

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	800 <u>102.600</u> -101.800	800 <u>96.800</u> -96.000	767,13 <u>87.495,19</u> -86.728,06	500 <u>102.100</u> -101.600	500 <u>96.200</u> -95.700	395,00 <u>87.201,41</u> -86.806,41
11120 Verwaltungsleitung	213.500 <u>505.700</u> -292.200	101.900 <u>584.200</u> -482.300	0,00 <u>784.207,67</u> -784.207,67	0 <u>459.700</u> -459.700	0 <u>499.100</u> -499.100	0,00 <u>449.737,31</u> -449.737,31
11130 Gleichstellungsbeauftragte	100 <u>18.000</u> -17.900	100 <u>18.000</u> -17.900	0,00 <u>4.368,87</u> -4.368,87	100 <u>18.000</u> -17.900	100 <u>18.000</u> -17.900	0,00 <u>4.368,87</u> -4.368,87
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	816.600 <u>1.148.600</u> -332.000	729.600 <u>1.204.000</u> -474.400	677.139,60 <u>1.100.092,16</u> -422.952,56	562.200 <u>1.116.800</u> -554.600	580.800 <u>1.026.400</u> -445.600	624.154,91 <u>948.404,42</u> -324.249,51
11150 Personalamt	0 <u>125.900</u> -125.900	0 <u>124.800</u> -124.800	0,00 <u>122.460,07</u> -122.460,07	0 <u>125.900</u> -125.900	0 <u>124.800</u> -124.800	2.487.408,81 <u>2.610.770,52</u> -123.361,71
11160 Finanzverwaltung	12.400 <u>301.500</u> -289.100	800 <u>354.700</u> -353.900	45.345,01 <u>474.120,84</u> -428.775,83	400 <u>249.000</u> -248.600	800 <u>291.200</u> -290.400	1.212,00 <u>277.472,03</u> -276.260,03
11170 Kasse und Steueramt	25.000 <u>387.600</u> -362.600	25.000 <u>372.200</u> -347.200	33.710,62 <u>372.846,67</u> -339.136,05	25.000 <u>387.100</u> -362.100	25.000 <u>372.200</u> -347.200	3.663.836,74 <u>4.027.686,35</u> -363.849,61
11180 Bauverwaltung	5.000 <u>469.300</u> -464.300	7.000 <u>523.300</u> -516.300	3.002,83 <u>405.700,03</u> -402.697,20	5.000 <u>459.700</u> -454.700	7.000 <u>515.400</u> -508.400	3.503,06 <u>396.306,42</u> -392.803,36
11190 Liegenschaftsverwaltung	48.200 <u>228.400</u> -180.200	48.600 <u>228.500</u> -179.900	48.957,07 <u>208.803,19</u> -159.846,12	41.600 <u>211.000</u> -169.400	42.000 <u>261.400</u> -219.400	43.314,26 <u>188.696,94</u> -145.382,68
12100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	6.500 <u>9.500</u> -3.000	5.658,58 <u>8.312,29</u> -2.653,71	0 <u>0</u> 0	6.500 <u>9.500</u> -3.000	5.658,58 <u>8.312,29</u> -2.653,71
12200 Ordnungsamt	285.500 <u>502.600</u> -217.100	332.800 <u>563.500</u> -230.700	424.393,82 <u>532.785,50</u> -108.391,68	285.500 <u>501.800</u> -216.300	332.800 <u>561.700</u> -228.900	712.974,07 <u>807.626,82</u> -94.652,75
12210 Meldeamt	80.000 <u>183.200</u> -103.200	75.000 <u>170.700</u> -95.700	61.785,20 <u>160.814,16</u> -99.028,96	80.000 <u>190.300</u> -110.300	75.000 <u>170.500</u> -95.500	61.110,80 <u>161.725,66</u> -100.614,86
12220 Standesamt	20.000 <u>92.800</u> -72.800	20.000 <u>95.400</u> -75.400	28.163,00 <u>67.703,91</u> -39.540,91	20.000 <u>92.800</u> -72.800	20.000 <u>95.400</u> -75.400	28.186,76 <u>66.622,39</u> -38.435,63
12230 Überwachung ruhender Verkehr	126.600 <u>158.800</u> -32.200	99.600 <u>157.300</u> -57.700	239.203,51 <u>163.060,67</u> 76.142,84	122.000 <u>144.100</u> -22.100	92.000 <u>143.100</u> -51.100	118.396,18 <u>148.275,01</u> -29.878,83
12600 Brandschutz	65.500 <u>429.800</u> -364.300	378.900 <u>407.900</u> -29.000	71.668,84 <u>424.646,33</u> -352.977,49	2.200 <u>357.100</u> -354.900	319.100 <u>295.100</u> 24.000	124.713,19 <u>919.000,31</u> -794.287,12
21700 Gymnasium	1.216.400 <u>1.501.500</u> -285.100	1.218.700 <u>1.385.700</u> -167.000	1.291.593,75 <u>1.615.469,53</u> -323.875,78	1.020.500 <u>1.316.600</u> -296.100	1.002.500 <u>1.183.200</u> -180.700	1.010.396,56 <u>1.331.046,72</u> -320.650,16
21820 Gemeinschaftsschulen	36.700 <u>1.715.400</u> -1.678.700	36.700 <u>1.596.800</u> -1.560.100	36.787,52 <u>1.508.215,30</u> -1.471.427,78	0 <u>1.623.600</u> -1.623.600	0 <u>1.505.000</u> -1.505.000	0,00 <u>1.401.568,83</u> -1.401.568,83
22100 Förderschule	0 <u>45.000</u> -45.000	16.900 <u>73.900</u> -57.000	606,81 <u>40.391,44</u> -39.784,63	0 <u>45.000</u> -45.000	0 <u>55.000</u> -55.000	606,81 <u>40.391,44</u> -39.784,63
24100 Schülerbeförderung	162.400 <u>240.000</u> -77.600	235.000 <u>310.000</u> -75.000	209.933,20 <u>326.040,92</u> -116.107,72	162.400 <u>240.000</u> -77.600	235.000 <u>310.000</u> -75.000	209.729,20 <u>323.386,49</u> -113.657,29
24300 Allgemeine Schulverwaltung	0 <u>143.200</u> -143.200	0 <u>141.400</u> -141.400	0,00 <u>128.598,40</u> -128.598,40	0 <u>130.100</u> -130.100	0 <u>129.100</u> -129.100	0,00 <u>108.641,46</u> -108.641,46
25200 Stadtarchiv	0 <u>21.500</u> -21.500	0 <u>21.400</u> -21.400	0,00 <u>20.285,93</u> -20.285,93	0 <u>21.100</u> -21.100	0 <u>20.800</u> -20.800	0,00 <u>20.243,29</u> -20.243,29
27100 Volkshochschulen	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
27200 Büchereien	34.300 <u>180.700</u> -146.400	32.400 <u>401.500</u> -369.100	33.970,46 <u>174.195,70</u> -140.225,24	32.500 <u>169.500</u> -137.000	32.200 <u>461.400</u> -429.200	32.074,30 <u>177.676,89</u> -145.602,59
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.900 <u>67.000</u> -48.100	17.400 <u>55.600</u> -38.200	16.444,16 <u>27.526,71</u> -11.082,55	435.300 <u>136.900</u> 298.400	16.000 <u>54.100</u> -38.100	77.390,90 <u>71.812,00</u> 5.578,90
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	41.500 <u>65.400</u> -23.900	41.500 <u>63.900</u> -22.400	30.305,05 <u>21.456,63</u> 8.848,42	41.500 <u>1.213.000</u> -1.171.500	41.500 <u>63.000</u> -21.500	27.928,22 <u>20.621,92</u> 7.306,30
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>34.900</u> -34.900	64.000 <u>98.900</u> -34.900	63.527,00 <u>95.827,00</u> -32.300,00	0 <u>34.900</u> -34.900	64.000 <u>98.900</u> -34.900	63.527,00 <u>95.827,00</u> -32.300,00
36220 Kinder und Jugendberufshilfe	0 <u>9.200</u> -9.200	0 <u>9.200</u> -9.200	0,00 <u>7.045,25</u> -7.045,25	0 <u>9.200</u> -9.200	0 <u>9.200</u> -9.200	0,00 <u>12.159,87</u> -12.159,87
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	159.700 <u>1.906.600</u> -1.746.900	158.400 <u>1.818.900</u> -1.660.500	191.568,72 <u>1.591.644,00</u> -1.400.075,28	152.000 <u>1.874.500</u> -1.722.500	150.700 <u>1.788.400</u> -1.637.700	150.036,07 <u>1.640.542,11</u> -1.490.506,04
36600 Kinderspielplätze	3.600 <u>25.500</u> -21.900	3.600 <u>20.700</u> -17.100	5.352,34 <u>22.673,40</u> -17.321,06	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>33.098,71</u> -33.098,71
36610 Begegnungszentrum	65.500 <u>302.300</u> -236.800	40.800 <u>291.900</u> -251.100	48.944,79 <u>281.590,03</u> -232.645,24	43.500 <u>320.500</u> -277.000	32.500 <u>270.600</u> -238.100	26.573,28 <u>247.760,57</u> -221.187,29
42100 Förderung des Sports	0 <u>55.200</u> -55.200	0 <u>37.900</u> -37.900	0,00 <u>38.189,47</u> -38.189,47	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>33.300</u> -33.300	0,00 <u>39.296,48</u> -39.296,48
42400 Sportstätten und Bäder	13.500 <u>67.200</u> -53.700	14.900 <u>42.400</u> -27.500	28.351,48 <u>50.597,37</u> -22.245,89	10.500 <u>61.600</u> -51.100	63.600 <u>106.200</u> -42.600	44.587,62 <u>140.342,52</u> -95.754,90
51100 Räumliche Planungs- und	200.000 <u>334.000</u> -134.000	190.000 <u>338.600</u> -148.600	16.310,59 <u>59.875,69</u> -43.565,10	200.000 <u>424.000</u> -224.000	190.000 <u>538.600</u> -348.600	511.956,61 <u>275.173,06</u> 236.783,55
53500 Kombinierte Versorgung	498.200 <u>231.500</u> 266.700	478.600 <u>278.400</u> 200.200	499.816,84 <u>195.661,16</u> 304.155,68	498.200 <u>231.500</u> 266.700	478.600 <u>278.400</u> 200.200	484.037,00 <u>195.661,16</u> 288.375,84
53700 Klärgrubenreinigung	66.100 <u>66.100</u> 0	27.900 <u>27.900</u> 0	17.079,64 <u>17.079,64</u> 0,00	66.100 <u>63.100</u> 3.000	27.900 <u>24.700</u> 3.200	17.321,39 <u>16.483,44</u> 837,95
53800 Abwasserbeseitigung	2.392.800 <u>2.392.800</u> 0	2.087.800 <u>2.087.800</u> 0	1.945.465,76 <u>1.945.465,76</u> 0,00	2.372.100 <u>2.308.200</u> 63.900	1.618.900 <u>2.004.500</u> -385.600	1.829.661,70 <u>1.886.795,47</u> -57.133,77
53810 Öffentliche Toiletten	1.600 <u>101.700</u> -100.100	7.100 <u>91.700</u> -84.600	5.997,95 <u>69.081,72</u> -63.083,77	0 <u>98.300</u> -98.300	5.500 <u>86.800</u> -81.300	1.459,01 <u>55.604,12</u> -54.145,11
54100 Gemeindestraßen	285.600 <u>1.102.900</u> -817.300	292.700 <u>1.151.800</u> -859.100	303.648,97 <u>902.278,83</u> -598.629,86	2.000 <u>697.300</u> -695.300	2.000 <u>735.800</u> -733.800	160.301,35 <u>468.379,78</u> -308.078,43
54110 Straßenbeleuchtung	10.900 <u>134.600</u> -123.700	7.900 <u>134.800</u> -126.900	7.856,76 <u>126.926,01</u> -119.069,25	64.000 <u>127.000</u> -63.000	64.000 <u>97.000</u> -33.000	30.667,49 <u>199.227,11</u> -168.559,62
54600 Parkplätze und Bushaltestellen	298.500 <u>82.700</u> 215.800	263.500 <u>80.700</u> 182.800	299.046,27 <u>81.374,96</u> 217.671,31	293.300 <u>47.600</u> 245.700	258.300 <u>94.100</u> 164.200	294.939,17 <u>149.742,80</u> 145.196,37
56100 Umweltschutzmaßnahmen	2.900 <u>67.000</u> -64.100	4.100 <u>100.200</u> -96.100	9.774,20 <u>58.329,18</u> -48.554,98	800 <u>75.000</u> -74.200	800 <u>108.500</u> -107.700	360,03 <u>66.296,34</u> -65.936,31
57100 Wirtschaftsförderung	42.300 <u>81.600</u> -39.300	0 <u>81.000</u> -81.000	117.134,10 <u>156.728,47</u> -39.594,37	42.300 <u>81.000</u> -38.700	0 <u>81.000</u> -81.000	117.134,10 <u>204.436,03</u> -87.301,93
57300 Bauhof	18.000 <u>1.257.300</u> -1.239.300	18.000 <u>1.216.000</u> -1.198.000	51.029,03 <u>1.199.132,53</u> -1.148.103,50	17.500 <u>1.351.000</u> -1.333.500	17.500 <u>1.201.800</u> -1.184.300	22.858,39 <u>1.183.813,85</u> -1.160.955,46
57500 Tourismus	201.800 <u>314.300</u> -112.500	171.200 <u>410.600</u> -239.400	191.508,19 <u>338.112,49</u> -146.604,30	180.500 <u>865.900</u> -685.400	150.500 <u>378.300</u> -227.800	161.933,05 <u>319.075,28</u> -157.142,23

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
📁 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	13.678.900 <u>3.952.700</u> 9.726.200	14.278.700 <u>4.228.000</u> 10.050.700	13.491.220,61 <u>4.036.970,39</u> 9.454.250,22	13.678.900 <u>3.950.700</u> 9.728.200	13.628.700 <u>4.228.000</u> 9.400.700	13.594.296,78 <u>4.030.408,39</u> 9.563.888,39
📁 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	228.600 <u>24.900</u> 203.700	229.100 <u>47.500</u> 181.600	378.214,03 <u>55.963,10</u> 322.250,93	235.600 <u>120.000</u> 115.600	236.100 <u>165.100</u> 71.000	11.623.680,76 <u>7.612.229,92</u> 4.011.450,84

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.379.074,40	9.367.100	9.651.100	9.798.900	9.968.800	10.146.800
		401100 Grundsteuer A	72.445,19	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		401200 Grundsteuer B	1.886.385,77	1.735.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
		401300 Gewerbesteuer	3.009.454,11	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.780.624,00	3.020.100	2.996.800	3.131.600	3.288.200	3.452.600
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	662.705,00	639.800	653.000	666.000	679.300	692.900
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	180.854,35	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		403200 Hundesteuer	83.065,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		403400 Zweitwohnungssteuer	460.912,98	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	242.628,00	254.200	297.300	297.300	297.300	297.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.146.931,46	5.551.000	4.872.500	4.966.900	5.123.400	5.266.900
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.439.096,00	2.509.200	2.234.800	2.324.100	2.417.100	2.513.800
		411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.553.844,00	1.642.800	1.683.400	1.750.700	1.820.700	1.893.500
		412100 Fehlbetragszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	100.997,93	98.100	98.100	58.800	58.800	58.800
		413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.512,00	381.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	9.111,83	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.666,00	0	0	0	0	0
		414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	178.475,70	205.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	900	900	900	900	900
		414710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH- Musikfestival	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.064,60	15.700	16.000	16.100	16.300	16.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.896,90	18.100	20.600	20.300	19.500	19.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	757.851,97	667.700	642.500	624.800	618.900	593.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	14.631,63	14.100	13.600	13.100	12.600	12.100
		423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	14.631,63	14.100	13.600	13.100	12.600	12.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.670,68	2.258.700	3.147.300	3.420.600	3.649.500	3.654.000
		431100 Verwaltungsgebühren	119.945,13	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		431110 Verwaltungsgebühren	159.963,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.419.879,34	1.387.200	2.235.700	2.509.000	2.737.900	2.742.400
		432106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.766,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329.052,50	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
		432120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	131.943,77	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	154.953,08	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.167,65	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.871,58	115.000	125.300	125.300	125.300	125.300
		441100 Mieten und Pachten	93.659,04	111.500	121.800	121.800	121.800	121.800
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.054,20	2.446.800	2.339.700	2.331.600	2.340.800	2.360.000
		448100 Erstattungen vom Land	24.658,58	25.500	0	5.000	5.000	5.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.667.885,79	1.606.300	1.609.100	1.588.700	1.590.400	1.602.100
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	260.809,40	254.400	252.000	255.800	259.700	263.600
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.046,50	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	208.603,37	219.300	221.000	224.400	227.900	231.400
		448510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	1.134,15	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	180.503,65	241.000	201.000	201.000	201.000	201.000
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.412,76	80.300	36.600	36.700	36.800	36.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
11	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.036.087,52	1.710.100	926.600	684.300	701.700	721.300
		451100 Konzessionsabgaben	357.709,98	327.400	344.700	344.700	344.700	344.700
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.307,92	0	42.300	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	104.872,85	80.800	110.500	110.500	110.500	110.500
		456200 Säumniszuschläge	34.158,62	25.800	25.400	25.400	25.400	25.400
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	16.693,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	187.907,93	467.500	20.000	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	494,57	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	123.700,00	148.600	173.700	173.700	173.700	173.700
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	804,00	0	200.000	20.000	20.000	20.000
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	98.437,90	0	0	0	17.400	37.000
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	650.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.086,40	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.086,40	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.484.407,87	21.462.800	21.076.100	21.340.700	21.922.100	22.286.400
50	11	Personalaufwendungen	5.112.471,18	5.650.300	5.564.200	5.742.100	5.783.300	5.879.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	478.383,19	435.700	380.500	436.400	452.700	459.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.198.813,55	3.486.500	3.626.600	3.682.200	3.728.400	3.795.700
		501209 Dienstaufwendungen (Insel)	15.222,87	16.200	17.000	17.300	17.600	17.900
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.860,41	32.700	48.500	48.500	48.500	48.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	317.633,92	319.900	215.500	243.900	247.300	250.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.090,21	308.700	324.300	330.200	336.100	342.300
		502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	981,85	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	220,97	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641.048,30	686.300	726.000	738.000	750.100	762.300
		503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	3.061,34	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.154,32	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.504,25	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	165.496,00	131.200	120.600	120.600	120.600	120.600
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	131.700	0	10.000	10.000	10.000
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	30.000	33.600	43.200	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	807.895,80	295.900	154.500	166.900	169.300	171.800
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.940,94	52.200	48.500	49.200	49.900	50.600
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83.294,86	160.400	106.000	107.700	109.400	111.200
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	412.852,00	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	261.808,00	83.300	0	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.518,11	2.882.100	2.673.900	2.394.800	2.403.400	2.409.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314.412,15	401.800	456.000	254.500	247.800	248.500
		521110 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.418,64	180.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172.273,52	213.000	210.500	215.500	220.500	220.500
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	295.519,62	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000
		522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	42.813,74	85.000	84.500	84.500	84.500	84.500
		523100 Mieten und Pachten	15.318,05	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		523110 Miete für DLRG-Unterkunft	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		523200 Leasing	553,14	800	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.489,11	140.800	137.300	137.300	137.300	137.300
		524101 Heizkosten	115.200,18	168.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		524102 Stromkosten	176.463,61	194.400	189.000	189.000	189.000	189.000
		524103 öffentliche Abgaben	45.880,26	50.400	46.000	46.000	46.000	46.000
		524104 Gebäudeversicherungen	31.759,05	33.200	34.300	34.300	34.400	34.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	112.398,96	137.200	123.900	122.500	123.900	130.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.190,09	12.200	13.700	12.200	12.200	12.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.168,99	36.500	44.300	41.000	41.000	41.000
		526210 Aus- und Fortbildung	35.343,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240.952,03	275.200	305.900	313.500	322.300	321.300
		527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	8.679,20	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.595,84	168.700	172.700	152.700	152.700	152.700
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.778,03	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.052,95	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
		529105 Sächliches Budget Schulen	60.070,58	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		529106 Aufwendungen für offene Ganztagschule	5.553,47	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.633,71	8.000	22.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.638.028,16	1.310.900	1.341.500	1.276.400	1.216.300	1.113.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.386.832,82	1.178.800	1.202.700	1.137.600	1.077.500	975.200
		571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.535,53	0	0	0	0	0
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	88.073,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	16.592,21	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.266,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	133.727,69	130.700	133.400	133.400	133.400	133.200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.372.226,14	7.997.100	7.839.300	8.046.400	8.348.700	8.608.100
		531100 Zuweisungen an Land	103.489,00	108.100	110.100	110.100	110.100	110.100
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	134.007,33	110.900	106.900	106.900	106.900	106.900
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.289.984,75	1.394.900	1.523.500	1.525.500	1.527.500	1.529.500
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.436,72	121.200	87.000	86.000	85.000	85.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	122.412,20	145.700	70.000	55.000	55.000	55.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.658.279,50	1.893.300	1.996.100	2.071.600	2.221.600	2.321.600
		531810 Kulturförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		534100 Gewerbesteuerumlage	556.126,00	553.800	302.800	302.800	302.800	302.800
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.466.490,64	3.664.200	3.637.900	3.783.500	3.934.800	4.092.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.951.987,37	3.278.100	3.486.100	3.737.100	3.951.500	3.953.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.114,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.231,89	114.800	114.200	118.000	119.300	120.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.010,88	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500
		542901 Sonstige Aufwendungen Schülerbeförderung	313.787,51	310.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	196.850,04	176.100	168.500	176.600	172.000	172.000
		543101 Reisekosten	8.292,86	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	39.414,65	314.300	300.000	300.000	300.000	300.000
		543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	11.079,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.197,26	66.000	75.300	75.300	75.300	75.300
		545000 Erstattung an Bund	1.437,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		545100 Erstattung an Land	62.065,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	42.790,03	51.500	45.700	45.800	45.900	46.000
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	145.489,72	50.000	34.100	32.700	25.600	25.000
		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	74.224,20	75.400	76.500	77.400	78.300	79.100
		545700 Erstattung an private Unternehmen	1.823.994,74	1.942.600	2.252.800	2.492.300	2.716.100	2.716.100
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	10.006,43	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.973.126,76	21.414.400	21.059.500	21.363.700	21.872.500	22.135.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	511.281,11	48.400	16.600	-23.000	49.600	150.600
46	19	+ Finanzerträge	363.582,40	215.000	215.000	214.900	4.500	4.400
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.652,46	2.500	2.500	2.400	2.400	2.300
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	360.929,94	212.500	212.500	212.500	2.100	2.100
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.724,64	57.500	34.900	30.000	25.200	24.400
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	22,72	100	100	100	100	100
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	9.875,06	9.000	2.800	2.500	2.300	2.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.930,00	20.400	12.000	7.400	2.800	2.300
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	10.543,11	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.353,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	309.857,76	157.500	180.100	184.900	-20.700	-20.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	821.138,87	205.900	196.700	161.900	28.900	130.600

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.293,16	85.700	86.800	88.000	89.300	90.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.293,16	85.700	86.800	88.000	89.300	90.600
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.293,16	85.700	86.800	88.000	89.300	90.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.293,16	85.700	86.800	88.000	89.300	90.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.615.169,15	1.310.900	1.337.500	1.272.400	1.212.300	1.109.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.386.832,82	1.178.800	1.202.700	1.137.600	1.077.500	975.200
	571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.535,53	0	0	0	0	0
	571120 Aufwandskonto bei Abgängen	88.073,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	133.727,69	130.700	133.400	133.400	133.400	133.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	787.916,52	691.800	672.200	654.200	647.500	621.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.896,90	18.100	20.600	20.300	19.500	19.000
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	757.851,97	667.700	642.500	624.800	618.900	593.200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.167,65	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	Nettoabschreibungsaufwand	827.252,63	619.100	665.300	618.200	564.800	488.500

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.482.360,57	9.367.100	9.651.100	9.798.900	9.968.800	10.146.800	-----
		601100 Grundsteuer A	73.052,10	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000	-----
		601200 Grundsteuer B	1.884.257,98	1.735.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	-----
		601300 Gewerbesteuer	3.012.705,26	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	-----
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.880.220,00	3.020.100	2.996.800	3.131.600	3.288.200	3.452.600	-----
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	662.705,00	639.800	653.000	666.000	679.300	692.900	-----
		603100 Vergnügungssteuer	175.758,80	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	-----
		603200 Hundesteuer	82.120,59	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	-----
		603400 Zweitwohnungssteuer	468.912,84	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000	-----
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	242.628,00	254.200	297.300	297.300	297.300	297.300	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461.066,59	4.865.200	4.209.400	4.321.800	4.485.000	4.654.700	-----
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.439.096,00	2.509.200	2.234.800	2.324.100	2.417.100	2.513.800	-----
		611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.553.844,00	1.642.800	1.683.400	1.750.700	1.820.700	1.893.500	-----
		612100 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	100.997,93	98.100	98.100	58.800	58.800	58.800	-----
		613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-----
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	156.512,00	381.000	2.200	2.200	2.200	2.200	-----
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	10.995,83	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	-----
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.666,00	0	0	0	0	0	-----
		614201 Zuweisung vom Kreis	178.475,70	205.000	160.000	160.000	160.000	160.000	-----
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	900	900	900	900	900	-----
		614710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	2.000,00	5.000	5.000	0	0	0	-----
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.064,60	15.700	16.000	16.100	16.300	16.500	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	22.131,38	14.100	13.600	13.100	12.600	12.100	-----
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	22.131,38	14.100	13.600	13.100	12.600	12.100	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.929,78	2.252.700	3.138.200	3.411.500	3.640.400	3.644.900	-----
		631100 Verwaltungsgebühren	118.330,73	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000	-----
		631110 Verwaltungsgebühren	163.926,55	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	-----
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.418.491,64	1.387.200	2.235.700	2.509.000	2.737.900	2.742.400	-----
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.349,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-----
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.125,04	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	-----
		632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	132.046,19	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000	-----
		636100 Zweckgebundene Abgaben	154.660,63	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.764,58	115.000	125.300	125.300	125.300	125.300	-----
		641100 Mieten und Pachten	90.786,70	111.500	121.800	121.800	121.800	121.800	-----
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456.220,96	2.426.800	2.319.700	2.311.600	2.320.800	2.340.000	-----
		648100 Erstattungen vom Land	24.658,58	25.500	0	5.000	5.000	5.000	-----
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.676.357,48	1.606.300	1.609.100	1.588.700	1.590.400	1.602.100	-----
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	263.903,49	254.400	252.000	255.800	259.700	263.600	-----
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.086,36	0	0	0	0	0	-----
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	191.283,53	219.300	221.000	224.400	227.900	231.400	-----
		648510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	1.134,15	0	0	0	0	0	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	173.225,37	241.000	201.000	201.000	201.000	201.000	-----
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	-----
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103.572,00	80.300	36.600	36.700	36.800	36.900	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	513.288,40	444.000	490.600	490.600	490.600	490.600	-----
		651100 Konzessionsabgaben	359.249,98	327.400	344.700	344.700	344.700	344.700	-----
		656100 Bußgelder	104.951,65	80.800	110.500	110.500	110.500	110.500	-----
		656200 Säumniszuschläge	32.603,02	25.800	25.400	25.400	25.400	25.400	-----
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.483,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	363.645,26	215.000	215.000	214.900	4.500	4.400	-----
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.715,32	2.500	2.500	2.400	2.400	2.300	-----
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	360.929,94	212.500	212.500	212.500	2.100	2.100	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.745.407,52	19.699.900	20.162.900	20.687.700	21.048.000	21.418.800	-----

70	10	Personalauszahlungen	4.978.382,61	5.357.400	5.410.000	5.568.300	5.652.700	5.748.600	-----
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	463.741,55	435.700	380.500	436.400	452.700	459.000	-----
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.219.407,58	3.486.500	3.626.600	3.682.200	3.728.400	3.795.700	-----
		701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	15.222,87	16.200	17.000	17.300	17.600	17.900	-----
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	28.944,95	32.700	48.500	48.500	48.500	48.500	-----
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	323.523,92	319.900	215.500	243.900	247.300	250.700	-----
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.918,80	308.700	324.300	330.200	336.100	342.300	-----
		702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	981,85	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	-----
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	220,97	0	0	0	0	0	-----
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	645.090,02	686.300	726.000	738.000	750.100	762.300	-----
		703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	3.061,34	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	-----
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.154,32	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	-----
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32.114,44	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	235.585,95	212.600	154.500	156.900	159.300	161.800	-----
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	50.640,94	52.200	48.500	49.200	49.900	50.600	-----
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	184.945,01	160.400	106.000	107.700	109.400	111.200	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.387,73	2.882.100	2.673.900	2.394.800	2.403.400	2.409.800	-----
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.636,66	401.800	456.000	254.500	247.800	248.500	-----
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258,64	180.000	0	0	0	0	-----
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.994,16	213.000	210.500	215.500	220.500	220.500	-----
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	273.616,48	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000	-----
		722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	41.903,39	85.000	84.500	84.500	84.500	84.500	-----
		723100 Mieten und Pachten	15.346,00	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200	-----
		723110 Miete für DLRG-Unterkunft	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	-----
		723200 Leasing	553,14	800	800	800	800	800	-----
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.833,72	140.800	137.300	137.300	137.300	137.300	-----
		724101 Heizkosten	139.367,92	168.000	161.000	161.000	161.000	161.000	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		724102 Stromkosten	173.180,23	194.400	189.000	189.000	189.000	189.000	-----
		724103 öffentliche Abgaben	46.505,76	50.400	46.000	46.000	46.000	46.000	-----
		724104 Gebäudeversicherungen	32.073,65	33.200	34.300	34.300	34.400	34.500	-----
		725100 Haltung von Fahrzeugen	115.880,48	137.200	123.900	122.500	123.900	130.500	-----
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.999,09	12.200	13.700	12.200	12.200	12.200	-----
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.255,11	36.500	44.300	41.000	41.000	41.000	-----
		726210 Aus- und Fortbildung	35.534,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-----
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	247.821,38	275.200	305.900	313.500	322.300	321.300	-----
		727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	8.611,08	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	-----
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176.949,52	168.700	172.700	152.700	152.700	152.700	-----
		727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	31.888,30	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-----
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.774,30	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	-----
		729105 Auszahlung sächliches Budget	61.306,15	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	-----
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	5.553,47	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	-----
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.544,51	8.000	22.000	8.000	8.000	8.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	57.343,74	57.500	34.900	30.000	25.200	24.400	-----
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	23,15	100	100	100	100	100	-----
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	9.875,06	9.000	2.800	2.500	2.300	2.000	-----
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.548,67	20.400	12.000	7.400	2.800	2.300	-----
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	10.543,11	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-----
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.353,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	7.396.143,01	7.997.100	7.839.300	8.046.400	8.348.700	8.608.100	-----
		731100 Zuweisungen an Land	102.234,92	108.100	110.100	110.100	110.100	110.100	-----
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	120.616,01	110.900	106.900	106.900	106.900	106.900	-----
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.289.984,75	1.394.900	1.523.500	1.525.500	1.527.500	1.529.500	-----
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.436,72	121.200	87.000	86.000	85.000	85.000	-----
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	130.953,32	145.700	70.000	55.000	55.000	55.000	-----
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.694.862,65	1.893.300	1.996.100	2.071.600	2.221.600	2.321.600	-----
		731810 Auszahlung Kulturförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-----
		734100 Gewerbesteuerumlage	549.564,00	553.800	302.800	302.800	302.800	302.800	-----
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinenden/ GV	3.466.490,64	3.664.200	3.637.900	3.783.500	3.934.800	4.092.200	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.864.134,39	3.278.100	3.486.100	3.737.100	3.951.500	3.953.100	-----
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.114,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-----
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.797,22	114.800	114.200	118.000	119.300	120.600	-----
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.570,45	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500	-----
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	313.591,51	310.000	240.000	240.000	240.000	240.000	-----
		743100 Geschäftsauszahlungen	197.760,41	176.100	168.500	176.600	172.000	172.000	-----
		743101 Auszahlung von Reisekosten	8.983,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	-----
		743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	48.189,21	314.300	300.000	300.000	300.000	300.000	-----
		743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	11.079,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	-----
		743104 Konzeptstudie Mühle / Umfeld	0,00	0	0	0	0	0	-----
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.197,26	66.000	75.300	75.300	75.300	75.300	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		745000 Erstattung an Bund	1.437,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-----
		745100 Erstattung an Land	62.065,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-----
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	38.701,44	51.500	45.700	45.800	45.900	46.000	-----
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	51.329,19	50.000	34.100	32.700	25.600	25.000	-----
		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	74.224,20	75.400	76.500	77.400	78.300	79.100	-----
		745700 Erstattung an private Unternehmen	1.826.222,70	1.942.600	2.252.800	2.492.300	2.716.100	2.716.100	-----
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	9.869,98	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.602.977,43	19.784.800	19.598.700	19.933.500	20.540.800	20.905.800	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.142.430,09	-84.900	564.200	754.200	507.200	513.000	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	241.328,06	49.000	419.300	0	0	0	-----
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	130.000,00	14.000	0	0	0	0	-----
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	23.100,00	35.000	0	0	0	0	-----
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	-----
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	29.389,16	0	0	0	0	0	-----
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	21.987,14	0	0	0	0	0	-----
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	36.851,76	0	419.300	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.307,92	0	42.300	0	0	0	-----
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.307,92	0	42.300	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-----
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	0	0	0	0	-----
		683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	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)	6.948,22	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200	-----
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.948,22	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.429,11	62.500	62.500	0	0	0	-----
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.429,11	62.500	62.500	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.013,31	118.500	531.100	7.100	7.100	7.200	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	243.621,14	200.000	105.500	105.000	0	0	-----
		781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	165.000,00	200.000	90.000	105.000	0	0	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.500	0	0	0	-----
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.621,14	0	5.000	0	0	0	-----
		781810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	-----
		781820 Investitionszuschüsse an Waldorfkindergarten	40.000,00	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.174,86	50.000	0	0	0	0	-----
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.174,86	50.000	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.399,31	298.000	466.700	302.500	298.100	297.100	-----
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	173.200,58	145.000	287.600	136.000	136.000	136.000	-----
		783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	164.174,19	0	0	0	0	0	-----
		783105 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	16.308,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-----
		783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	22.782,56	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000	-----
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	198.929,31	75.000	98.600	88.200	83.800	82.800	-----
		783205 Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 und 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	9.929,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-----
		783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	8.073,90	23.000	26.500	24.300	24.300	24.300	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	108.545,05	0	0	0	0	0	-----
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	108.545,05	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.376,43	135.100	1.848.000	40.000	40.000	40.000	-----
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	116.790,07	116.100	1.730.000	0	0	0	-----
		785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	-----
		785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	427.763,02	0	0	0	0	0	-----
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	202.036,93	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-----
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	33.786,41	10.000	78.000	5.000	5.000	5.000	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	30.095,79	42.000	25.200	25.000	25.000	25.000	-----
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	30.095,79	42.000	25.200	25.000	25.000	25.000	-----

	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	1.757.212,58	725.100	2.445.400	472.500	363.100	362.100	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.367.199,27	-606.600	-1.914.300	-465.400	-356.000	-354.900	-----

	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	775.230,82	-691.500	-1.350.100	288.800	151.200	158.100	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	137.143,53	117.600	95.100	5.395.300	95.500	95.700	-----
		792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro- Währung	147,11	200	200	200	200	200	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	37.400,00	37.400	14.700	14.700	14.700	14.700	-----
		792721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	5.300.000	0	0	-----
		792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	99.596,42	80.000	80.200	80.400	80.600	80.800	-----
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	-----

	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.143,53	-117.600	-95.100	-5.395.300	-95.500	-95.700	-----

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	638.087,29	-809.100	-1.445.200	-5.106.500	55.700	62.400	-----

	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.798.859,50	0	0	0	0	0	-----
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	7.001.944,42	0	0	0	0	0	-----
		699901 FE Zahlwegsumbuchung	3.103.605,50	0	0	0	0	0	-----
		699902 FE VV-A-IST	209.249,22	0	0	0	0	0	-----
		699904 FE Verwahr	3.346.828,60	0	0	0	0	0	-----
		699905 FE Vorschuss	342.261,10	0	0	0	0	0	-----
79990	45	– Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	6.540.519,86	0	0	0	0	0	-----
		799901 FA Zahlwegsumbuchung	3.103.605,50	0	0	0	0	0	-----
		799902 FA VV-A-IST	232.531,99	0	0	0	0	0	-----
		799904 FA Verwahr	2.898.752,68	0	0	0	0	0	-----
		799905 FA Vorschuss	305.629,69	0	0	0	0	0	-----

	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	4.898.371,35	-809.100	-1.445.200	-5.106.500	55.700	62.400	-----

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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
731199	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	108.545,05	0	0	0	0	0
	784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	108.545,05	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	137.143,53	117.600	95.100	95.300	95.500	95.700
	792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	147,11	200	200	200	200	200
	792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	37.400,00	37.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	99.596,42	80.000	80.200	80.400	80.600	80.800
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile