

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	800 <u>104.200</u> -103.400	800 <u>91.600</u> -90.800	787,13 <u>98.285,37</u> -97.498,24	500 <u>103.700</u> -103.200	500 <u>91.100</u> -90.600	365,00 <u>99.438,56</u> -99.073,56
11120 Verwaltungsleitung	399.700 <u>667.900</u> -268.200	217.700 <u>730.100</u> -512.400	15.102,00 <u>537.517,41</u> -522.415,41	0 <u>609.800</u> -609.800	0 <u>660.500</u> -660.500	0,00 <u>430.537,77</u> -430.537,77
11130 Gleichstellungsbeauftragte	100 <u>18.700</u> -18.600	100 <u>17.800</u> -17.700	0,00 <u>12.285,02</u> -12.285,02	100 <u>18.700</u> -18.600	100 <u>17.800</u> -17.700	0,00 <u>12.190,58</u> -12.190,58
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.041.400 <u>1.227.500</u> -186.100	822.900 <u>1.150.400</u> -327.500	736.610,82 <u>982.133,24</u> -245.522,42	593.000 <u>1.155.100</u> -562.100	567.900 <u>1.115.300</u> -547.400	613.292,45 <u>963.659,14</u> -350.366,69
11150 Personalamt	0 <u>131.100</u> -131.100	0 <u>125.900</u> -125.900	0,00 <u>126.015,61</u> -126.015,61	0 <u>131.100</u> -131.100	0 <u>125.900</u> -125.900	2.603.328,03 <u>2.720.870,58</u> -117.542,55
11160 Finanzverwaltung	12.600 <u>372.900</u> -360.300	12.200 <u>363.800</u> -351.600	1.525,00 <u>317.561,65</u> -316.036,65	400 <u>300.400</u> -300.000	400 <u>295.500</u> -295.100	448,00 <u>249.863,67</u> -249.415,67
11170 Kasse und Steueramt	25.100 <u>396.100</u> -371.000	25.000 <u>407.200</u> -382.200	35.993,03 <u>328.067,48</u> -292.074,45	25.100 <u>395.600</u> -370.500	25.000 <u>406.700</u> -381.700	3.711.255,97 <u>4.007.731,27</u> -296.475,30
11180 Bauverwaltung	5.400 <u>594.400</u> -589.000	5.000 <u>477.700</u> -472.700	8.644,30 <u>500.801,79</u> -492.157,49	5.400 <u>535.500</u> -530.100	5.000 <u>468.200</u> -463.200	10.240,31 <u>492.813,65</u> -482.573,34
11190 Liegenschaftsverwaltung	49.300 <u>273.800</u> -224.500	48.200 <u>279.200</u> -231.000	50.327,97 <u>225.859,55</u> -175.531,58	42.700 <u>254.600</u> -211.900	41.600 <u>1.007.800</u> -966.200	41.857,10 <u>204.050,52</u> -162.193,42
12100 Statistik und Wahlen	6.000 <u>15.500</u> -9.500	0 <u>0</u> 0	9.328,58 <u>7.198,09</u> 2.130,49	6.000 <u>15.500</u> -9.500	0 <u>0</u> 0	9.328,58 <u>7.198,09</u> 2.130,49
12200 Ordnungsamt	285.500 <u>481.600</u> -196.100	205.500 <u>491.900</u> -286.400	341.534,27 <u>457.611,01</u> -116.076,74	285.500 <u>481.600</u> -196.100	205.500 <u>491.100</u> -285.600	619.719,58 <u>711.923,82</u> -92.204,24
12210 Meldeamt	80.000 <u>199.300</u> -119.300	80.000 <u>183.200</u> -103.200	71.684,97 <u>164.517,82</u> -92.832,85	80.000 <u>198.900</u> -118.900	80.000 <u>191.900</u> -111.900	71.589,37 <u>164.590,89</u> -93.001,52
12220 Standesamt	20.000 <u>96.100</u> -76.100	20.000 <u>90.900</u> -70.900	22.911,11 <u>84.122,04</u> -61.210,93	20.000 <u>96.100</u> -76.100	20.000 <u>90.900</u> -70.900	22.887,35 <u>84.746,53</u> -61.859,18
12230 Überwachung ruhender Verkehr	126.600 <u>186.300</u> -59.700	126.400 <u>181.300</u> -54.900	134.655,24 <u>167.470,95</u> -32.815,71	122.000 <u>167.500</u> -45.500	122.000 <u>159.500</u> -37.500	138.659,48 <u>145.232,92</u> -6.573,44
12600 Brandschutz	65.000 <u>469.300</u> -404.300	65.500 <u>410.200</u> -344.700	150.702,58 <u>443.981,17</u> -293.278,59	1.700 <u>375.200</u> -373.500	2.200 <u>337.500</u> -335.300	382.258,10 <u>628.279,51</u> -246.021,41
21700 Gymnasium	1.230.200 <u>1.395.000</u> -164.800	1.213.900 <u>1.463.900</u> -250.000	1.317.115,42 <u>1.387.303,34</u> -70.187,92	1.265.200 <u>1.533.000</u> -267.800	1.018.000 <u>1.279.000</u> -261.000	552.492,04 <u>1.290.495,62</u> -738.003,58
21820 Gemeinschaftsschulen	36.700 <u>1.810.000</u> -1.773.300	36.700 <u>1.715.400</u> -1.678.700	36.787,53 <u>1.590.995,51</u> -1.554.207,98	0 <u>1.718.200</u> -1.718.200	0 <u>1.623.600</u> -1.623.600	0,00 <u>1.495.741,90</u> -1.495.741,90
22100 Förderschule	0 <u>47.000</u> -47.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>46.215,26</u> -46.215,26	0 <u>47.000</u> -47.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>45.711,68</u> -45.711,68
24100 Schülerbeförderung	167.300 <u>245.000</u> -77.700	162.400 <u>240.000</u> -77.600	180.904,90 <u>229.372,48</u> -48.467,58	167.300 <u>245.000</u> -77.700	162.400 <u>240.000</u> -77.600	32.462,92 <u>228.535,67</u> -196.072,75
24300 Allgemeine Schulverwaltung	0 <u>153.800</u> -153.800	0 <u>153.900</u> -153.900	0,00 <u>139.569,24</u> -139.569,24	0 <u>133.800</u> -133.800	0 <u>130.100</u> -130.100	0,00 <u>118.965,24</u> -118.965,24
25200 Stadtarchiv	0 <u>20.900</u> -20.900	0 <u>20.900</u> -20.900	0,00 <u>21.954,49</u> -21.954,49	0 <u>20.700</u> -20.700	0 <u>20.500</u> -20.500	0,00 <u>21.444,99</u> -21.444,99
27100 Volkshochschulen	0 <u>700</u> -700	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>700,00</u> -700,00	0 <u>700</u> -700	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>700,00</u> -700,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
27200 Büchereien	33.300 <u>179.200</u> -145.900	28.300 <u>173.000</u> -144.700	32.568,49 <u>153.744,81</u> -121.176,32	31.500 <u>268.300</u> -236.800	26.500 <u>161.800</u> -135.300	30.480,10 <u>144.813,04</u> -114.332,94
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.500 <u>40.900</u> -31.400	10.900 <u>40.600</u> -29.700	23.307,51 <u>52.769,15</u> -29.461,64	6.600 <u>37.800</u> -31.200	427.300 <u>110.500</u> 316.800	51.645,32 <u>82.238,48</u> -30.593,16
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	141.500 <u>53.200</u> 88.300	41.500 <u>53.000</u> -11.500	23.649,04 <u>23.388,10</u> 260,94	141.500 <u>50.600</u> 90.900	41.500 <u>1.200.600</u> -1.159.100	25.470,09 <u>21.659,63</u> 3.810,46
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>32.900</u> -32.900	0 <u>32.900</u> -32.900	60.889,65 <u>99.752,60</u> -38.862,95	0 <u>32.900</u> -32.900	0 <u>32.900</u> -32.900	60.889,65 <u>99.752,60</u> -38.862,95
36220 Kinder und Jugendberufshilfe	0 <u>9.200</u> -9.200	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>6.738,00</u> -6.738,00	0 <u>9.200</u> -9.200	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>6.738,00</u> -6.738,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	3.207.700 <u>5.132.200</u> -1.924.500	308.400 <u>1.906.600</u> -1.598.200	267.256,09 <u>1.745.520,85</u> -1.478.264,76	3.200.000 <u>5.370.000</u> -2.170.000	300.700 <u>2.321.900</u> -2.021.200	261.073,10 <u>1.713.818,12</u> -1.452.745,02
36600 Kinderspielplätze	3.000 <u>25.000</u> -22.000	3.600 <u>22.500</u> -18.900	3.675,23 <u>24.354,42</u> -20.679,19	0 <u>32.000</u> -32.000	0 <u>32.000</u> -32.000	0,00 <u>38.012,85</u> -38.012,85
36610 Begegnungszentrum	62.000 <u>294.800</u> -232.800	65.500 <u>295.800</u> -230.300	89.653,36 <u>393.571,90</u> -303.918,54	40.000 <u>263.700</u> -223.700	43.500 <u>314.000</u> -270.500	67.413,84 <u>355.625,79</u> -288.211,95
42100 Förderung des Sports	0 <u>55.200</u> -55.200	0 <u>45.200</u> -45.200	0,00 <u>38.439,47</u> -38.439,47	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>33.296,48</u> -33.296,48
42400 Sportstätten und Bäder	19.000 <u>75.400</u> -56.400	36.500 <u>100.300</u> -63.800	22.565,61 <u>66.036,09</u> -43.470,48	13.100 <u>69.000</u> -55.900	41.500 <u>109.900</u> -68.400	106.879,82 <u>150.967,32</u> -44.087,50
51100 Räumliche Planungs- und	197.000 <u>321.000</u> -124.000	200.000 <u>274.000</u> -74.000	5.763,21 <u>38.710,99</u> -32.947,78	197.000 <u>426.000</u> -229.000	200.000 <u>364.000</u> -164.000	590.763,21 <u>479.468,45</u> 111.294,76
53500 Kombinierte Versorgung	511.800 <u>244.100</u> 267.700	505.500 <u>151.500</u> 354.000	551.853,64 <u>196.248,06</u> 355.605,58	511.800 <u>244.100</u> 267.700	505.500 <u>151.500</u> 354.000	535.637,45 <u>196.248,06</u> 339.389,39
53700 Klärgrubenreinigung	55.300 <u>55.300</u> 0	66.100 <u>66.100</u> 0	27.543,84 <u>27.543,84</u> 0,00	55.300 <u>52.100</u> 3.200	66.100 <u>63.100</u> 3.000	17.536,19 <u>15.005,45</u> 2.530,74
53800 Abwasserbeseitigung	2.651.300 <u>2.651.300</u> 0	2.392.800 <u>2.392.800</u> 0	2.135.310,10 <u>2.135.310,10</u> 0,00	2.650.600 <u>2.563.900</u> 86.700	2.372.100 <u>2.308.200</u> 63.900	1.849.465,84 <u>2.112.820,05</u> -263.354,21
53810 Öffentliche Toiletten	1.600 <u>94.800</u> -93.200	1.600 <u>92.200</u> -90.600	63.089,40 <u>120.715,96</u> -57.626,56	0 <u>91.700</u> -91.700	0 <u>88.800</u> -88.800	64.249,52 <u>64.979,24</u> -729,72
54100 Gemeindestraßen	275.600 <u>1.145.800</u> -870.200	285.600 <u>1.062.000</u> -776.400	293.849,19 <u>821.429,34</u> -527.580,15	121.800 <u>1.233.400</u> -1.111.600	2.000 <u>696.400</u> -694.400	3.145,02 <u>331.492,39</u> -328.347,37
54110 Straßenbeleuchtung	19.200 <u>138.800</u> -119.600	10.900 <u>131.600</u> -120.700	15.034,49 <u>132.556,48</u> -117.521,99	1.500 <u>124.000</u> -122.500	64.000 <u>124.000</u> -60.000	82.333,65 <u>80.192,13</u> 2.141,52
54600 Parkplätze und Bushaltestellen	355.400 <u>89.000</u> 266.400	208.500 <u>74.900</u> 133.600	319.543,82 <u>79.847,20</u> 239.696,62	350.200 <u>41.400</u> 308.800	203.300 <u>38.300</u> 165.000	314.176,39 <u>387.880,48</u> -73.704,09
56100 Umweltschutzmaßnahmen	2.900 <u>72.500</u> -69.600	2.900 <u>62.600</u> -59.700	43.798,12 <u>101.059,36</u> -57.261,24	16.800 <u>95.100</u> -78.300	800 <u>68.500</u> -67.700	17.337,01 <u>72.290,82</u> -54.953,81
57100 Wirtschaftsförderung	72.000 <u>96.600</u> -24.600	0 <u>100.500</u> -100.500	0,00 <u>86.604,13</u> -86.604,13	72.000 <u>96.300</u> -24.300	0 <u>99.900</u> -99.900	0,00 <u>86.975,28</u> -86.975,28
57300 Bauhof	18.000 <u>1.349.700</u> -1.331.700	18.000 <u>1.227.300</u> -1.209.300	21.555,19 <u>1.180.802,63</u> -1.159.247,44	17.500 <u>1.608.000</u> -1.590.500	17.500 <u>1.396.000</u> -1.378.500	22.268,09 <u>1.175.108,46</u> -1.152.840,37
57500 Tourismus	201.600 <u>311.300</u> -109.700	21.800 <u>423.500</u> -401.700	215.300,01 <u>291.950,46</u> -76.650,45	180.300 <u>401.400</u> -221.100	500 <u>1.016.600</u> -1.016.100	192.670,26 <u>264.160,94</u> -71.490,68

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
📁 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	13.902.500 <u>4.067.500</u> 9.835.000	13.974.300 <u>4.054.700</u> 9.919.600	14.655.161,43 <u>4.320.792,41</u> 10.334.369,02	13.902.500 <u>4.065.500</u> 9.837.000	13.324.300 <u>4.052.700</u> 9.271.600	14.557.347,76 <u>4.260.271,21</u> 10.297.076,55
📁 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	228.000 <u>50.900</u> 177.100	368.200 <u>43.700</u> 324.500	285.058,14 <u>25.957,23</u> 259.100,91	5.535.100 <u>5.526.800</u> 8.300	633.900 <u>138.800</u> 495.100	52.373.538,18 <u>45.350.822,54</u> 7.022.715,64

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.458.138,69	9.273.900	10.502.100	10.561.000	10.732.100	10.922.100
		401100 Grundsteuer A	80.170,43	66.200	71.800	71.800	71.800	71.800
		401200 Grundsteuer B	1.792.386,37	1.830.000	1.931.600	1.931.600	1.931.600	1.931.600
		401300 Gewerbesteuer	3.883.330,77	3.200.000	3.902.700	3.902.700	3.902.700	3.902.700
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.021.737,00	2.750.000	2.830.900	2.972.400	3.121.100	3.277.100
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.344,00	607.000	782.000	688.200	701.900	730.000
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	150.812,86	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		403200 Hundesteuer	81.997,57	84.300	84.000	84.000	84.000	84.000
		403400 Zweitwohnungssteuer	448.071,69	305.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	264.288,00	291.400	279.100	290.300	299.000	304.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.166.550,70	4.887.100	4.234.100	4.359.800	4.468.600	4.658.400
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.453.208,00	2.240.300	1.591.000	1.654.600	1.720.800	1.824.100
		411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.613.424,00	1.700.500	1.654.700	1.720.800	1.789.700	1.897.100
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	98.010,96	98.100	98.000	98.000	98.000	98.000
		413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		413120 Zuweisung vom Land zur Stärkung der Investitionskraft	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.873,05	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.080,70	2.200	700	2.500	2.500	2.500
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.250,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	148.375,98	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	900	0	900	900	900
		414710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	7.700,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.707,20	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.260,11	20.600	23.400	22.600	22.000	20.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	722.245,34	642.500	626.100	620.200	594.500	575.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	14.141,13	13.600	13.100	12.600	12.100	11.600
		423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	14.141,13	13.600	13.100	12.600	12.100	11.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483.260,66	2.788.800	3.469.100	3.749.700	3.978.300	4.199.100
		431100 Verwaltungsgebühren	135.441,69	138.000	139.300	139.300	139.300	139.300
		431110 Verwaltungsgebühren	162.203,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.525.791,23	2.062.700	2.536.700	2.810.300	3.038.900	3.259.700
		432106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.792,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.110,00	304.000	320.000	327.000	327.000	327.000
		432120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	129.902,87	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	193.845,69	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.174,18	9.100	16.100	16.100	16.100	16.100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.387,13	125.300	118.200	118.200	118.200	118.200
		441100 Mieten und Pachten	90.304,60	121.800	114.200	114.200	114.200	114.200
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,53	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459.287,39	2.517.100	5.445.900	5.459.800	5.468.300	5.478.900
		448100 Erstattungen vom Land	28.328,58	0	6.000	5.000	2.000	2.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.726.991,48	1.609.100	4.687.700	4.691.900	4.695.600	4.699.400
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	279.138,22	257.700	276.600	280.800	285.100	289.400
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.091,18	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	208.133,09	221.000	218.200	221.600	225.000	227.400
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.625,14	201.000	200.500	203.500	203.500	203.500
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	172.979,70	208.300	36.900	37.000	37.100	37.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.224.909,03	1.546.000	1.432.700	1.032.700	868.600	919.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		451100 Konzessionsabgaben	411.746,48	352.000	363.700	363.700	363.700	363.700
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.343,60	0	172.000	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.643,47	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.319,50	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	121.616,57	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
		456200 Säumniszuschläge	32.524,87	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30.865,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	409.498,66	20.000	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	-4,46	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	25.052,00	178.100	181.100	181.100	181.100	181.100
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	12.036,00	200.000	570.000	300.000	100.000	100.000
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	3.820,16	0	0	42.000	77.900	129.000
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	650.000	0	0	0	0
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	89.005,13	0	0	0	0	0
		459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.441,80	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	12.199,20	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.199,20	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 = Erträge	21.912.873,93	21.151.800	25.215.200	25.293.800	25.646.200	26.308.000
50	11	Personalaufwendungen	5.272.290,54	6.007.400	6.154.600	6.206.900	6.271.600	6.281.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	385.357,08	380.500	420.500	427.100	433.800	440.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.358.312,54	3.608.200	3.587.900	3.642.900	3.698.800	3.755.500
		501209 Dienstaufwendungen (Insel)	4.706,94	17.000	17.800	18.100	18.400	18.700
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	34.594,80	69.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	310.334,00	582.400	658.000	668.200	678.700	689.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.439,30	323.000	325.500	331.600	337.800	344.000
		502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	421,39	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	684.846,23	722.700	720.700	732.700	744.700	744.200
		503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	919,11	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	26.337,22	27.500	27.500	28.000	28.500	29.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.617,60	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	194.267,00	198.400	165.400	165.400	165.400	165.400
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	24.137,33	33.600	137.500	98.900	71.300	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	162.920,56	154.500	87.800	88.000	88.200	88.400
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	52.591,91	48.500	7.800	8.000	8.200	8.400
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	59.149,65	106.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.075,00	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	37.104,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.658,16	2.436.500	2.704.300	2.592.500	2.596.300	2.601.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.205,79	380.600	343.000	303.600	303.800	304.000
		521110 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	77.047,72	0	82.000	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	195.019,36	171.200	224.100	225.100	225.100	225.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210.941,79	450.000	487.000	500.000	500.000	500.000
		522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	45.529,07	67.600	84.500	85.000	85.000	85.000
		523100 Mieten und Pachten	11.526,93	12.200	9.800	9.800	9.800	9.800
		523110 Miete für DLRG-Unterkunft	4.344,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		523200 Leasing	737,52	800	3.300	3.300	3.300	3.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.547,11	123.000	126.900	126.900	126.900	126.900
		524101 Heizkosten	135.328,45	161.000	156.300	156.300	156.300	156.300
		524102 Stromkosten	167.220,63	189.000	190.500	190.500	190.500	190.500
		524103 öffentliche Abgaben	40.711,48	46.000	56.800	56.800	56.800	56.800
		524104 Gebäudeversicherungen	32.412,03	34.300	34.800	34.800	34.800	34.800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	124.945,73	99.200	130.000	124.900	131.500	129.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.716,51	11.000	16.900	12.200	12.200	12.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.045,62	38.700	44.500	42.300	42.600	42.900
		526210 Aus- und Fortbildung	52.208,81	36.000	50.200	50.200	50.200	50.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	248.257,26	277.200	274.700	280.100	275.100	280.100
		527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	5.185,43	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173.323,02	172.700	220.800	222.500	224.200	225.900
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.375,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.401,79	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000
		529105 Sächliches Budget Schulen	46.556,66	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		529106 Aufwendungen für offene Ganztagschule	2.051,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.018,02	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.563.301,47	1.343.700	1.372.600	1.311.200	1.204.200	1.106.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.310.925,51	1.202.700	1.233.700	1.172.300	1.065.500	970.200
		571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.835,38	0	0	0	0	0
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	110.677,23	3.600	1.400	1.400	1.400	200
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.180,36	4.000	4.000	4.000	4.000	2.500
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	133.182,99	133.400	133.500	133.500	133.300	133.100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.891.613,02	7.827.600	11.257.700	11.431.400	11.585.100	11.825.000
		531100 Zuweisungen an Land	93.187,33	110.100	112.600	112.600	112.600	112.600
		531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	101.891,65	106.900	1.706.900	1.706.900	1.706.900	1.706.900
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.395.988,94	1.523.500	1.636.100	1.636.100	1.636.100	1.636.100
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.140,90	0	80.000	110.000	110.000	110.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	128.559,15	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.812.029,09	1.976.400	3.599.600	3.595.400	3.595.400	3.595.400
		531810 Kulturförderung	1.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		534100 Gewerbesteuerumlage	667.082,00	302.800	359.500	359.500	359.500	359.500
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.641.733,96	3.739.900	3.696.000	3.843.900	3.997.600	4.237.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.903.671,16	3.560.800	3.766.000	3.945.300	4.179.000	4.386.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.100,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113.751,87	114.200	126.100	123.400	123.400	123.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.311,01	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		542901 Sonstige Aufwendungen Schülerbeförderung	217.317,21	328.500	245.000	245.000	245.000	245.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	175.962,00	145.100	176.100	169.600	169.600	162.000
		543101 Reisekosten	10.532,37	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	38.061,38	282.500	287.000	257.000	257.000	257.000
		543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	1.071,00	63.600	42.000	42.000	42.000	42.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.773,21	75.300	77.300	77.300	77.300	77.300
		545000 Erstattung an Bund	3.651,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		545100 Erstattung an Land	62.279,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	38.428,26	44.200	44.500	44.500	44.500	44.500
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	34.749,33	34.100	33.200	26.100	25.500	24.300
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75.437,19	76.500	79.300	80.600	81.900	83.200
		545700 Erstattung an private Unternehmen	2.005.129,01	2.252.800	2.513.500	2.740.800	2.973.800	3.188.300
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	12.116,46	23.900	16.300	13.300	13.300	13.300
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.911.454,91	21.330.500	25.343.000	25.575.300	25.924.400	26.287.900
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.001.419,02	-178.700	-127.800	-281.500	-278.200	20.100
46	19	+ Finanzerträge	270.917,01	354.600	214.900	214.900	214.800	214.700
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.593,44	2.500	2.400	2.400	2.300	2.200
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	268.323,57	352.100	212.500	212.500	212.500	212.500
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.677,72	53.700	61.900	58.700	51.500	57.400
		551000 Zinsaufwendungen an Bund	284,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	6.600
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	21,94	100	100	100	100	100
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	7.014,32	2.800	2.500	2.300	2.000	1.800
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.444,83	12.000	20.300	17.300	10.400	9.900
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	6.476,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	800	0	0	0	0
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.436,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	236.239,29	300.900	153.000	156.200	163.300	157.300
		22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.237.658,31	122.200	25.200	-125.300	-114.900	177.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.249,47	86.800	89.800	91.100	92.500	93.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.249,47	86.800	89.800	91.100	92.500	93.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.249,47	86.800	89.800	91.100	92.500	93.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.249,47	86.800	89.800	91.100	92.500	93.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.558.621,11	1.339.700	1.368.600	1.307.200	1.200.200	1.103.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.310.925,51	1.202.700	1.233.700	1.172.300	1.065.500	970.200
	571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.835,38	0	0	0	0	0
	571120 Aufwandskonto bei Abgängen	110.677,23	3.600	1.400	1.400	1.400	200
	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	133.182,99	133.400	133.500	133.500	133.300	133.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	756.679,63	672.200	665.600	658.900	632.600	611.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.260,11	20.600	23.400	22.600	22.000	20.500
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	722.245,34	642.500	626.100	620.200	594.500	575.100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.174,18	9.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	Nettoabschreibungsaufwand	801.941,48	667.500	703.000	648.300	567.600	491.800

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.372.165,02	9.273.900	10.502.100	10.561.000	10.732.100	10.922.100	
		601100 Grundsteuer A	78.661,58	66.200	71.800	71.800	71.800	71.800	
		601200 Grundsteuer B	1.786.917,56	1.830.000	1.931.600	1.931.600	1.931.600	1.931.600	
		601300 Gewerbesteuer	3.856.589,71	3.200.000	3.902.700	3.902.700	3.902.700	3.902.700	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.945.943,00	2.750.000	2.830.900	2.972.400	3.121.100	3.277.100	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.344,00	607.000	782.000	688.200	701.900	730.000	
		603100 Vergnügungssteuer	181.255,19	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		603200 Hundesteuer	81.863,84	84.300	84.000	84.000	84.000	84.000	
		603400 Zweitwohnungssteuer	441.302,14	305.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	264.288,00	291.400	279.100	290.300	299.000	304.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.584.112,22	4.224.000	3.584.600	3.717.000	3.852.100	4.062.800	
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.453.208,00	2.240.300	1.591.000	1.654.600	1.720.800	1.824.100	
		611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.613.424,00	1.700.500	1.654.700	1.720.800	1.789.700	1.897.100	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	98.010,96	98.100	98.000	98.000	98.000	98.000	
		613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		613120 Einzahlung der Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	387.080,70	2.200	700	2.500	2.500	2.500	
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	8.566,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		614201 Zuweisung vom Kreis	0,00	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	900	0	900	900	900	
		614710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	5.700,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.707,20	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.131,88	13.600	13.100	12.600	12.100	11.600	
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	7.131,88	13.600	13.100	12.600	12.100	11.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.980,20	2.779.700	3.453.000	3.733.600	3.962.200	4.183.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	136.236,09	138.000	139.300	139.300	139.300	139.300	
		631110 Verwaltungsgebühren	151.273,61	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.517.660,18	2.062.700	2.536.700	2.810.300	3.038.900	3.259.700	
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.597,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.912,50	304.000	320.000	327.000	327.000	327.000	
		632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	129.730,56	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	192.570,26	0	180.000	180.000	180.000	180.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.791,77	125.300	118.200	118.200	118.200	118.200	
		641100 Mieten und Pachten	88.773,61	121.800	114.200	114.200	114.200	114.200	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.018,16	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861.026,30	2.497.100	5.425.900	5.439.800	5.448.300	5.458.900	
		648100 Erstattungen vom Land	9.328,58	0	6.000	5.000	2.000	2.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.146.208,41	1.609.100	4.687.700	4.691.900	4.695.600	4.699.400	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	253.910,16	257.700	276.600	280.800	285.100	289.400	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.067,42	0	0	0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	225.452,93	221.000	218.200	221.600	225.000	227.400	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.424,96	201.000	200.500	203.500	203.500	203.500	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	175.633,84	208.300	36.900	37.000	37.100	37.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	553.934,56	497.900	509.600	509.600	509.600	509.600	
		651100 Konzessionsabgaben	378.210,45	352.000	363.700	363.700	363.700	363.700	
		656100 Bußgelder	121.641,27	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	
		656200 Säumniszuschläge	33.615,79	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.025,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		659200 Sonstige Finanzeinnahmen	1.441,80	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.410,22	354.600	214.900	214.900	214.800	214.700	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.086,65	2.500	2.400	2.400	2.300	2.200	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	268.323,57	352.100	212.500	212.500	212.500	212.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.190.552,17	19.766.100	23.821.400	24.306.700	24.849.400	25.480.900	
70	10	Personalauszahlungen	5.019.686,04	5.775.400	5.851.700	5.942.600	6.034.900	6.115.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	387.660,14	380.500	420.500	427.100	433.800	440.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.346.682,15	3.608.200	3.587.900	3.642.900	3.698.800	3.755.500	
		701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	4.706,94	17.000	17.800	18.100	18.400	18.700	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	33.592,16	69.000	48.500	48.500	48.500	48.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	308.137,00	582.400	658.000	668.200	678.700	689.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.413,53	323.000	325.500	331.600	337.800	344.000	
		702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	421,39	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	684.788,95	722.700	720.700	732.700	744.700	744.200	
		703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	919,11	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	26.337,22	27.500	27.500	28.000	28.500	29.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27,45	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.927,10	154.500	87.800	88.000	88.200	88.400	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	49.841,91	48.500	7.800	8.000	8.200	8.400	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-15.914,81	106.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.395,72	2.436.500	2.704.300	2.592.500	2.596.300	2.601.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.789,96	380.600	343.000	303.600	303.800	304.000	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.207,72	0	82.000	0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201.432,29	171.200	224.100	225.100	225.100	225.100	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.529,34	450.000	487.000	500.000	500.000	500.000	
		722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	39.410,09	67.600	84.500	85.000	85.000	85.000	
		723100 Mieten und Pachten	11.526,93	12.200	9.800	9.800	9.800	9.800	
		723110 Miete für DLRG-Unterkunft	5.266,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		723200 Leasing	737,52	800	3.300	3.300	3.300	3.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.513,44	123.000	126.900	126.900	126.900	126.900	
		724101 Heizkosten	136.066,70	161.000	156.300	156.300	156.300	156.300	
		724102 Stromkosten	157.484,61	189.000	190.500	190.500	190.500	190.500	
		724103 öffentliche Abgaben	41.022,95	46.000	56.800	56.800	56.800	56.800	
		724104 Gebäudeversicherungen	32.412,03	34.300	34.800	34.800	34.800	34.800	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	124.568,44	99.200	130.000	124.900	131.500	129.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.697,68	11.000	16.900	12.200	12.200	12.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.345,15	38.700	44.500	42.300	42.600	42.900	
		726210 Aus- und Fortbildung	52.208,81	36.000	50.200	50.200	50.200	50.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	228.251,47	277.200	274.700	280.100	275.100	280.100	
		727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	5.253,55	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	175.638,63	172.700	220.800	222.500	224.200	225.900	
		727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	44.715,09	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.368,01	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000	
		729105 Auszahlung sächliches Budget	46.204,99	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500	
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	2.051,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.692,92	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.730,16	53.700	61.900	58.700	51.500	57.400	
		751000 Zinsauszahlungen an Bund	284,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	6.600	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	22,41	100	100	100	100	100	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	7.014,32	2.800	2.500	2.300	2.000	1.800	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.496,80	12.000	20.300	17.300	10.400	9.900	
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	6.476,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	800	0	0	0	0	
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.436,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.836.813,96	7.827.600	11.257.700	11.431.400	11.585.100	11.825.000	
		731100 Zuweisungen an Land	99.374,00	110.100	112.600	112.600	112.600	112.600	
		731106 Rückzahlung an Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	98.343,41	106.900	1.706.900	1.706.900	1.706.900	1.706.900	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.395.988,94	1.523.500	1.636.100	1.636.100	1.636.100	1.636.100	
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.140,90	0	80.000	110.000	110.000	110.000	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	128.559,15	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.811.572,60	1.976.400	3.599.600	3.595.400	3.595.400	3.595.400	
		731810 Auszahlung Kulturförderung	1.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		734100 Gewerbesteuerumlage	610.101,00	302.800	359.500	359.500	359.500	359.500	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	3.641.733,96	3.739.900	3.696.000	3.843.900	3.997.600	4.237.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.016.489,66	3.560.800	3.766.000	3.945.300	4.179.000	4.386.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.100,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.373,30	114.200	126.100	123.400	123.400	123.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.488,20	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.303,21	328.500	245.000	245.000	245.000	245.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	175.354,84	145.100	176.100	169.600	169.600	162.000	
		743101 Auszahlung von Reisekosten	8.987,77	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500	
		743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	37.520,28	282.500	287.000	257.000	257.000	257.000	
		743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	1.071,00	63.600	42.000	42.000	42.000	42.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.723,21	75.300	77.300	77.300	77.300	77.300	
		745000 Erstattung an Bund	3.651,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		745100 Erstattung an Land	62.279,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	42.013,27	44.200	44.500	44.500	44.500	44.500	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	128.909,86	34.100	33.200	26.100	25.500	24.300	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75.437,19	76.500	79.300	80.600	81.900	83.200	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	2.021.208,49	2.252.800	2.513.500	2.740.800	2.973.800	3.188.300	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	13.068,18	23.900	16.300	13.300	13.300	13.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	17.994.042,64	19.808.500	23.729.400	24.058.500	24.535.000	25.073.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.196.509,53	-42.400	92.000	248.200	314.400	407.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260.419,21	427.300	359.500	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.560,43	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	89.302,34	0	223.700	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	41.900,00	0	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	98.400	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	110.656,44	427.300	37.400	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.343,60	0	172.000	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.343,60	0	172.000	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.962,97	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	5.643,47	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.319,50	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)	5.804,38	7.000	7.100	7.100	7.200	7.300	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.804,38	7.000	0	0	0	0	
		686835 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	7.100	7.100	7.200	7.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.859,87	62.500	0	0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	61.859,87	62.500	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	415.390,03	496.800	538.600	7.100	7.200	7.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.800,00	105.500	105.000	0	0	0	0
		781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.000,00	90.000	105.000	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.500	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	5.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.060.000	3.000	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.060.000	3.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.610,90	535.500	583.200	327.700	334.100	339.600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	181.354,32	349.200	269.000	138.000	138.000	138.000	0
		783105 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	8.942,37	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	17.594,07	34.000	67.000	54.500	59.500	64.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	115.094,27	105.800	192.400	77.900	72.300	70.800	0
		783205 Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 und 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	8.194,54	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800	0
		783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	7.431,33	26.500	22.000	19.500	21.500	23.500	0
		783300 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	20.000	25.000	25.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.476,43	2.101.900	1.138.000	40.000	40.000	40.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	43.024,00	1.402.400	484.000	0	0	0	0
		785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	352.397,75	580.000	120.000	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	458.318,20	36.500	489.000	35.000	35.000	35.000	0
		785210 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.736,48	78.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	32.936,99	25.200	257.400	0	0	0	0
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	32.936,99	25.200	257.400	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.439.824,32	3.828.100	2.086.600	367.700	374.100	379.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.024.434,29	-3.331.300	-1.548.000	-360.600	-366.900	-372.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	19.998.879,74						
		673000 Einzahlungen für amts- angehörige Mandanten	19.998.879,74						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	20.615.189,20						
		773000 Auszahlungen für amts- angehörige Mandanten	20.615.189,20						
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-616.309,46						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	555.765,78	-3.373.700	-1.456.000	-112.400	-52.500	34.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	258.700	5.300.000	0	0	0	
		692725 Kreditaufnahme Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	0	5.300.000	0	0	0	
		692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	258.700	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	298.418,12	95.100	5.475.900	110.800	95.700	95.900	
		792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	147,85	200	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		792235 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	200	200	200	200	
		792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	218.300,00	14.700	0	0	0	0	
		792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700	
		792715 Laufzeit bis 5 Jahre ordentliche Tilgung	0,00	0	5.300.000	0	0	0	
		792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	79.970,27	80.200	0	0	0	0	
		792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	95.400	95.900	80.800	81.000	
		792736 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung	0,00	0	65.600	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-298.418,12	163.600	-175.900	-110.800	-95.700	-95.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	257.347,66	-3.210.100	-1.631.900	-223.200	-148.200	-61.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.680.106,41	0	0	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
699901-699909	46a	+ Bestände Verwahr	7.338.370,87	0	0	0	0	0	
799901-799909	46b	– Bestände Vorschuss	6.890.680,58	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	8.385.144,36	-3.210.100	-1.631.900	-223.200	-148.200	-61.200	

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