

Gesamt-Plan 2020

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.723.465,53	4.808.500,00	4.867.500,00	5.046.500,00	5.232.500,00	5.420.500,00
301100 Grundsteuer A	232.768,75	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
301200 Grundsteuer B	666.685,61	673.000,00	680.000,00	686.000,00	693.000,00	700.000,00
301300 Gewerbesteuer	1.441.009,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.456.000,00	1.499.000,00	1.537.000,00
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.114.823,00	2.241.000,00	2.280.000,00	2.394.000,00	2.525.000,00	2.664.000,00
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223.692,00	219.000,00	221.000,00	224.000,00	229.000,00	233.000,00
303100 Vergnügungssteuer	1.130,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
303200 Hundesteuer	43.356,52	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
303400 Zweitwohnungssteuer	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.990.628,73	3.068.100,00	2.896.200,00	2.852.900,00	2.900.300,00	2.952.800,00
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.767.040,00	1.748.500,00	1.566.600,00	1.582.000,00	1.630.000,00	1.670.000,00
312100 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	104.672,00	107.000,00	107.000,00	111.000,00	113.000,00	115.000,00
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.446,00	198.300,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.871,59	80.900,00	32.800,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	852.051,64	929.800,00	1.116.200,00	1.126.200,00	1.127.200,00	1.137.700,00
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.547,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	440.857,97	416.900,00	418.600,00	409.400,00	392.200,00	382.400,00
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	313,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
316101 Auflösung von Sonderposten (Land)	151.894,63	143.600,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
316102 Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis)	53.204,91	42.900,00	42.700,00	37.900,00	34.600,00	30.100,00
316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Zweckverbände)	1.261,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (sonst. öff. Sonderrechnung)	3.792,00	3.800,00	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.600,00
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche)	100.632,71	100.600,00	100.600,00	100.500,00	100.300,00	99.400,00
316111 Auflösung Sopo - ohne Anbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316112 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	-27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316116 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	-31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	105,18	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	7.990,17	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316211 Ertrag Auflösung Sopo für Sapo (ohne Anbu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	121.723,21	121.700,00	121.000,00	119.800,00	106.100,00	102.000,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.110,56	71.200,00	76.800,00	76.700,00	76.800,00	76.800,00
	331100 Verwaltungsgebühren	40.987,49	33.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	3.003,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.953,65	26.400,00	29.000,00	28.900,00	29.000,00	29.000,00
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.166,42	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	69.102,98	69.200,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
	341100 Mieten und Pachten	66.266,19	69.000,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
	342100 Erträge aus Verkauf	741,79	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.013,59	201.700,00	238.600,00	207.400,00	203.400,00	182.400,00
	348000 Erstattungen vom Bund	5.625,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	348100 Erstattungen vom Land	2.555,62	3.500,00	500,00	3.500,00	9.500,00	500,00
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.838,94	126.100,00	124.400,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.526,72	28.800,00	57.000,00	51.000,00	41.000,00	29.000,00
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.293,31	31.300,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	111.855,77	96.900,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
	361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	197,71	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95.013,88	94.800,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	16.117,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	369900 Sonstige Finanzerträge	527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372100 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	216.873,01	225.800,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
	351100 Konzessionsabgaben	186.838,79	201.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	356100 Bußgelder	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356200 Säumniszuschläge	12.980,93	13.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.505,17	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.847.908,14	8.958.300,00	8.875.000,00	8.970.200,00	9.182.500,00	9.392.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.735.677,48	1.965.900,00	1.883.100,00	1.912.800,00	1.988.000,00	2.059.300,00
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	113.786,77	115.000,00	121.500,00	126.400,00	131.600,00	136.900,00
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.157.783,83	1.289.000,00	1.188.400,00	1.203.000,00	1.254.400,00	1.302.600,00
	401800 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	970,92	41.100,00	62.000,00	64.500,00	67.000,00	69.600,00
	401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.463,09	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.084,24	78.500,00	82.000,00	84.500,00	87.000,00	89.500,00
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	79.489,91	82.400,00	77.800,00	79.600,00	83.500,00	86.200,00
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	228.470,27	255.400,00	249.600,00	252.900,00	264.600,00	274.600,00
	403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.608,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.501,90	7.600,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.547,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	37.000,00	37.000,00
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.458,71	16.600,00	13.700,00	13.700,00	21.700,00	21.700,00
	407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	19.512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	13.070,83	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
	414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.450,80	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.204,42	1.380.600,00	1.331.300,00	1.130.900,00	1.137.800,00	1.141.600,00
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.350,36	260.800,00	237.400,00	86.000,00	86.000,00	88.000,00
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193.764,86	211.800,00	198.500,00	198.500,00	208.500,00	208.500,00
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.355,52	18.700,00	16.700,00	19.900,00	16.700,00	19.900,00
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.234,42	117.000,00	86.800,00	78.400,00	77.700,00	77.700,00
	423100 Mieten und Pachten	103.172,82	105.000,00	99.600,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
	423200 Leasing	23.752,99	28.700,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323.135,34	344.500,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
	425100 Haltung von Fahrzeugen	61.589,12	65.800,00	63.100,00	64.100,00	65.100,00	65.100,00
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	16.175,66	34.900,00	29.600,00	24.100,00	24.100,00	23.900,00
	426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	20.903,91	17.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.269,28	115.900,00	131.400,00	112.900,00	112.700,00	112.100,00
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	40.935,39	42.000,00	45.300,00	45.000,00	45.000,00	44.400,00
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	8.853,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	428100 Erwerb von Vorräten	0,00	3.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	711,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	Abschreibungen	604.795,60	568.000,00	560.700,00	535.400,00	516.700,00	502.000,00
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	5.089,19	5.000,00	7.000,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00
	471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.474,92	1.400,00	1.700,00	200,00	0,00	0,00
	471103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - ohne Anbu	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	6.283,41	6.100,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00	4.600,00
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	-126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471130 Abschreibungen auf Gebäude	102.361,91	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
471131 Abschreibungen auf Gebäude - ohne Anbu	-3.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	364.964,62	342.600,00	346.900,00	344.300,00	327.800,00	322.800,00
471141 Abschreibung auf Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471142 Afa auf Infrastrukturvermögen - ohne Anbu	3.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.580,60	2.000,00	4.500,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	62.975,50	69.400,00	56.700,00	51.100,00	51.100,00	46.200,00
471161 Afa auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.187,81	20.200,00	23.500,00	20.600,00	19.300,00	15.500,00
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	-373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471180 Auflösung Sammelposten	23.136,79	15.900,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	2.882,13	2.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	208,69	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	9.777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.683,00	90.300,00	79.000,00	89.000,00	96.000,00	90.000,00
451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.207,20	77.300,00	68.000,00	78.000,00	86.000,00	80.000,00
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4.776,80	8.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	699,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	4.250.194,78	4.378.700,00	4.696.600,00	4.991.400,00	5.138.500,00	5.271.600,00
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.880,29	18.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.035.607,19	1.224.700,00	1.574.400,00	1.615.400,00	1.662.400,00	1.711.400,00
434100 Gewerbesteuerumlage	213.872,00	260.000,00	87.000,00	90.000,00	93.000,00	93.000,00
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.208,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437210 Kreisumlage	2.965.466,30	2.852.200,00	3.002.300,00	3.253.000,00	3.350.000,00	3.434.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	249.526,29	339.900,00	308.800,00	294.600,00	286.600,00	275.800,00
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.612,99	60.200,00	57.700,00	61.500,00	56.500,00	52.700,00
442101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.438,28	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Gesamt-Plan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
443100 Geschäftsaufwendungen	117.605,73	200.000,00	168.200,00	149.200,00	145.200,00	137.200,00	
443101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	28.959,60	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.149,75	26.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
445000 Erstattungen an den Bund	1.870,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
445100 Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.888,97	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.037.152,40	8.735.900,00	8.872.500,00	8.967.600,00	9.177.600,00	9.354.800,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	810.755,74	222.400,00	2.500,00	2.600,00	4.900,00	37.400,00	
22 außerordentliche Erträge	16.376,86	10.000,00	0,00	157.100,00	0,00	0,00	
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.365,99	0,00	0,00	157.100,00	0,00	0,00	
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	2.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	16.249,88	10.000,00	0,00	157.100,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	827.005,62	232.400,00	2.500,00	159.700,00	4.900,00	37.400,00	
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Plan 2020

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.710.808,91	4.808.500,00	4.867.500,00	5.046.500,00	5.232.500,00	5.420.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.875,28	3.068.100,00	2.896.200,00	2.852.900,00	2.900.300,00	2.952.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.868,66	71.200,00	76.800,00	76.700,00	76.800,00	76.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	71.679,58	69.200,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.549,74	201.700,00	238.600,00	207.400,00	203.400,00	182.400,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.912,27	96.900,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.147,55	214.800,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.374.841,99	8.530.400,00	8.448.400,00	8.552.800,00	8.782.300,00	9.001.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	1.674.120,24	1.902.300,00	1.822.400,00	1.852.100,00	1.929.300,00	2.000.600,00
12	Versorgungsauszahlungen	11.429,77	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.009.930,46	1.380.600,00	1.331.300,00	1.130.900,00	1.137.800,00	1.141.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.683,00	90.300,00	79.000,00	89.000,00	96.000,00	90.000,00
15	Transferauszahlungen	4.079.603,77	4.534.800,00	4.914.300,00	4.991.400,00	5.138.500,00	5.271.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.877,23	339.900,00	308.800,00	294.600,00	286.600,00	275.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.122.644,47	8.260.400,00	8.468.800,00	8.371.500,00	8.602.200,00	8.794.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	1.252.197,52	270.000,00	-20.400,00	181.300,00	180.100,00	207.700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.479,68	572.600,00	409.100,00	653.500,00	951.500,00	313.900,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	808.717,10	1.633.500,00	380.000,00	630.000,00	300.000,00	300.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.565,34	2.211.400,00	794.400,00	1.283.500,00	1.251.500,00	613.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.817,58	2.000,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	747.548,49	1.554.000,00	1.627.000,00	3.032.000,00	1.390.000,00	430.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.968,89	151.300,00	161.700,00	128.400,00	35.900,00	22.400,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.264,10	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	110.000,00	394.000,00	300.000,00	210.000,00	210.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.599,06	1.820.800,00	2.438.700,00	3.463.800,00	1.639.300,00	665.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-180.033,72	390.600,00	-1.644.300,00	-2.180.300,00	-387.800,00	-51.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.072.163,80	660.600,00	-1.664.700,00	-1.999.000,00	-207.700,00	155.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.644.300,00	2.180.300,00	387.800,00	51.900,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	576.150,00	584.700,00	544.300,00	472.100,00	437.100,00	440.100,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-576.150,00	-584.700,00	1.100.000,00	1.708.200,00	-49.300,00	-388.200,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
37 voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	496.013,80	75.900,00	-564.700,00	-290.800,00	-257.000,00	-232.400,00

Gesamt-Plan 2020

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	4.710.808,91	4.808.500,00	4.867.500,00	5.046.500,00	5.232.500,00	5.420.500,00	
601100 Grundsteuer A	232.892,46	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
601200 Grundsteuer B	666.736,37	673.000,00	680.000,00	686.000,00	693.000,00	700.000,00	
601300 Gewerbesteuer	1.427.748,34	1.400.000,00	1.400.000,00	1.456.000,00	1.499.000,00	1.537.000,00	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.114.823,00	2.241.000,00	2.280.000,00	2.394.000,00	2.525.000,00	2.664.000,00	
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223.692,00	219.000,00	221.000,00	224.000,00	229.000,00	233.000,00	
603100 Vergnügungssteuer	1.595,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
603200 Hundesteuer	43.321,09	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.875,28	3.068.100,00	2.896.200,00	2.852.900,00	2.900.300,00	2.952.800,00	
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.767.040,00	1.748.500,00	1.566.600,00	1.582.000,00	1.630.000,00	1.670.000,00	
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	104.672,00	107.000,00	107.000,00	111.000,00	113.000,00	115.000,00	
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.446,00	198.300,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.391,59	80.900,00	32.800,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850.778,19	929.800,00	1.116.200,00	1.126.200,00	1.127.200,00	1.137.700,00	
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.547,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	78.868,66	71.200,00	76.800,00	76.700,00	76.800,00	76.800,00	
631100 Verwaltungsgebühren	40.936,13	33.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	3.003,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.763,11	26.400,00	29.000,00	28.900,00	29.000,00	29.000,00	
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.166,42	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
5 privatrechtliche Entgelte	71.679,58	69.200,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	
641100 Mieten und Pachten	68.842,79	69.000,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	
642100 Einzahlungen aus Verkauf	741,79	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.549,74	201.700,00	238.600,00	207.400,00	203.400,00	182.400,00	
648000 Erstattungen vom Bund	5.625,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
648100 Erstattungen vom Land	2.555,62	3.500,00	500,00	3.500,00	9.500,00	500,00	
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.270,69	126.100,00	124.400,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.640,57	28.800,00	57.000,00	51.000,00	41.000,00	29.000,00	
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	73.457,86	31.300,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.912,27	96.900,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	197,71	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95.013,88	94.800,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	
	669100 Verzinsung von Steuermachforderungen	14.173,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	653100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.147,55	214.800,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	
	651100 Konzessionsabgaben	187.538,79	201.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	
	656100 Bußgelder	619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	656200 Säumniszuschläge u. ä.	12.989,27	13.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.374.841,99	8.530.400,00	8.448.400,00	8.552.800,00	8.782.300,00	9.001.800,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	1.674.120,24	1.902.300,00	1.822.400,00	1.852.100,00	1.929.300,00	2.000.600,00	
	701100 Dienstausszahlungen Beamte	113.925,48	115.000,00	121.500,00	126.400,00	131.600,00	136.900,00	
	701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.155.856,43	1.289.000,00	1.188.400,00	1.203.000,00	1.254.400,00	1.302.600,00	
	701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	970,92	41.100,00	62.000,00	64.500,00	67.000,00	69.600,00	
	701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	7.463,09	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.834,24	78.500,00	82.000,00	84.500,00	87.000,00	89.500,00	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	79.489,91	82.400,00	77.800,00	79.600,00	83.500,00	86.200,00	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	228.470,27	255.400,00	249.600,00	252.900,00	264.600,00	274.600,00	
	703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.608,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.501,90	7.600,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
12	Versorgungsauszahlungen	11.429,77	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.429,77	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.009.930,46	1.380.600,00	1.331.300,00	1.130.900,00	1.137.800,00	1.141.600,00	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.827,61	260.800,00	237.400,00	86.000,00	86.000,00	88.000,00	
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	169.779,83	211.800,00	198.500,00	198.500,00	208.500,00	208.500,00	
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.170,78	18.700,00	16.700,00	19.900,00	16.700,00	19.900,00	
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.153,27	117.000,00	86.800,00	78.400,00	77.700,00	77.700,00	
	723100 Mieten und Pachten	103.172,82	105.000,00	99.600,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	
	723200 Leasing	22.424,32	28.700,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.778,74	344.500,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	
	725100 Haltung von Fahrzeugen	61.884,26	65.800,00	63.100,00	64.100,00	65.100,00	65.100,00	
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	15.595,56	34.900,00	29.600,00	24.100,00	24.100,00	23.900,00	
	726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	21.300,48	17.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95.132,24	115.900,00	131.400,00	112.900,00	112.700,00	112.100,00
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kosten der EDV)	35.145,80	42.000,00	45.300,00	45.000,00	45.000,00	44.400,00
	727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	8.853,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	728100 Erwerb von Vorräten	0,00	3.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	711,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.683,00	90.300,00	79.000,00	89.000,00	96.000,00	90.000,00
	751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	86.207,20	77.300,00	68.000,00	78.000,00	86.000,00	80.000,00
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	4.776,80	8.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	699,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	4.079.603,77	4.534.800,00	4.914.300,00	4.991.400,00	5.138.500,00	5.271.600,00
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.880,29	18.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.021.054,48	1.224.700,00	1.574.400,00	1.615.400,00	1.662.400,00	1.711.400,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	213.872,00	260.000,00	87.000,00	90.000,00	93.000,00	93.000,00
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.208,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737210 Kreisumlage	2.809.428,00	3.008.300,00	3.220.000,00	3.253.000,00	3.350.000,00	3.434.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.877,23	339.900,00	308.800,00	294.600,00	286.600,00	275.800,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.902,31	60.200,00	57.700,00	61.500,00	56.500,00	52.700,00
	742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.299,80	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	127.729,81	200.000,00	168.200,00	149.200,00	145.200,00	137.200,00
	743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	28.959,60	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.149,75	26.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	745000 Erstattungen an den Bund	1.870,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	745100 Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.964,99	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.122.644,47	8.260.400,00	8.468.800,00	8.371.500,00	8.602.200,00	8.794.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	1.252.197,52	270.000,00	-20.400,00	181.300,00	180.100,00	207.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.479,68	572.600,00	409.100,00	653.500,00	951.500,00	313.900,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.166,00	535.900,00	385.100,00	638.500,00	938.000,00	313.900,00
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.313,68	26.500,00	24.000,00	15.000,00	13.500,00	0,00
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	808.717,10	1.633.500,00	380.000,00	630.000,00	300.000,00	300.000,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	806.117,10	1.623.500,00	380.000,00	630.000,00	300.000,00	300.000,00
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	2.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Sammelposten) bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.565,34	2.211.400,00	794.400,00	1.283.500,00	1.251.500,00	613.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.817,58	2.000,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.817,58	2.000,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	747.548,49	1.554.000,00	1.627.000,00	3.032.000,00	1.390.000,00	430.000,00
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	117.213,91	1.101.000,00	1.563.000,00	2.210.000,00	1.390.000,00	0,00
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	630.334,58	428.000,00	64.000,00	822.000,00	0,00	430.000,00
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.968,89	151.300,00	161.700,00	128.400,00	35.900,00	22.400,00
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	141.968,89	151.300,00	161.700,00	128.400,00	35.900,00	22.400,00
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 - 1000 EUR (EDV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783125 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 - 1.000 EUR (DV-Software)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.264,10	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
785200 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300 Sonstige Anteilsrechte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.358,76	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	905,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	110.000,00	394.000,00	300.000,00	210.000,00	210.000,00
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	110.000,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	384.000,00	90.000,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.599,06	1.820.800,00	2.438.700,00	3.463.800,00	1.639.300,00	665.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-180.033,72	390.600,00	-1.644.300,00	-2.180.300,00	-387.800,00	-51.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.072.163,80	660.600,00	-1.664.700,00	-1.999.000,00	-207.700,00	155.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.644.300,00	2.180.300,00	387.800,00	51.900,00
	692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	1.644.300,00	2.180.300,00	387.800,00	51.900,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	576.150,00	584.700,00	544.300,00	472.100,00	437.100,00	440.100,00
	792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land -Euro-Währung (fester Zins)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	34.666,98	34.700,00	34.300,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	792231 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen -Euro-Währung (fester Zins)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)	211.174,49	212.000,00	213.000,00	62.000,00	0,00	0,00
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	330.308,53	338.000,00	297.000,00	382.000,00	409.000,00	412.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-576.150,00	-584.700,00	1.100.000,00	1.708.200,00	-49.300,00	-388.200,00
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	496.013,80	75.900,00	-564.700,00	-290.800,00	-257.000,00	-232.400,00

Zusammenfassung 2020

Ergebnisplan

	Budget	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1.	Zentrale Dienste und Finanzen	2.848.585,21	2.880.500,00	2.635.400,00	2.593.500,00	2.673.600,00	2.817.000,00
2.	Bürgerdienste und Bauen	-2.021.579,59	-2.648.100,00	-2.632.900,00	-2.433.800,00	-2.668.700,00	-2.779.600,00
3.	Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Personalkostenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	827.005,62	232.400,00	2.500,00	159.700,00	4.900,00	37.400,00

Zusammenfassung 2020**Finanzplan**

Budget		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1.	Zentrale Dienste und Finanzen	2.352.494,98	2.026.200,00	3.196.500,00	3.807.900,00	2.410.800,00	2.215.700,00
2.	Bürgerdienste und Bauen	-1.860.493,21	-1.950.300,00	-3.761.200,00	-4.098.700,00	-2.667.800,00	-2.448.100,00
3.	Bauen und Umwelt	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Personalkostenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	492.073,37	75.900,00	-564.700,00	-290.800,00	-257.000,00	-232.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.723.465,53	4.808.500,00	4.867.500,00	5.046.500,00	5.232.500,00	5.420.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.450,17	2.060.600,00	1.751.900,00	1.711.300,00	1.762.300,00	1.814.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	129.467,49	120.300,00	119.600,00	111.800,00	108.500,00	103.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.749,05	19.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	138,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.068,95	10.600,00	5.200,00	8.200,00	14.200,00	5.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	111.618,96	96.900,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	210.209,56	225.800,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.294.168,60	7.342.000,00	7.073.900,00	7.207.500,00	7.447.200,00	7.673.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	714.232,15	778.300,00	753.000,00	763.200,00	791.400,00	816.700,00
14 Versorgungsaufwendungen	13.070,83	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.481,84	187.900,00	209.700,00	162.500,00	162.800,00	161.400,00
16 Abschreibungen	93.417,07	77.000,00	74.600,00	64.200,00	63.200,00	58.800,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.683,00	90.300,00	79.000,00	89.000,00	96.000,00	90.000,00
18 Transferaufwendungen	3.230.668,94	3.173.000,00	3.143.400,00	3.392.500,00	3.492.600,00	3.576.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	131.962,24	142.500,00	165.800,00	157.600,00	153.600,00	138.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.445.516,07	4.461.500,00	4.438.500,00	4.642.500,00	4.773.600,00	4.856.900,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	2.848.652,53	2.880.500,00	2.635.400,00	2.565.000,00	2.673.600,00	2.817.000,00
22 außerordentliche Erträge	59,66	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	-67,32	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	2.848.585,21	2.880.500,00	2.635.400,00	2.593.500,00	2.673.600,00	2.817.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.848.585,21	2.880.500,00	2.635.400,00	2.593.500,00	2.673.600,00	2.817.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.710.385,15	4.808.500,00	4.867.500,00	0,00	5.046.500,00	5.232.500,00	5.420.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.450,17	2.060.600,00	1.751.900,00	0,00	1.711.300,00	1.762.300,00	1.814.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.842,45	19.200,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	138,89	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.053,95	10.600,00	5.200,00	0,00	8.200,00	14.200,00	5.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.675,46	96.900,00	96.400,00	0,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.147,55	214.800,00	203.500,00	0,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.141.693,62	7.210.700,00	6.946.300,00	0,00	7.087.700,00	7.330.700,00	7.562.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	668.876,61	714.700,00	692.300,00	0,00	702.500,00	732.700,00	758.000,00
12 Versorgungsauszahlungen	11.429,77	12.500,00	13.000,00	0,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	162.102,88	187.900,00	209.700,00	0,00	162.500,00	162.800,00	161.400,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.683,00	90.300,00	79.000,00	0,00	89.000,00	96.000,00	90.000,00
15 Transferauszahlungen	3.074.630,64	3.329.100,00	3.361.100,00	0,00	3.392.500,00	3.492.600,00	3.576.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.376,33	142.500,00	165.800,00	0,00	157.600,00	153.600,00	138.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.141.099,23	4.477.000,00	4.520.900,00	0,00	4.517.600,00	4.651.700,00	4.739.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	3.000.594,39	2.733.700,00	2.425.400,00	0,00	2.570.100,00	2.679.000,00	2.822.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.313,68	26.500,00	24.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	-45.278,50	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.964,82	26.500,00	24.000,00	0,00	63.500,00	13.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	309.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.780,06	29.800,00	26.500,00	0,00	20.500,00	19.000,00	5.500,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.264,10	3.500,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	110.000,00	14.000,00	630.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.044,16	149.300,00	352.900,00	630.000,00	533.900,00	232.400,00	218.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-68.008,98	-122.800,00	-328.900,00	-630.000,00	-470.400,00	-218.900,00	-218.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.932.585,41	2.610.900,00	2.096.500,00	-630.000,00	2.099.700,00	2.460.100,00	2.603.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.644.300,00	0,00	2.180.300,00	387.800,00	51.900,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	576.150,00	584.700,00	544.300,00	0,00	472.100,00	437.100,00	440.100,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-576.150,00	-584.700,00	1.100.000,00	0,00	1.708.200,00	-49.300,00	-388.200,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.356.435,41	2.026.200,00	3.196.500,00	-630.000,00	3.807.900,00	2.410.800,00	2.215.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.734,60	6.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	21.992,25	24.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	28.572,22	31.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	611.145,27	682.700,00	694.800,00	703.400,00	728.900,00	751.500,00
14 Versorgungsaufwendungen	13.070,83	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.153,55	50.600,00	60.000,00	56.500,00	56.800,00	56.800,00
16 Abschreibungen	8.100,88	2.000,00	3.900,00	2.600,00	2.200,00	900,00
18 Transferaufwendungen	3.763,20	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.634,85	103.800,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	784.868,58	861.600,00	877.700,00	883.000,00	909.900,00	932.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-756.296,36	-829.900,00	-852.700,00	-858.000,00	-884.900,00	-907.700,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-756.296,36	-829.900,00	-852.700,00	-858.000,00	-884.900,00	-907.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-756.296,36	-829.900,00	-852.700,00	-858.000,00	-884.900,00	-907.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.874,15	6.600,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.989,27	13.800,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.708,79	20.700,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	565.614,31	619.100,00	634.100,00	0,00	642.700,00	670.200,00	692.800,00
12 Versorgungsauszahlungen	11.429,77	12.500,00	13.000,00	0,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	43.322,32	50.600,00	60.000,00	0,00	56.500,00	56.800,00	56.800,00
15 Transferauszahlungen	3.763,20	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.682,75	103.800,00	105.000,00	0,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.812,35	796.000,00	813.100,00	0,00	819.700,00	849.000,00	873.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-702.103,56	-775.300,00	-796.100,00	0,00	-802.700,00	-832.000,00	-856.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	-45.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.466,38	2.000,00	11.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.264,10	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.730,48	5.400,00	14.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-58.008,98	-5.400,00	-14.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-760.112,54	-780.700,00	-811.000,00	0,00	-811.600,00	-840.900,00	-865.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-760.112,54	-780.700,00	-811.000,00	0,00	-811.600,00	-840.900,00	-865.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.11	Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1110 Verwaltungssteuerung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung
Verantwortlich
Bürgermeister, Britta Lindloff
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Gemeindeorgane
- Geschäftsführung der politischen Gremien
- Vorbereitung, Einladung und Betreuung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Repräsentation der Gemeinde Ovelgönne
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und Ehrungen, Gratulationen
- Kontakt zu Presse und Medien
Ziele:
- Imagestärkung
- Darstellung der Leistungen der Gemeinde
- umfassende Information der Bevölkerung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	182.811,50	207.500,00	215.100,00	222.500,00	228.300,00	236.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.745,88	8.600,00	9.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
16 Abschreibungen	700,49	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.713,18	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	233.971,05	258.700,00	267.100,00	273.200,00	279.300,00	287.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-233.431,05	-258.700,00	-267.100,00	-273.200,00	-279.300,00	-287.200,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-233.431,05	-258.700,00	-267.100,00	-273.200,00	-279.300,00	-287.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.431,05	-258.700,00	-267.100,00	-273.200,00	-279.300,00	-287.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht