösende Zuweisungen - Land	115.700,00 €	- €	115.700,00 €	1. Nachtrag: Abforderung bewilligter Zuwendungen aus dem Digitalpakt, auf Grund angefallener Rechnungen (Installation W-Lan)
538002	Regenwasser	2310003	aufzulösende Zuschüsse - übrige Bereiche	- 150.000,00 €	150.000,00 €	- €	1. Nachtrag: Die Fördermittel Aktivregion für RRB Am Petersilienberg kommen in 2023 zur Auszahlung
Investive Auszahlung				- 7.557.200,00 €			
122001	Öffentliche Sicherheit	0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	1. Nachtrag: Nachrüstung der Geschwindigkeits-Anzeigetafeln mit Solarpanel. Nachhaltigkeit und Minimierung Personalaufwand Betriebshof
126001	Brandschutz	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	- 14.000,00 €	28.900,00 €	14.900,00 €	1. Nachtrag: Die Digitalisierung der Jugendfeuerwehr wurde an die Förderung durch das Land geknüpft. Die Förderung wurde im Jahr 2022 nicht neu aufgelegt.
126001	Brandschutz	0940020	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	- 2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	1. Nachtrag: Bauverzögerung durch Mehraufwand aufgrund der Bundesförderung (in 2023 Neuveranschlagung der Haushaltsmittel aus 2022 (2.000.000 €))
211001	Grundschule Wentorf	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	1. Nachtrag: Anschaffung von zwei Klassenraumcontainern für die Grundschule
211001	Grundschule Wentorf	0801000	EDV-Geräte (Server)	26.000,00 €	- €	26.000,00 €	1. Nachtrag: Anschaffung von zwei Whiteboards für die Klassenraumcontainer an der Grundschule
211001	Grundschule Wentorf	0807000	Möbel (sonstige)	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	1. Nachtrag: Möblierung mobile Klassenräume Grundschule - Beschluss GV vom 31.03.2022
217001	Gymnasium Wentorf	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	- 1.459.000,00 €	2.532.000,00 €	1.073.000,00 €	1. Nachtrag: Ansatzreduzierung für div. Maßnahmen für die Haushaltsmittel in 2022 nicht mehr zur Auszahlung kommen (teilweise Neuveranschlagung in 2023 ff.)
217001	Gymnasium Wentorf	0720200	Haushaltsgeräte	- 25.000,00 €	25.000,00 €	- €	1. Nachtrag: Haushaltsmittel werden in 2022 nicht mehr zur Auszahlung kommen
217001	Gymnasium Wentorf	0801001	EDV-Geräte	117.000,00 €	- €	117.000,00 €	1. Nachtrag: Anschaffung von neun Whiteboards für die Klassenraumcontainer am Gymnasium
217001	Gymnasium Wentorf	0807000	Möbel (sonstige)	120.000,00 €	15.000,00 €	135.000,00 €	1. Nachtrag: Möblierung mobile Klassenräume Gymnasium - Beschluss GV vom 31.03.2022 -
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0720200	Haushaltsgeräte	2.700,00 €	- €	2.700,00 €	1. Nachtrag: Ausstattung Erweiterung Kita Zauberwald, u.a. Anschaffung einer Wasch- und einer Geschirrspülmaschine.

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Veränderung	Ansatz lfd. Jahr bisher	Ansatz lfd. Jahr NEU	Erläuterung
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	- 5.700,00 €	25.000,00 €	19.300,00 €	1. Nachtrag: Ausstattung Erweiterung Kita Zauberwald: Minderausgaben für Spielgeräte/Möbel
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0940121	Hochbau Maßnahme - Kita Sachsenring	- 2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	1. Nachtrag: Umsetzung der Baumaßnahme steht aus.
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0940300	Hochbaumaßnahme Kita II	- 2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	1. Nachtrag: Umsetzung der Baumaßnahme steht aus.
538002	Regenwasser	0441000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.200,00 €	10.000,00 €	15.200,00 €	1. Nachtrag: Mehrbedarf für Erneuerung des eingestürzten Durchlasses des Entwässerungsgrabens im Grübberweg
538002	Regenwasser	0950090	Tiefbaumaßnahme Bergedorfer Weg	- 500.000,00 €	613.000,00 €	113.000,00 €	1. Nachtrag: Umsetzung der Baumaßnahme verzögert sich.
538002	Regenwasser	0950220	Tiefbaumaßnahme Ostlandstraße	162.000,00 €	185.000,00 €	347.000,00 €	1. Nachtrag: Mehrkosten bei der Herstellung / Erneuerung des Regenwasserkanals in der Ostlandstraße
541001	Gemeindestraßen	0950090	Tiefbaumaßnahme Bergedorfer Weg	- 767.500,00 €	837.000,00 €	69.500,00 €	1. Nachtrag: Umsetzung der Baumaßnahme verzögert sich.
541001	Gemeindestraßen	0950220	Tiefbaumaßnahme Ostlandstraße	113.000,00 €	260.000,00 €	373.000,00 €	1. Nachtrag: Mehrkosten beim Straßenausbau / der Erneuerung in der Ostlandstraße
541002	Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung	0950090	Tiefbaumaßnahme Bergedorfer Weg	- 23.000,00 €	23.000,00 €	- €	1. Nachtrag: Umsetzung der Baumaßnahme verzögert sich.
551002	Kinderspielplätze	0732000	Spielgeräte für Spielplätze	7.500,00 €	25.000,00 €	32.500,00 €	1. Nachtrag: Mehrauszahlungen für Beschaffung von Ersatz-Spielgeräten am Wasserspielplatz Gartzter Ring
551002	Kinderspielplätze	0940320	Hochbaumaßnahme Skateranlage	- 60.000,00 €	60.000,00 €	- €	1. Nachtrag: Neugestaltung der Skateranlage wurde ins Jahr 2023 geschoben
551002	Kinderspielplätze	0940330	Hochbaumaßnahme Spielplatz Henkenhoop - Maßnahme 1	- 50.000,00 €	50.000,00 €	- €	1. Nachtrag: Neugestaltung Spielplatz Henkenhoop - Maßnahme 1 wurde ins Jahr 2023 geschoben
561001	Umweltschutzmaßnahmen	0710110	Fahrräder	1.500,00 €	7.500,00 €	9.000,00 €	1. Nachtrag: Kostensteigerung geg. HH-Planung, zusätzlicher Bedarf an Ausrüstung
573001	Märkte	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	600,00 €	- €	600,00 €	1. Nachtrag: Anschaffung Hinweisschilder Wochenmarkt ursprünglich im Aufwand geplant durch Preissteigerung über 150 € im Einzelpreis
573003	Betriebshof	0710500	Ents., Straßenreinig.- u. sonst. Kommunalfahrz. Incl. Zubh.	- 5.000,00 €	205.000,00 €	200.000,00 €	1. Nachtrag: Kostenreduzierung nach Vorlage des Ausschreibungsergebnisses
365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	1920000	Investitionskosten-zuschuss	94.000,00 €	520.000,00 €	614.000,00 €	1. Nachtrag: Zuschussmehrbedarf lt. Beschluss der GV vom 31.3.2022
531001	Elektrizitätsversorgung	1211000	Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeordnung	279.000,00 €	2.365.000,00 €	2.644.000,00 €	1. Nachtrag: Ansatzanpassung nach Umsetzung des Anteilserwerbs nach aktualisiertem Vermögenswert

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Veränderung	Ansatz lfd. Jahr bisher	Ansatz lfd. Jahr NEU	Erläuterung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit				- 17.328.200,00 €			
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217300	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Kreditinstitute ; LaufZ (mehr als 5 Jahre) ; Euro-Währung	- 17.436.200,00 €	17.436.200,00 €	- €	1. Nachtrag: Kreditaufnahmen werden nicht erforderlich, da eine Vielzahl investiver Maßnahmen in das Folgejahr verlagert wurde.
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217301	Verb. aus Krediten für Investitionen ; Kreditinstitute ; LaufZ (mehr als 5 Jahre) ; Euro-Währung	- 108.000,00 €	1.012.700,00 €	904.700,00 €	1. Nachtrag: Tilgung für Darlehen mit einer Laufzeit länger als 5 Jahre entsprechend derzeitiger Konditionen für lfd. Kredite, aber Tilgung für Neuaufnahme entfällt