

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	800 <u>96.800</u> -96.000	1.000 <u>93.200</u> -92.200	1.084,13 <u>80.292,23</u> -79.208,10	500 <u>96.200</u> -95.700	700 <u>92.500</u> -91.800	712,00 <u>75.676,00</u> -74.964,00
11120 Verwaltungsleitung	101.900 <u>584.200</u> -482.300	101.300 <u>595.000</u> -493.700	252.192,04 <u>581.821,70</u> -329.629,66	0 <u>499.100</u> -499.100	0 <u>486.200</u> -486.200	189,04 <u>405.536,05</u> -405.347,01
11130 Gleichstellungsbeauftragte	100 <u>18.000</u> -17.900	100 <u>9.400</u> -9.300	0,00 <u>5.137,74</u> -5.137,74	100 <u>18.000</u> -17.900	100 <u>9.400</u> -9.300	0,00 <u>5.185,74</u> -5.185,74
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	729.600 <u>1.204.000</u> -474.400	729.000 <u>1.061.800</u> -332.800	748.826,23 <u>1.079.867,97</u> -331.041,74	580.800 <u>1.026.400</u> -445.600	568.300 <u>995.700</u> -427.400	660.061,79 <u>899.319,99</u> -239.258,20
11150 Personalamt	0 <u>124.800</u> -124.800	0 <u>122.600</u> -122.600	0,00 <u>118.173,62</u> -118.173,62	0 <u>124.800</u> -124.800	0 <u>122.600</u> -122.600	2.345.861,28 <u>2.460.672,62</u> -114.811,34
11160 Finanzverwaltung	800 <u>354.700</u> -353.900	45.700 <u>337.900</u> -292.200	65.778,36 <u>339.078,79</u> -273.300,43	800 <u>291.200</u> -290.400	1.000 <u>279.600</u> -278.600	5.621,68 <u>292.320,32</u> -286.698,64
11170 Kasse und Steueramt	25.000 <u>372.200</u> -347.200	25.000 <u>375.600</u> -350.600	31.209,54 <u>333.605,49</u> -302.395,95	25.000 <u>372.200</u> -347.200	25.000 <u>375.100</u> -350.100	10.477.826,95 <u>10.758.020,23</u> -280.193,28
11180 Bauverwaltung	7.000 <u>523.300</u> -516.300	6.000 <u>508.500</u> -502.500	6.965,12 <u>411.896,69</u> -404.931,57	7.000 <u>515.400</u> -508.400	6.000 <u>497.600</u> -491.600	12.563,67 <u>423.395,81</u> -410.832,14
11190 Liegenschaftsverwaltung	48.600 <u>228.500</u> -179.900	54.900 <u>221.900</u> -167.000	237.572,45 <u>206.398,20</u> 31.174,25	42.000 <u>261.400</u> -219.400	48.300 <u>201.200</u> -152.900	223.793,30 <u>183.577,65</u> 40.215,65
12100 Statistik und Wahlen	6.500 <u>9.500</u> -3.000	5.600 <u>8.300</u> -2.700	9.921,38 <u>16.389,06</u> -6.467,68	6.500 <u>9.500</u> -3.000	5.600 <u>8.300</u> -2.700	9.921,38 <u>16.389,06</u> -6.467,68
12200 Ordnungsamt	332.800 <u>563.500</u> -230.700	372.100 <u>622.600</u> -250.500	419.836,05 <u>591.531,91</u> -171.695,86	332.800 <u>561.700</u> -228.900	335.400 <u>616.300</u> -280.900	786.849,00 <u>951.819,83</u> -164.970,83
12210 Meldeamt	75.000 <u>170.700</u> -95.700	70.000 <u>157.100</u> -87.100	60.512,32 <u>159.053,50</u> -98.541,18	75.000 <u>170.500</u> -95.500	70.000 <u>157.100</u> -87.100	61.434,64 <u>157.312,85</u> -95.878,21
12220 Standesamt	20.000 <u>95.400</u> -75.400	20.000 <u>85.000</u> -65.000	22.089,14 <u>70.361,74</u> -48.272,60	20.000 <u>95.400</u> -75.400	20.000 <u>85.000</u> -65.000	22.099,14 <u>71.012,79</u> -48.913,65
12230 Überwachung ruhender Verkehr	99.600 <u>157.300</u> -57.700	89.400 <u>183.300</u> -93.900	178.276,31 <u>172.332,30</u> 5.944,01	92.000 <u>143.100</u> -51.100	82.000 <u>162.800</u> -80.800	122.428,21 <u>157.713,44</u> -35.285,23
12600 Brandschutz	378.900 <u>407.900</u> -29.000	470.300 <u>410.100</u> 60.200	80.570,12 <u>388.519,53</u> -307.949,41	319.100 <u>295.100</u> 24.000	449.100 <u>977.100</u> -528.000	58.489,80 <u>306.900,51</u> -248.410,71
21700 Gymnasium	1.218.700 <u>1.385.700</u> -167.000	1.227.800 <u>1.753.900</u> -526.100	1.270.826,86 <u>1.440.822,84</u> -169.995,98	1.002.500 <u>1.183.200</u> -180.700	1.010.200 <u>1.657.000</u> -646.800	1.449.860,89 <u>1.228.478,89</u> 221.382,00
21820 Gemeinschaftsschulen	36.700 <u>1.596.800</u> -1.560.100	36.700 <u>1.502.000</u> -1.465.300	36.787,53 <u>1.463.102,20</u> -1.426.314,67	0 <u>1.505.000</u> -1.505.000	0 <u>1.408.700</u> -1.408.700	0,00 <u>1.369.013,47</u> -1.369.013,47
22100 Förderschule	16.900 <u>73.900</u> -57.000	16.900 <u>74.400</u> -57.500	27.999,61 <u>84.415,35</u> -56.415,74	0 <u>55.000</u> -55.000	0 <u>53.500</u> -53.500	488,54 <u>76.778,69</u> -76.290,15
24100 Schülerbeförderung	235.000 <u>310.000</u> -75.000	243.000 <u>325.000</u> -82.000	210.660,48 <u>311.764,58</u> -101.104,10	235.000 <u>310.000</u> -75.000	243.000 <u>325.000</u> -82.000	183.264,23 <u>303.885,02</u> -120.620,79
24300 Allgemeine Schulverwaltung	0 <u>141.400</u> -141.400	0 <u>131.000</u> -131.000	0,00 <u>144.885,48</u> -144.885,48	0 <u>129.100</u> -129.100	0 <u>113.600</u> -113.600	0,00 <u>128.103,53</u> -128.103,53
25200 Stadtarchiv	0 <u>21.400</u> -21.400	100 <u>16.000</u> -15.900	0,00 <u>9.905,90</u> -9.905,90	0 <u>20.800</u> -20.800	100 <u>16.300</u> -16.200	0,00 <u>9.451,58</u> -9.451,58
27100 Volkshochschulen	0 <u>700</u> -700	0 <u>5.700</u> -5.700	0,00 <u>8.200,00</u> -8.200,00	0 <u>700</u> -700	0 <u>5.700</u> -5.700	0,00 <u>8.200,00</u> -8.200,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
27200 Büchereien	32.400 401.500 -369.100	32.100 198.800 -166.700	34.070,91 205.725,62 -171.654,71	32.200 461.400 -429.200	40.300 301.600 -261.300	40.903,39 200.999,30 -160.095,91
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	17.400 55.600 -38.200	11.600 29.600 -18.000	12.792,26 26.433,66 -13.641,40	11.000 54.100 -43.100	348.800 424.900 -76.100	11.664,00 28.741,21 -17.077,21
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 1.000 -1.000	0 4.100 -4.100	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 4.100 -4.100	0,00 0,00 0,00
31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	41.500 63.900 -22.400	41.500 64.700 -23.200	84.790,53 126.006,88 -41.216,35	41.500 63.000 -21.500	41.500 90.500 -49.000	77.368,08 41.065,67 36.302,41
33100 Förderung von Trägern der	64.000 98.900 -34.900	25.000 98.900 -44.900	25.000,00 57.500,00 -32.500,00	64.000 98.900 -34.900	25.000 98.900 -44.900	25.000,00 57.500,00 -32.500,00
36220 Kinder und Jugenderholung	0 9.200 -9.200	0 7.700 -7.700	0,00 6.104,62 -6.104,62	0 9.200 -9.200	0 7.700 -7.700	0,00 990,00 -990,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	158.400 1.818.900 -1.660.500	110.800 1.553.500 -1.442.700	170.632,60 1.367.338,16 -1.196.705,56	150.700 1.788.400 -1.637.700	110.800 1.546.700 -1.435.900	342.792,92 1.764.194,03 -1.421.401,11
36600 Kinderspielplätze	3.600 20.700 -17.100	5.300 22.500 -17.200	5.911,38 14.350,58 -8.439,20	0 35.000 -35.000	0 35.000 -35.000	0,00 30.674,95 -30.674,95
36610 Begegnungszentrum	40.800 291.900 -251.100	29.400 323.500 -294.100	40.520,14 226.185,80 -185.665,66	32.500 270.600 -238.100	24.300 315.300 -291.000	37.296,90 226.269,78 -188.972,88
42100 Förderung des Sports	0 37.900 -37.900	0 37.100 -37.100	0,00 37.837,77 -37.837,77	0 33.300 -33.300	0 39.300 -39.300	0,00 136.267,97 -136.267,97
42400 Sportstätten und Bäder	14.900 42.400 -27.500	17.800 47.400 -29.600	18.121,38 38.708,29 -20.586,91	63.600 106.200 -42.600	14.600 230.100 -215.500	14.852,00 62.006,24 -47.154,24
51100 Räumliche Planungs- und	190.000 338.600 -148.600	627.600 483.300 144.300	83.386,24 170.215,86 -86.829,62	190.000 538.600 -348.600	627.600 650.800 -23.200	227.883,22 259.873,17 -31.989,95
53500 Kombinierte Versorgung	478.600 278.400 200.200	501.400 234.400 267.000	467.693,32 161.458,32 306.235,00	478.600 278.400 200.200	501.400 234.400 267.000	457.723,91 161.458,32 296.265,59
53700 Klärgrubereinigung	27.900 27.900 0	25.800 25.800 0	1.299,73 1.692,56 -392,83	27.900 24.700 3.200	25.800 22.800 3.000	20.326,02 12.713,52 7.612,50
53800 Abwasserbeseitigung	2.087.800 2.087.800 0	1.875.800 1.875.800 0	2.122.094,59 2.122.094,59 0,00	1.618.900 2.004.500 -385.600	1.554.400 1.792.600 -238.200	1.698.614,38 1.761.464,61 -62.850,23
53810 Öffentliche Toiletten	7.100 91.700 -84.600	7.100 102.800 -95.700	8.329,91 66.563,53 -58.233,62	5.500 86.800 -81.300	5.500 97.900 -92.400	6.640,51 61.302,06 -54.661,55
54100 Gemeindestraßen	292.700 1.151.800 -859.100	302.700 1.127.000 -824.300	304.547,23 872.855,63 -568.308,40	2.000 735.800 -733.800	210.000 967.200 -757.200	13.644,88 495.996,83 -482.351,95
54110 Straßenbeleuchtung	7.900 134.800 -126.900	7.800 132.400 -124.600	8.399,56 128.998,41 -120.598,85	64.000 97.000 -33.000	105.500 211.500 -106.000	4.725,26 96.999,62 -92.274,36
54600 Parkplätze und Bushaltestellen	263.500 80.700 182.800	258.300 132.600 125.700	274.064,88 102.630,81 171.434,07	258.300 94.100 164.200	253.000 485.400 -232.400	265.328,51 37.791,75 227.536,76
56100 Umweltschutzmaßnahmen	4.100 100.200 -96.100	3.300 54.800 -51.500	47.558,42 70.827,06 -23.268,64	800 108.500 -107.700	0 60.300 -60.300	33.900,34 73.528,77 -39.628,43
57100 Wirtschaftsförderung	0 81.000 -81.000	111.300 142.500 -31.200	79,55 76.106,26 -76.026,71	0 81.000 -81.000	111.300 180.600 -69.300	79,55 83.351,82 -83.272,27
57300 Bauhof	18.000 1.216.000 -1.198.000	74.900 1.161.100 -1.086.200	89.014,63 1.141.922,90 -1.052.908,27	17.500 1.201.800 -1.184.300	17.500 1.663.600 -1.646.100	37.599,85 1.167.351,48 -1.129.751,63
57500 Tourismus	171.200 410.600 -239.400	184.900 318.800 -133.900	183.388,22 317.864,24 -134.476,02	150.500 378.300 -227.800	150.500 342.200 -191.700	146.437,21 255.935,42 -109.498,21

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.278.700 <u>4.228.000</u> 10.050.700	13.214.800 <u>4.031.700</u> 9.183.100	12.755.942,42 <u>3.750.585,87</u> 9.005.356,55	13.628.700 <u>4.228.000</u> 9.400.700	13.214.800 <u>4.031.700</u> 9.183.100	12.687.274,47 <u>3.684.299,20</u> 9.002.975,27
	229.100 <u>47.500</u> 181.600	229.700 <u>59.400</u> 170.300	230.429,20 <u>45.543,83</u> 184.885,37	236.100 <u>165.100</u> 71.000	596.600 <u>187.600</u> 409.000	8.643.636,17 <u>6.426.757,82</u> 2.216.878,35

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.837.023,89	9.115.400	9.367.100	9.561.100	9.734.200	9.915.600
		401100 Grundsteuer A	65.483,04	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		401200 Grundsteuer B	1.692.567,17	1.790.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
		401300 Gewerbesteuer	3.016.971,96	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.744.072,00	2.714.300	3.020.100	3.201.300	3.361.400	3.529.500
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.975,00	639.800	639.800	652.600	665.600	678.900
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	177.694,25	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		403200 Hundesteuer	81.297,00	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		403400 Zweitwohnungssteuer	402.467,47	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	239.496,00	243.300	254.200	254.200	254.200	254.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.869.545,96	5.467.900	5.551.000	5.541.800	5.614.900	5.730.500
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.156.280,00	2.436.000	2.509.200	2.709.900	2.791.200	2.874.900
		411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0	1.642.800	1.774.200	1.827.400	1.882.200
		412100 Fehlbetragszuweisungen Land	157.000,00	0	0	0	0	0
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.563.336,00	1.651.900	98.100	98.100	58.800	58.800
		413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	9.200	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.085,00	432.900	381.000	66.000	66.000	66.000
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	8.369,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	176.962,98	210.000	205.000	205.000	210.000	210.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	900	900	900	900
		414710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	0,00	0	5.000	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.703,09	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.927,17	20.100	18.100	17.300	17.100	17.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	719.467,40	694.500	667.700	638.000	620.300	597.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	15.122,13	14.600	14.100	13.600	13.100	12.600
		423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	15.122,13	14.600	14.100	13.600	13.100	12.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.385,73	2.133.100	2.258.700	2.845.700	2.930.600	2.930.600
		431100 Verwaltungsgebühren	120.631,90	128.500	135.000	135.000	135.000	135.000
		431110 Verwaltungsgebühren	162.395,90	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.261.220,99	1.270.100	1.387.200	1.874.300	1.959.200	1.959.200
		432106 Entgelte Offene Ganztagschule	5.445,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342.278,12	307.000	307.000	407.000	407.000	407.000
		432120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	122.146,36	124.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	146.094,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.172,63	7.000	6.000	5.900	5.900	5.900
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.162,06	112.200	115.000	115.000	115.000	115.000
		441100 Mieten und Pachten	96.779,67	110.200	111.500	111.500	111.500	111.500
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.382,39	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626.089,49	2.886.700	2.446.800	2.459.300	2.470.900	2.479.100
		448100 Erstattungen vom Land	29.035,38	24.600	25.500	19.000	24.000	24.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.682.352,51	1.608.800	1.606.300	1.609.900	1.611.500	1.614.500
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	256.132,38	581.200	254.400	258.300	262.200	266.200
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.168,73	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200.867,12	211.100	219.300	220.300	221.300	222.400
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	316.734,08	358.600	241.000	251.000	251.000	251.000
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	99.799,29	82.400	80.300	80.800	80.900	81.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.661.583,22	1.140.900	1.710.100	592.600	592.600	592.600
		451100 Konzessionsabgaben	332.340,00	357.000	327.400	327.400	327.400	327.400
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	252.995,00	111.300	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.700,00	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.085,35	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	100.822,46	70.800	80.800	80.800	80.800	80.800
		456200 Säumniszuschläge	31.978,84	26.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	40.788,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenausschlag	378.600,00	320.000	467.500	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	609,65	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	394.889,00	147.500	148.600	148.600	148.600	148.600
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	112.774,92	98.300	0	0	0	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	650.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.194,72	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.194,72	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.289.107,20	20.870.800	21.462.800	21.129.100	21.471.300	21.776.000
50	11	Personalaufwendungen	5.192.308,45	5.483.800	5.650.300	5.650.300	5.650.300	5.591.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	491.254,47	475.800	435.700	435.700	435.700	435.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.105.414,11	3.306.200	3.486.500	3.486.500	3.486.500	3.486.500
		501209 Dienstaufwendungen (Insel)	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.141,20	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	304.297,00	320.000	319.900	319.900	319.900	286.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.989,16	297.100	308.700	308.700	308.700	308.700
		502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	307,13	700	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	606.945,18	659.700	686.300	686.300	686.300	686.300
		503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.560,44	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.678,44	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	172.790,00	198.800	131.200	131.200	131.200	131.200
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	207.462,00	126.200	131.700	131.700	131.700	131.700
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.469,32	0	30.000	30.000	30.000	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	282.022,51	250.600	295.900	288.300	288.300	288.300
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.803,91	44.400	52.200	44.600	44.600	44.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	127.052,60	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	111.166,00	45.800	83.300	83.300	83.300	83.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.062,70	2.901.400	2.882.100	2.483.500	2.499.100	2.498.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376.811,43	452.600	401.800	257.600	258.100	258.100
		521110 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	286.000	180.000	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174.755,59	197.500	213.000	213.000	213.000	213.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310.983,71	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		523100 Mieten und Pachten	5.864,46	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		523200 Leasing	0,00	0	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	101.889,25	128.200	140.800	130.800	130.800	130.800
		524101 Heizkosten	124.670,92	174.500	168.000	169.000	169.000	169.000
		524102 Stromkosten	186.996,23	194.100	194.400	194.400	194.400	194.400
		524103 öffentliche Abgaben	44.997,23	51.900	50.400	50.400	50.500	50.500
		524104 Gebäudeversicherungen	30.220,12	32.600	33.200	33.200	33.300	33.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	102.584,26	97.200	137.200	129.200	142.200	143.700
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.626,30	11.000	12.200	10.000	10.000	10.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.428,21	36.500	36.500	23.000	23.000	23.000
		526210 Aus- und Fortbildung	38.908,81	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.337,02	249.000	275.200	253.500	255.400	253.500
		527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	3.996,88	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.693,31	133.400	168.700	148.700	148.700	148.700
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.540,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.349,51	68.300	61.300	61.300	61.300	61.300
		529105 Sächliches Budget Schulen	49.548,22	44.100	42.000	42.000	42.000	42.000
		529106 Aufwendungen für offene Ganztagschule	4.539,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.321,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.524.561,55	1.448.600	1.310.900	1.231.700	1.170.800	1.096.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.287.768,71	1.251.100	1.178.800	1.100.300	1.039.400	966.000
		571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.966,62	0	0	0	0	0
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	102.961,94	83.400	1.400	1.400	1.400	900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13.285,48	5.300	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	118.578,80	108.800	130.700	130.000	130.000	130.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.709.519,92	7.334.000	7.997.100	7.879.900	8.005.900	8.128.200
		531100 Zuweisungen an Land	106.280,79	105.600	108.100	108.100	108.100	108.100
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	102.131,38	110.400	110.900	110.900	110.900	110.900
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.251.454,00	1.290.100	1.394.900	1.325.600	1.332.900	1.332.900
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.130,35	78.000	121.200	76.800	76.800	76.800
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	78.352,05	70.000	145.700	119.000	119.000	119.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.455.768,15	1.658.200	1.893.300	1.893.300	1.893.300	1.893.300
		531810 Kulturförderung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		534100 Gewerbesteuerumlage	557.085,00	555.500	553.800	283.800	283.800	283.800
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.148.318,20	3.466.200	3.664.200	3.957.400	4.076.100	4.198.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.112.378,61	3.225.800	3.278.100	3.365.300	3.460.500	3.449.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.123,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.620,85	108.600	114.800	112.300	114.800	114.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.737,12	19.800	22.200	22.200	22.200	22.200
		542901 Sonstige Aufwendungen Schülerbeförderung	303.885,02	325.000	310.000	310.000	315.000	315.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	174.036,55	179.600	176.100	164.500	172.100	167.500
		543101 Reisekosten	9.560,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	156.838,71	442.000	314.300	300.000	300.000	300.000
		543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	26.436,87	53.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.303,09	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		545000 Erstattung an Bund	2.546,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		545100 Erstattung an Land	60.712,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	48.319,30	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	53.766,57	53.600	50.000	45.000	43.600	36.500
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	73.417,18	74.400	75.400	76.400	77.300	78.300
		545700 Erstattung an private Unternehmen	1.737.795,41	1.739.600	1.942.600	2.062.200	2.142.800	2.142.800
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	7.740,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	257.539,68	0	0	0	0	0
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.948.853,74	20.644.200	21.414.400	20.899.000	21.074.900	21.053.800
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.340.253,46	226.600	48.400	230.100	396.400	722.200
46	19	+ Finanzerträge	215.307,07	215.100	215.000	215.000	214.900	2.400
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.710,62	2.600	2.500	2.500	2.400	2.400
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	212.596,45	212.500	212.500	212.500	212.500	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.493,83	69.400	57.500	55.100	48.800	42.400
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	23,45	100	100	100	100	100
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	10.813,32	9.900	9.000	8.000	7.100	6.200
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.855,01	30.400	20.400	19.000	13.600	8.100
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	852,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	33.950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	135.813,24	145.700	157.500	159.900	166.100	-40.000
22		= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.476.066,70	372.300	205.900	390.000	562.500	682.200

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.760,50	127.900	85.700	87.600	90.000	91.900
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.760,50	127.900	85.700	87.600	90.000	91.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.760,50	127.900	85.700	87.600	90.000	91.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.760,50	127.900	85.700	87.600	90.000	91.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.768.405,94	9.115.400	9.367.100	9.561.100	9.734.200	9.915.600
		601100 Grundsteuer A	65.524,66	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		601200 Grundsteuer B	1.692.693,36	1.790.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
		601300 Gewerbesteuer	3.009.086,28	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.701.698,00	2.714.300	3.020.100	3.201.300	3.361.400	3.529.500
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.975,00	639.800	639.800	652.600	665.600	678.900
		603100 Vergnügungssteuer	171.048,18	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		603200 Hundesteuer	80.777,29	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		603400 Zweitwohnungssteuer	391.107,17	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	239.496,00	243.300	254.200	254.200	254.200	254.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127.651,39	4.753.300	4.860.200	4.886.500	4.977.500	5.116.000
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.156.280,00	2.436.000	2.509.200	2.709.900	2.791.200	2.874.900
		611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0	1.642.800	1.774.200	1.827.400	1.882.200
		612100 Fehlbetragszuweisungen	157.000,00	0	0	0	0	0
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.563.336,00	1.651.900	98.100	98.100	58.800	58.800
		613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	9.200	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.585,00	432.900	381.000	66.000	66.000	66.000
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	8.369,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		614201 Zuweisung vom Kreis	176.962,98	210.000	205.000	205.000	210.000	210.000
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	900	900	900	900
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.703,09	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.622,38	14.600	14.100	13.600	13.100	12.600
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	7.622,38	14.600	14.100	13.600	13.100	12.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110.855,96	2.126.100	2.252.700	2.839.800	2.924.700	2.924.700
		631100 Verwaltungsgebühren	123.304,17	128.500	135.000	135.000	135.000	135.000
		631110 Verwaltungsgebühren	148.398,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.266.241,37	1.270.100	1.387.200	1.874.300	1.959.200	1.959.200
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	5.354,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.967,32	307.000	307.000	407.000	407.000	407.000
		632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	106.252,94	124.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		636100 Zweckgebundene Abgaben	146.337,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.692,86	112.200	115.000	115.000	115.000	115.000
		641100 Mieten und Pachten	92.351,78	110.200	111.500	111.500	111.500	111.500
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.341,08	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697.350,99	2.866.700	2.426.800	2.439.300	2.450.900	2.459.100
		648100 Erstattungen vom Land	29.035,38	24.600	25.500	19.000	24.000	24.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.657.697,46	1.608.800	1.606.300	1.609.900	1.611.500	1.614.500
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	256.741,47	581.200	254.400	258.300	262.200	266.200
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.152,63	0	0	0	0	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	277.675,46	211.100	219.300	220.300	221.300	222.400
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	349.324,42	358.600	241.000	251.000	251.000	251.000
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.724,17	82.400	80.300	80.800	80.900	81.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	479.877,48	463.800	444.000	444.000	444.000	444.000
		651100 Konzessionsabgaben	309.665,77	357.000	327.400	327.400	327.400	327.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		656100 Bußgelder	100.796,71	70.800	80.800	80.800	80.800	80.800
		656200 Säumniszuschläge	28.677,00	26.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.738,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.255,41	215.100	215.000	215.000	214.900	2.400
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.716,08	2.600	2.500	2.500	2.400	2.400
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	475.539,33	212.500	212.500	212.500	212.500	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.767.712,41	19.667.200	19.694.900	20.514.300	20.874.300	20.989.400
70	10	Personalauszahlungen	4.818.756,86	5.158.800	5.357.400	5.357.400	5.357.400	5.323.900
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	492.650,69	475.800	435.700	435.700	435.700	435.700
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.142.735,41	3.306.200	3.486.500	3.486.500	3.486.500	3.486.500
		701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.863,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	300.654,00	320.000	319.900	319.900	319.900	286.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.372,99	297.100	308.700	308.700	308.700	308.700
		702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	307,13	700	0	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	614.486,52	659.700	686.300	686.300	686.300	686.300
		703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.560,44	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.126,68	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	202.304,83	204.800	212.600	205.000	205.000	205.000
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	43.853,91	44.400	52.200	44.600	44.600	44.600
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	158.450,92	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.977,60	2.899.800	2.882.100	2.483.500	2.499.100	2.498.800
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357.882,83	452.600	401.800	257.600	258.100	258.100
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	286.000	180.000	0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199.223,41	197.500	213.000	213.000	213.000	213.000
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	331.315,06	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		723100 Mieten und Pachten	5.864,46	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		723200 Leasing	0,00	0	800	800	800	800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.909,61	128.200	140.800	130.800	130.800	130.800
		724101 Heizkosten	128.371,56	174.500	168.000	169.000	169.000	169.000
		724102 Stromkosten	192.699,73	194.100	194.400	194.400	194.400	194.400
		724103 öffentliche Abgaben	44.411,27	51.900	50.400	50.400	50.500	50.500
		724104 Gebäudeversicherungen	30.222,68	32.600	33.200	33.200	33.300	33.400
		725100 Haltung von Fahrzeugen	101.731,81	97.200	137.200	129.200	142.200	143.700
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.445,18	11.000	12.200	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.530,70	36.500	36.500	23.000	23.000	23.000
		726210 Aus- und Fortbildung	38.957,41	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	211.347,72	249.000	275.200	253.500	255.400	253.500
		727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	3.996,88	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	144.522,98	133.400	168.700	148.700	148.700	148.700
		727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	93.206,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.419,11	66.700	61.300	61.300	61.300	61.300
		729105 Auszahlung sächliches Budget	48.084,31	44.100	42.000	42.000	42.000	42.000
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	4.548,31	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistunge	3.286,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	79.970,47	69.400	57.500	55.100	48.800	42.400
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	23,88	100	100	100	100	100
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	10.813,32	9.900	9.000	8.000	7.100	6.200
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.331,22	30.400	20.400	19.000	13.600	8.100
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	852,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	33.950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.568.469,18	7.334.000	7.997.100	7.879.900	8.005.900	8.128.200
		731100 Zuweisungen an Land	101.401,89	105.600	108.100	108.100	108.100	108.100
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	102.131,38	110.400	110.900	110.900	110.900	110.900
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.251.454,00	1.290.100	1.394.900	1.325.600	1.332.900	1.332.900
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.130,35	78.000	121.200	76.800	76.800	76.800
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	81.209,78	70.000	145.700	119.000	119.000	119.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.371.792,58	1.658.200	1.893.300	1.893.300	1.893.300	1.893.300
		731810 Auszahlung Kulturförderung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		734100 Gewerbesteuerumlage	502.031,00	555.500	553.800	283.800	283.800	283.800
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	3.148.318,20	3.466.200	3.664.200	3.957.400	4.076.100	4.198.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.840.656,36	3.225.300	3.278.100	3.365.300	3.460.500	3.449.800
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.123,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.113,93	108.600	114.800	112.300	114.800	114.800
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.210,59	19.800	22.200	22.200	22.200	22.200
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	303.885,02	325.000	310.000	310.000	315.000	315.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	174.719,65	179.100	176.100	164.500	172.100	167.500
		743101 Auszahlung von Reisekosten	9.151,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	158.062,37	442.000	314.300	300.000	300.000	300.000
		743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	26.436,87	53.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		743104 Konzeptstudie Mühle / Umfeld	4.700,50	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.303,09	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		745000 Erstattung an Bund	2.546,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		745100 Erstattung an Land	60.712,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	56.031,93	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	53.766,57	53.600	50.000	45.000	43.600	36.500
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	73.417,18	74.400	75.400	76.400	77.300	78.300
		745700 Erstattung an private Unternehmen	1.721.550,17	1.739.600	1.942.600	2.062.200	2.142.800	2.142.800
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.925,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.663.135,30	18.892.100	19.784.800	19.346.200	19.576.700	19.648.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.104.577,11	775.100	-89.900	1.168.100	1.297.600	1.341.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	638.987,73	614.600	49.000	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	402.837,75	20.000	14.000	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	213.665,30	216.800	35.000	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	20.880,00	40.000	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.604,68	337.800	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	252.995,00	111.300	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	252.995,00	111.300	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.785,35	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	13.700,00	0	0	0	0	0
		683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.085,35	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.890,11	6.900	7.000	7.000	7.100	7.100
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.890,11	6.900	7.000	7.000	7.100	7.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.965,49	84.000	62.500	62.500	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.965,49	84.000	62.500	62.500	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916.623,68	816.800	118.500	69.500	7.100	7.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640.185,02	438.200	200.000	90.000	105.000	0
		781100 Zuweisungen an Land	0,00	260.000	0	0	0	0
		781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.800,00	167.500	200.000	90.000	105.000	0
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	373.885,02	10.700	0	0	0	0
		781810 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.000,00	0	0	0	0	0
		781820 Investitionszuschüsse an Waldorfkindergarten	160.000,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.049,99	0	50.000	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.049,99	0	50.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.494,82	649.700	298.000	161.000	161.000	161.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	240.849,33	344.700	145.000	68.000	68.000	68.000
		783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	4.609,66	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		783105 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	9.963,84	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	18.593,10	23.400	35.000	30.000	30.000	30.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	29.943,86	232.000	75.000	31.000	31.000	31.000
		783205 Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 und 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	14.977,67	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	17.557,36	29.500	23.000	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.204,09	108.600	0	0	0	0
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	5.204,09	0	0	0	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	108.600	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.398,39	2.381.200	135.100	10.000	10.000	10.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.050,90	647.200	116.100	0	0	0
		785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	0,00	738.000	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.070,43	593.500	9.000	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	11.277,06	402.500	10.000	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	50.849,16	42.000	42.000	20.000	20.000	20.000
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	50.849,16	42.000	42.000	20.000	20.000	20.000
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)	1.095.181,47	3.619.700	725.100	281.000	296.000	191.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-178.557,79	-2.802.900	-606.600	-211.500	-288.900	-183.900
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.926.019,32	-2.027.800	-696.500	956.600	1.008.700	1.157.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0
		692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	360.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.489,09	128.200	117.600	117.800	5.418.000	118.200
		792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	146,38	200	200	200	200	200
		792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		792721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	5.300.000	0
		792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	109.942,71	90.600	80.000	80.200	80.400	80.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-147.489,09	231.800	-117.600	-117.800	-5.418.000	-118.200
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.778.530,23	-1.796.000	-814.100	838.800	-4.409.300	1.039.200
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.917.620,01	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	13.379.952,75	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	13.277.243,49	0	0	0	0	0
		46 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	3.798.859,50	-1.796.000	-814.100	838.800	-4.409.300	1.039.200