

H a u s h a l t s s a t z u n g
des Zweckverbandes Erdekaut
für das Haushaltsjahr 2019/2020

Die Verbandsversammlung hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	92.841,00 €	93.211,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	92.841,00 €	93.211,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.757,00 €	2.699,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.000,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.000,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.757,00 €	-2.699,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind nicht erforderlich.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 5
Umlage

Die Verbandsumlage für die Jahre 2019 und 2020 wird jeweils wie folgt festgesetzt:

		2019	2020
Stadt Eisenberg (Pfalz)	(60 %)	34.012,20 €	34.277,40 €
Gemeinde Hettenleidelheim	(40 %)	22.674,80 €	22.851,60 €

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 15.149,70 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 15.123,70 €, zum 31.12.2019 15.123,70 €, zum 31.12.2020 15.123,70 €.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Eisenberg, den

(Kauth)
Verbandsvorsteher

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Erdekaut

für das Haushaltsjahr 2019/2020

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird im Ergebnishaushalt auf der Ertragsseite mit 92.841,00 € und auf der Aufwandsseite mit 92.841,00 € festgesetzt, im Haushaltsjahr 2020 wird im Ergebnishaushalt auf der Ertragsseite mit 93.211,00 € und auf der Aufwandsseite mit 93.211,00 € festgesetzt, sodass der Ergebnishaushalt in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen ist.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2019 einen Überschuss von 2.757,00 € und im Haushaltsjahr 2020 einen Überschuss von 2.699,00 € aus.

Der investive Teil des Finanzhaushaltes wird im Jahr 2019 in Ein- und Auszahlungen mit jeweils 80.000,00 € festgesetzt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2019 -2.757,00 € und in 2020 -2.699,00 €.

Aufgrund der Verwendung neuer Muster nach § 2 Abs. 1 GemHVO wird zukünftig der Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammen dargestellt.

II. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2017

Die Ergebnisrechnung 2017 hat auf der Ertragsseite mit 107.656,33 € und auf der Aufwandsseite mit 107.630,33 € abgeschlossen. Somit ist die Ergebnisrechnung ausgeglichen.

Die ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt betragen 74.951,83 €, die ordentlichen Auszahlungen 59.771,41 €, sodass sich hier ein Überschuss von 15.180,42 € ergibt.

Der investive Bereich des Finanzhaushaltes schloss mit einem Überschuss in Höhe von 8.516,35 € ab. Somit beträgt der Überschuss des Gesamtfinanzhaushaltes 23.696,77 €.

III. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2018

Haushaltsansätze 2018:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	85.677,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	85.677,00 €
Jahresfehlbetrag	0,00 €

Finanzhaushalt

Ordentliche Einzahlungen	54.550,00 €
Ordentliche Auszahlungen	52.085,00 €
Saldo	2.465,00 €

Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo	0,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 €
Saldo	0,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo	0,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen	114.550,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	112.085,00 €
Veränderung des Finanzmittelbedarfs	2.465,00 €

IV. Überblick über die kommenden Haushaltsjahre 2019/2020

1. Ergebnishaushalt

a) Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Erträge und Aufwendungen sowie die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen dargestellt. So ist bei den Positionen 4151 und 4159 ein Ansatz für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ein Betrag in Höhe von 33.654,00 € für das Haushaltsjahr 2019 und 33.582,00 € für das Jahr 2020 vorgesehen. Demgegenüber steht ein Betrag in Höhe von 36.411,00 € (2019) und 36.281,00 € (2020) für die Abschreibungen (Konten 5341, 5346, 5349, 5385, 5386). Die Sonderposten (Zuschüsse für investive Maßnahmen) werden analog des zugehörigen Anlagegutes auf die Restnutzungsdauer aufgelöst.

Die Verbandsumlage wird von der Stadt Eisenberg mit 60 % (2019: 34.312,20 €, 2020: 34.277,40 €) und von der Gemeinde Hettenleidelheim mit 40 % (2019: 22.874,80 €, 2020: 22.851,60 €) finanziert.

b) Zu Position 9 – Personalaufwendungen

Die Personalkosten wurden vom Personalamt kalkuliert und angepasst.

Die Personalaufwendungen wurden von 16.210,00 € um 4.700,00 € auf insgesamt 20.910,00 € angehoben. Diese Erhöhung hängt mit der allgemeinen Lohnerhöhung in Höhe von 3,68 % für das Jahr 2019 und 1,25 % für das Jahr 2020 und einer Stundenaufstockung zusammen.

c) Zu Position 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bis auf das Konto 52351 wurden die Ansätze der restlichen Konten wie im Vorjahr übernommen. Ab dem Jahr 2019 wurden 100,00 € veranschlagt, diese sind für den Anhänger KIB Z 434. Somit beträgt hier der Gesamtansatz 31.300,00 €.

c) Zu Position 14 – sonstige laufende Aufwendungen

Bis auf die Konten 56411 und 5642 wurden die Ansätze der restlichen Konten wie im Vorjahr übernommen. Bei dem Konto 56411 wurde der Ansatz um 20,00 € auf 870,00 € angehoben, da die Versicherungskosten angehoben wurden. Bei dem Konto 5642 wurde der Ansatz um 25,00 € auf 225,00 € angehoben, hierbei handelt es sich um den Tierseuchenbeitrag.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle ordentlichen Ein- und Auszahlungen, allerdings ohne Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung aus Sonderposten. Zusätzlich werden die investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet. In dem Jahr 2019 ist eine Investition i. H. v. 80.000,00 € für die Erneuerung der Stege in der Erdekaut vorgesehen. Diese wird mit 48.000,00 € durch einen Zuschuss durch das Land, sowie mit insgesamt 32.000,00 € durch einen Zuschuss der Gemeinde Hettenleidelheim (40 %), sowie der Stadt Eisenberg (60%) finanziert.

In 2020 sind keine Investitionen vorgesehen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband Erdekaut

Hauptplan 2019/2020

8 Zweckverband Erdekaut

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.072,50	31.127,00	33.654,00	33.582,00	33.582,00	33.582,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.072,50	30.618,00	33.124,00	33.052,00	33.052,00	33.052,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	509,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.113,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.155,00	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.155,00	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	5.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.656,33	85.677,00	92.841,00	93.211,00	93.159,00	92.916,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.882,51	16.210,00	20.410,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	140,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	13.941,91	12.000,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	905,37	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.805,62	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	89,61	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.848,59	31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.343,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	52312000 Außenanlagen	4.510,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.311,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	192,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52324000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	73,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband Erdekaut

Hauptplan 2019/2020

8 Zweckverband Erdekaut

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	158,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.211,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	892,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.902,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.251,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	34.845,46	33.592,00	36.411,00	36.281,00	36.229,00	35.986,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	184,51	0,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	0,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.083,12	7.062,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.779,16	3.206,00	3.702,00	3.660,00	3.608,00	3.365,00
	53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	474,27	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.803,49	3.975,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56341000 Fernmeldegebühren	36,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	860,14	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	56412000 Kfz-Versicherungen	25,35	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58,10	200,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	22,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56930000 Repräsentationen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.380,05	84.977,00	92.141,00	92.511,00	92.459,00	92.216,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband Erdekaut

Hauptplan 2019/2020

8 Zweckverband Erdekaut

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	250,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 250,28	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.180,42	2.465,00	2.757,00	2.699,00	2.647,00	2.404,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.505,16	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.168,92	12.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.122,16	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	605,81	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	355,81	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605,81	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.696,77	2.465,00	2.757,00	2.699,00	2.647,00	2.404,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 23.696,77	0,00	- 2.757,00	- 2.699,00	- 2.647,00	- 2.404,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband Erdekaut

Hauptplan 2019/2020

8 Zweckverband Erdekaut

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 23.696,77	0,00	- 2.757,00	- 2.699,00	- 2.647,00	- 2.404,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 23.696,77	0,00	- 2.757,00	- 2.699,00	- 2.647,00	- 2.404,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	23.696,77	0,00	2.757,00	2.699,00	2.647,00	2.404,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.180,42	2.465,00	2.757,00	2.699,00	2.647,00	2.404,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Bemerkung								
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung								
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung								
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		140,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		89,61	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		34,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56920000	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:		264,01	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
		Gesamt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:		- 264,01	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
		Summe Ertrag 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:		264,01	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
		Gesamt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:		- 264,01	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.995,88	6.467,00	6.466,00	6.466,00	6.466,00	6.466,00
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		0,00	509,00	530,00	530,00	530,00	530,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		5.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:		12.808,46	6.976,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.343,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.311,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52324000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	184,51	0,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.083,12	7.062,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	860,14	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Summe Aufwand:			44.581,83	27.262,00	29.517,00	29.517,00	29.517,00	29.517,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 31.773,37	- 20.286,00	- 22.521,00	- 22.521,00	- 22.521,00	- 22.521,00
Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			12.808,46	6.976,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00
Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			44.581,83	27.262,00	29.517,00	29.517,00	29.517,00	29.517,00
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 31.773,37	- 20.286,00	- 22.521,00	- 22.521,00	- 22.521,00	- 22.521,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege							
55400	Naturschutz und Landschaftspflege							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.076,62	24.151,00	26.658,00	26.586,00	26.586,00	26.586,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			27.692,87	26.651,00	29.158,00	29.086,00	29.086,00	29.086,00
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	13.941,91	12.000,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	905,37	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.805,62	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	23.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53460000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.779,16	3.206,00	3.702,00	3.660,00	3.608,00	3.365,00
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen	474,27	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,35	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,70	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
Bemerkung								
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Aufwand:			52.977,56	56.105,00	61.014,00	61.384,00	61.332,00	61.089,00
Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:			- 25.284,69	- 29.454,00	- 31.856,00	- 32.298,00	- 32.246,00	- 32.003,00
Summe Ertrag 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:			27.692,87	26.651,00	29.158,00	29.086,00	29.086,00	29.086,00
Summe Aufwand 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:			52.977,56	56.105,00	61.014,00	61.384,00	61.332,00	61.089,00
Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:			- 25.284,69	- 29.454,00	- 31.856,00	- 32.298,00	- 32.246,00	- 32.003,00
Ertrag Gesamt:			40.501,33	33.627,00	36.154,00	36.082,00	36.082,00	36.082,00
Aufwand Gesamt:			97.823,40	84.977,00	92.141,00	92.511,00	92.459,00	92.216,00
Gesamt:			- 57.322,07	- 51.350,00	- 55.987,00	- 56.429,00	- 56.377,00	- 56.134,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
Bemerkung								
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen							
61144	Zweckverbandsumlagen							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.155,00	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
	Summe Ertrag:		67.155,00	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		9.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:		57.598,35	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
	Summe Ertrag 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:		67.155,00	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
	Summe Aufwand 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:		9.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:		57.598,35	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
6121	Zins- und ähnliche Erträge							
61213	Zinsen aus Kassenkrediten							
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Summe Aufwand:		250,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Gesamt 61213 Zinsen aus Kassenkrediten:		- 250,28	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
	Summe Ertrag 6121 Zins- und ähnliche Erträge:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand 6121 Zins- und ähnliche Erträge:		250,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Gesamt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:		- 250,28	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
	Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	67.155,00	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00	
		Aufwand Gesamt:	9.806,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
		Gesamt:	57.348,07	51.350,00	55.987,00	56.429,00	56.377,00	56.134,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung								
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung								
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	140,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89,61	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76920000	Verfüungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76930000	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	264,01	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
			Gesamt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:	- 264,01	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
			Summe Einzahlungen 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlungen 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:	264,01	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
			Gesamt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:	- 264,01	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	4 Erneuerung der Stege	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	4 Erneuerung der Stege	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlungen:	5.812,58	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.264,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
72324000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	860,14	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	4 Erneuerung der Stege	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	999 Allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlungen:	28.533,00	20.200,00	100.220,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00
			Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 22.720,42	- 20.200,00	- 20.220,00	- 20.220,00	- 20.220,00	- 20.220,00
			Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	5.812,58	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
	Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			28.533,00	20.200,00	100.220,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00
	Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 22.720,42	- 20.200,00	- 20.220,00	- 20.220,00	- 20.220,00	- 20.220,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege								
55400	Naturschutz und Landschaftspflege								
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66110000	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	3 Erneuerung der Stege	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	3 Erneuerung der Stege	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	999 Allgmein	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	999 Allgmein	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68570000	Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände (K)	999 Allgmein	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlungen:	11.030,41	62.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.941,91	12.000,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	905,37	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.805,62	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23,70	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände (K)	999 Allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	3 Erneuerung der Stege	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:				25.595,94	89.575,00	33.900,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:				- 14.565,53	- 27.075,00	- 31.400,00	- 31.900,00	- 31.900,00	- 31.900,00
Summe Einzahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:				11.030,41	62.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Auszahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:				25.595,94	89.575,00	33.900,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:				- 14.565,53	- 27.075,00	- 31.400,00	- 31.900,00	- 31.900,00	- 31.900,00
Einzahlungen Gesamt:				16.842,99	62.500,00	82.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen Gesamt:				54.392,95	111.385,00	135.730,00	56.230,00	56.230,00	56.230,00
Gesamt:				- 37.549,96	- 48.885,00	- 53.230,00	- 53.730,00	- 53.730,00	- 53.730,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen										
61144	Zweckverbandsumlagen										
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)				F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.231,00	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
					Summe Einzahlungen:	67.231,00	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Summe Auszahlungen:	5.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:	61.497,01	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
					Summe Einzahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	67.231,00	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
					Summe Auszahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	5.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	61.497,01	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
6121	Zins- und ähnliche Erträge										
61213	Zinsen aus Kassenkrediten										
77990000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige (K)				F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	250,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
					Summe Auszahlungen:	250,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
					Gesamt 61213 Zinsen aus Kassenkrediten:	- 250,28	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
					Summe Einzahlungen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Summe Auszahlungen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	250,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
					Gesamt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	- 250,28	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
					Einzahlungen Gesamt:	67.231,00	52.050,00	56.687,00	57.129,00	57.077,00	56.834,00
					Auszahlungen Gesamt:	5.984,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
					Gesamt:	61.246,73	51.350,00	55.987,00	56.429,00	56.377,00	56.134,00