

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	500 <u>103.700</u> -103.200	700 <u>104.000</u> -103.300	382,96 <u>96.150,53</u> -95.767,57	500 <u>103.700</u> -103.200	500 <u>103.700</u> -103.200	10,83 <u>96.714,77</u> -96.703,94
11120 Verwaltungsleitung	157.700 <u>718.100</u> -560.400	203.200 <u>882.600</u> -679.400	305.867,00 <u>630.162,07</u> -324.295,07	0 <u>647.700</u> -647.700	0 <u>663.400</u> -663.400	0,00 <u>537.541,97</u> -537.541,97
11130 Gleichstellungsbeauftragte	100 <u>25.300</u> -25.200	100 <u>23.900</u> -23.800	0,00 <u>19.599,25</u> -19.599,25	100 <u>25.300</u> -25.200	100 <u>23.900</u> -23.800	0,00 <u>19.557,68</u> -19.557,68
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	717.900 <u>1.537.900</u> -820.000	908.900 <u>1.358.400</u> -449.500	839.308,73 <u>1.170.923,27</u> -331.614,54	548.900 <u>1.603.000</u> -1.054.100	586.200 <u>1.453.600</u> -867.400	570.693,69 <u>1.088.839,48</u> -518.145,79
11150 Personalamt	0 <u>157.300</u> -157.300	0 <u>132.000</u> -132.000	0,00 <u>126.648,12</u> -126.648,12	0 <u>157.300</u> -157.300	0 <u>132.000</u> -132.000	2.618.518,61 <u>2.744.386,43</u> -125.867,82
11160 Finanzverwaltung	64.600 <u>418.400</u> -353.800	55.500 <u>464.000</u> -408.500	15.420,80 <u>385.687,40</u> -370.266,60	400 <u>391.700</u> -391.300	400 <u>434.700</u> -434.300	14.902,80 <u>309.027,66</u> -294.124,86
11170 Kasse und Steueramt	25.100 <u>468.300</u> -443.200	25.100 <u>440.100</u> -415.000	26.567,95 <u>395.639,28</u> -369.071,33	25.100 <u>467.800</u> -442.700	25.100 <u>439.600</u> -414.500	1.872.110,73 <u>2.244.017,75</u> -371.907,02
11180 Bauverwaltung	10.000 <u>683.900</u> -673.900	9.000 <u>508.500</u> -499.500	13.808,10 <u>432.926,43</u> -419.118,33	10.000 <u>678.600</u> -668.600	9.000 <u>447.800</u> -438.800	15.304,50 <u>422.813,54</u> -407.509,04
11190 Liegenschaftsverwaltung	53.100 <u>338.200</u> -285.100	49.200 <u>257.700</u> -208.500	467.199,88 <u>628.541,48</u> -161.341,60	46.500 <u>381.800</u> -335.300	47.600 <u>250.600</u> -203.000	465.772,53 <u>651.284,75</u> -185.512,22
12100 Statistik und Wahlen	2.000 <u>14.800</u> -12.800	5.000 <u>17.800</u> -12.800	5.000,00 <u>29.510,21</u> -24.510,21	2.000 <u>14.800</u> -12.800	5.000 <u>17.800</u> -12.800	5.000,00 <u>23.612,98</u> -18.612,98
12200 Ordnungsamt	302.500 <u>563.800</u> -261.300	285.500 <u>487.200</u> -201.700	295.090,51 <u>443.815,01</u> -148.724,50	302.500 <u>563.800</u> -261.300	285.500 <u>487.200</u> -201.700	559.522,36 <u>690.664,84</u> -131.142,48
12210 Meldeamt	75.000 <u>262.700</u> -187.700	75.000 <u>222.500</u> -147.500	70.137,60 <u>193.618,71</u> -123.481,11	75.000 <u>293.300</u> -218.300	75.000 <u>219.800</u> -144.800	70.305,69 <u>190.005,80</u> -119.700,11
12220 Standesamt	20.000 <u>95.500</u> -75.500	20.000 <u>112.100</u> -92.100	21.439,30 <u>89.278,70</u> -67.839,40	20.000 <u>95.400</u> -75.400	20.000 <u>112.000</u> -92.000	21.439,30 <u>89.243,70</u> -67.804,40
12230 Überwachung ruhender Verkehr	127.200 <u>231.600</u> -104.400	126.900 <u>178.500</u> -51.600	91.721,47 <u>179.084,05</u> -87.362,58	122.000 <u>214.500</u> -92.500	122.000 <u>162.600</u> -40.600	96.029,63 <u>151.394,00</u> -55.364,37
12600 Brandschutz	67.600 <u>549.200</u> -481.600	82.700 <u>467.700</u> -385.000	71.647,71 <u>488.348,86</u> -416.701,15	21.700 <u>665.900</u> -644.200	114.200 <u>701.900</u> -587.700	22.713,81 <u>286.449,77</u> -263.735,96
21700 Gymnasium	1.377.100 <u>2.145.200</u> -768.100	1.135.700 <u>1.571.200</u> -435.500	1.491.688,33 <u>1.440.310,45</u> 51.377,88	1.178.400 <u>2.061.900</u> -883.500	938.100 <u>1.494.300</u> -556.200	1.451.039,40 <u>1.285.835,15</u> 165.204,25
21820 Gemeinschaftsschulen	36.700 <u>2.017.800</u> -1.981.100	36.700 <u>1.929.800</u> -1.893.100	36.787,52 <u>1.888.390,35</u> -1.851.602,83	0 <u>2.021.500</u> -2.021.500	0 <u>1.838.000</u> -1.838.000	0,00 <u>1.837.989,32</u> -1.837.989,32
22100 Förderschule	0 <u>72.000</u> -72.000	0 <u>37.000</u> -37.000	0,00 <u>56.458,56</u> -56.458,56	0 <u>72.000</u> -72.000	0 <u>37.000</u> -37.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
24100 Schülerbeförderung	155.000 <u>235.000</u> -80.000	250.000 <u>375.000</u> -125.000	235.547,60 <u>264.167,59</u> -28.619,99	155.000 <u>235.000</u> -80.000	250.000 <u>375.000</u> -125.000	261.336,41 <u>362.985,57</u> -101.649,16
24300 Allgemeine Schulverwaltung	0 <u>191.700</u> -191.700	0 <u>181.400</u> -181.400	0,00 <u>150.379,44</u> -150.379,44	0 <u>173.700</u> -173.700	0 <u>164.400</u> -164.400	0,00 <u>129.613,44</u> -129.613,44
25200 Stadtarchiv	0 <u>24.600</u> -24.600	0 <u>39.700</u> -39.700	0,00 <u>21.549,99</u> -21.549,99	0 <u>24.600</u> -24.600	0 <u>39.700</u> -39.700	0,00 <u>21.446,03</u> -21.446,03
27100 Volkshochschulen	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
27200 Büchereien	38.600 <u>221.800</u> -183.200	33.600 <u>206.600</u> -173.000	34.507,31 <u>196.772,83</u> -162.265,52	31.800 <u>203.900</u> -172.100	58.300 <u>218.700</u> -160.400	26.082,27 <u>239.038,86</u> -212.956,59
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	56.200 <u>268.600</u> -212.400	11.400 <u>57.000</u> -45.600	27.435,51 <u>45.594,50</u> -18.158,99	14.100 <u>219.200</u> -205.100	8.500 <u>53.900</u> -45.400	386.754,98 <u>345.705,53</u> 41.049,45
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>4.620,88</u> -4.620,88	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>4.620,88</u> -4.620,88
31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	41.000 <u>47.500</u> -6.500	41.500 <u>53.200</u> -11.700	31.234,21 <u>36.440,90</u> -5.206,69	41.000 <u>85.000</u> -44.000	41.500 <u>50.600</u> -9.100	32.433,36 <u>70.227,04</u> -37.793,68
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>36.000</u> -36.000	0 <u>32.900</u> -32.900	0,00 <u>32.900,00</u> -32.900,00	0 <u>36.000</u> -36.000	0 <u>32.900</u> -32.900	0,00 <u>32.900,00</u> -32.900,00
36220 Kinder und Jugendberufshilfe	0 <u>11.200</u> -11.200	0 <u>9.200</u> -9.200	0,00 <u>3.438,50</u> -3.438,50	0 <u>11.200</u> -11.200	0 <u>9.200</u> -9.200	0,00 <u>3.438,50</u> -3.438,50
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	3.187.700 <u>5.032.000</u> -1.844.300	3.107.700 <u>4.632.200</u> -1.524.500	3.452.290,43 <u>4.304.022,58</u> -851.732,15	3.180.000 <u>5.000.000</u> -1.820.000	3.100.000 <u>4.600.000</u> -1.500.000	3.541.750,52 <u>4.353.318,13</u> -811.567,61
36600 Kinderspielplätze	1.500 <u>36.400</u> -34.900	1.800 <u>31.200</u> -29.400	3.020,68 <u>25.771,43</u> -22.750,75	0 <u>67.500</u> -67.500	0 <u>67.000</u> -67.000	0,00 <u>31.304,17</u> -31.304,17
36610 Begegnungszentrum	62.500 <u>350.000</u> -287.500	62.500 <u>306.200</u> -243.700	64.281,55 <u>282.849,37</u> -218.567,82	40.500 <u>321.500</u> -281.000	40.500 <u>278.300</u> -237.800	42.606,06 <u>299.318,00</u> -256.711,94
42100 Förderung des Sports	0 <u>56.400</u> -56.400	0 <u>55.200</u> -55.200	0,00 <u>57.638,91</u> -57.638,91	0 <u>51.200</u> -51.200	0 <u>50.000</u> -50.000	0,00 <u>55.298,60</u> -55.298,60
42400 Sportstätten und Bäder	29.300 <u>123.400</u> -94.100	31.500 <u>113.600</u> -82.100	39.677,20 <u>97.488,89</u> -57.811,69	29.300 <u>136.000</u> -106.700	53.600 <u>133.600</u> -80.000	41.724,62 <u>93.157,90</u> -51.433,28
51100 Räumliche Planungs- und	90.000 <u>204.000</u> -114.000	115.000 <u>209.000</u> -94.000	80.482,56 <u>104.680,52</u> -24.197,96	90.000 <u>204.000</u> -114.000	115.000 <u>209.000</u> -94.000	378.261,93 <u>225.459,14</u> 152.802,79
53500 Kombinierte Versorgung	453.500 <u>139.100</u> 314.400	437.700 <u>185.300</u> 252.400	454.810,80 <u>114.315,68</u> 340.495,12	453.500 <u>139.100</u> 314.400	437.700 <u>185.300</u> 252.400	462.969,97 <u>98.315,68</u> 364.654,29
53700 Klärgrubenreinigung	31.700 <u>31.700</u> 0	45.000 <u>45.000</u> 0	11.852,96 <u>11.852,96</u> 0,00	31.700 <u>27.100</u> 4.600	45.000 <u>42.000</u> 3.000	20.180,85 <u>16.989,97</u> 3.190,88
53800 Abwasserbeseitigung	2.874.800 <u>2.874.800</u> 0	2.825.100 <u>2.636.900</u> 188.200	2.643.511,78 <u>2.643.511,78</u> 0,00	2.724.100 <u>2.634.700</u> 89.400	2.674.400 <u>2.381.700</u> 292.700	2.861.575,10 <u>2.451.107,01</u> 410.468,09
53810 Öffentliche Toiletten	1.600 <u>108.300</u> -106.700	1.600 <u>96.900</u> -95.300	2.271,76 <u>65.639,43</u> -63.367,67	0 <u>105.200</u> -105.200	45.000 <u>173.000</u> -128.000	582,36 <u>58.495,28</u> -57.912,92
54100 Gemeindestraßen	252.500 <u>1.053.700</u> -801.200	273.400 <u>1.120.500</u> -847.100	326.580,19 <u>981.293,29</u> -654.713,10	922.000 <u>2.197.100</u> -1.275.100	67.400 <u>1.152.300</u> -1.084.900	12.218,92 <u>731.492,93</u> -719.274,01
54110 Straßenbeleuchtung	19.200 <u>145.000</u> -125.800	19.200 <u>137.200</u> -118.000	19.118,35 <u>120.691,93</u> -101.573,58	1.500 <u>132.000</u> -130.500	1.500 <u>124.000</u> -122.500	1.003,35 <u>78.788,59</u> -77.785,24
54600 Parkplätze und Bushaltestellen	363.100 <u>80.500</u> 282.600	355.200 <u>86.100</u> 269.100	372.354,69 <u>72.565,59</u> 299.789,10	393.600 <u>39.700</u> 353.900	383.600 <u>103.200</u> 280.400	366.987,27 <u>57.957,73</u> 309.029,54
56100 Umweltschutzmaßnahmen	171.700 <u>105.400</u> 66.300	63.300 <u>124.000</u> -60.700	61.681,96 <u>80.382,64</u> -18.700,68	169.700 <u>108.100</u> 61.600	61.300 <u>126.900</u> -65.600	70.038,50 <u>72.603,92</u> -2.565,42
57100 Wirtschaftsförderung	54.400 <u>113.800</u> -59.400	0 <u>100.500</u> -100.500	0,00 <u>89.124,78</u> -89.124,78	54.400 <u>159.300</u> -104.900	0 <u>146.000</u> -146.000	0,00 <u>89.285,91</u> -89.285,91
57300 Bauhof	17.500 <u>1.534.300</u> -1.516.800	17.500 <u>1.390.200</u> -1.372.700	20.710,56 <u>1.443.799,16</u> -1.423.088,60	17.500 <u>1.561.400</u> -1.543.900	17.500 <u>1.510.700</u> -1.493.200	19.227,99 <u>1.408.554,32</u> -1.389.326,33
57500 Tourismus	236.700 <u>451.200</u> -214.500	206.700 <u>359.900</u> -153.200	120.745,58 <u>320.948,88</u> -200.203,30	874.000 <u>402.500</u> 471.500	844.000 <u>331.700</u> 512.300	148.197,55 <u>269.218,96</u> -121.021,41

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	17.458.700	15.231.300	14.804.978,15	16.808.700	14.831.300	14.833.414,06
	<u>4.976.500</u>	<u>4.434.100</u>	<u>4.209.891,18</u>	<u>4.974.500</u>	<u>4.432.100</u>	<u>4.137.446,69</u>
	12.482.200	10.797.200	10.595.086,97	11.834.200	10.399.200	10.695.967,37
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	231.300	227.500	298.696,42	288.500	234.600	26.040.815,83
	<u>5.000</u>	<u>47.800</u>	<u>54.750,28</u>	<u>117.900</u>	<u>157.400</u>	<u>16.892.751,34</u>
	226.300	179.700	243.946,14	170.600	77.200	9.148.064,49

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.937.061,30	10.320.700	12.443.700	12.682.000	12.886.300	13.132.700
		401100 Grundsteuer A	72.197,88	71.500	69.500	69.500	69.500	69.500
		401200 Grundsteuer B	1.992.039,97	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
		401300 Gewerbesteuer	3.887.005,25	3.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.949.349,00	2.899.600	3.332.900	3.499.500	3.639.400	3.821.300
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	844.022,00	701.800	755.300	770.400	778.100	785.800
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	81.301,87	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		403200 Hundesteuer	86.134,00	84.200	85.000	85.000	85.000	85.000
		403400 Zweitwohnungssteuer	744.631,33	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	280.380,00	323.600	331.000	337.600	344.300	351.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.809.685,28	5.446.400	5.229.100	5.377.300	5.439.700	5.519.600
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.989.828,00	2.651.500	2.231.600	2.320.800	2.367.200	2.414.500
		411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.648.512,00	1.720.600	1.994.800	2.074.500	2.115.900	2.158.200
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	78.345,39	136.900	137.000	137.000	137.000	137.000
		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	136.970,53	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.939,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.846,40	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	232.229,60	238.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.051,51	27.200	16.500	16.500	16.500	16.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	55.763,33	31.400	72.600	71.100	68.300	67.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	639.684,46	628.300	614.900	595.700	573.100	564.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	13.160,13	12.600	12.100	11.600	9.600	0
		423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	13.160,13	12.600	12.100	11.600	9.600	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041.268,64	3.630.200	3.722.500	4.187.900	4.569.700	4.710.700
		431100 Verwaltungsgebühren	141.446,68	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		431110 Fischereigegebühren	156.940,01	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.101.823,74	2.517.600	2.554.600	2.930.700	3.239.200	3.353.300
		432101 Anschlussbeiträge	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		432106 Entgelte Offene Ganztagschule	-1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	448.342,70	344.000	354.500	417.700	469.600	488.800
		432120 Niederschlagswassergebühr	81.610,16	140.000	142.800	168.900	190.300	198.200
		436100 Zweckgebundene Abgaben	95.923,09	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.182,26	16.100	16.100	16.100	16.100	15.900
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.863,82	116.800	119.700	119.700	119.700	119.700
		441100 Mieten und Pachten	103.295,38	113.300	104.300	104.300	104.300	104.300
		441110 Pachterträge	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.081.000,18	5.172.300	5.383.600	5.442.500	5.452.100	5.459.100
		448100 Erstattungen vom Land	5.000,00	5.000	2.000	10.000	5.000	2.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.791.090,00	4.484.300	4.804.200	4.831.600	4.836.700	4.841.900
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	263.424,93	337.700	289.600	298.400	304.400	310.600
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.243,40	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	164.350,67	160.600	116.400	120.000	122.500	125.000
		448510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	394.356,29	118.500	98.500	108.500	108.500	108.500
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	424.534,89	46.200	47.900	49.000	50.000	46.100
		448810 Erträge aus übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.493.512,16	1.371.600	1.641.000	825.400	789.000	723.500
		451100 Konzessionsabgaben	360.542,14	348.400	360.500	360.500	360.500	360.500
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	480.131,00	0	217.100	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.000,00	17.500	0	28.000	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	902,08	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	79.004,74	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
		456200 Säumniszuschläge	26.916,95	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	12.399,25	100	100	100	100	100
		457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenausschlag	0,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	212.788,00	188.300	217.300	217.300	217.300	217.300
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	233.828,00	239.400	9.700	9.700	9.700	9.700
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	42.000	50.400	73.900	65.500	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	400.000	650.000	0	0	0
		458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	79.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	178,26	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	178,26	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.480.729,77	26.070.600	28.551.700	28.646.400	29.266.100	29.665.300
50	11	Personalaufwendungen	5.773.012,50	6.625.200	7.125.000	7.290.900	7.436.200	7.584.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	395.253,91	441.100	453.900	467.900	477.600	487.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.448.525,40	3.823.500	4.436.700	4.571.000	4.663.600	4.758.100
		501209 Dienstaufwendungen (Insel)	17.569,52	23.200	21.200	21.900	22.400	22.900
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.959,03	52.700	52.500	52.500	52.500	52.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	550.289,31	687.000	556.400	573.400	585.200	597.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.658,49	345.100	398.900	412.000	421.600	431.400
		502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	1.133,22	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	678.375,05	765.400	929.400	958.400	978.500	999.100
		503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	3.681,87	4.700	4.400	4.600	4.700	4.800
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	27.865,25	27.500	27.500	28.400	29.000	29.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	58.401,79	40.000	8.000	8.300	8.500	8.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	210.453,00	314.000	167.100	167.100	167.100	167.100
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	86.846,66	98.900	43.700	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	808,50	87.900	64.000	66.000	67.400	68.900
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.900	0	0	0	0
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	808,50	80.000	64.000	66.000	67.400	68.900
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.773,02	2.897.900	3.455.900	3.220.100	3.225.400	3.253.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426.123,60	539.300	367.200	302.700	317.900	330.000
		521110 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	75.933,81	10.000	150.000	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.994,07	236.500	265.500	242.500	242.500	242.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347.529,52	465.000	400.000	450.000	450.000	450.000
		522111 Unterhaltung der Straßenerntwässerung	73.248,43	84.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		522112 Straßenbeschilderung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten	15.720,42	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		523110 Miete für DLRG-Unterkunft	14.647,80	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		523200 Leasing	737,52	3.300	200	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.740,39	123.900	118.000	116.500	116.500	116.500
		524101 Heizkosten	162.556,41	173.700	597.500	597.500	597.500	597.500
		524102 Stromkosten	168.909,95	191.000	264.500	264.500	264.500	269.500
		524103 öffentliche Abgaben	51.768,87	56.900	50.900	50.900	50.900	50.900
		524104 Gebäudeversicherungen	33.899,34	35.400	42.900	42.800	43.500	44.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	144.314,14	159.800	235.500	232.500	232.500	232.500
		525110 Aufwendungen eCarSharing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.811,92	19.100	20.000	15.000	15.000	15.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.298,07	49.000	41.000	41.500	41.900	42.300
		526210 Aus- und Fortbildung	34.958,60	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253.109,59	301.700	286.200	286.200	286.700	286.700
		527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	3.456,85	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218.752,60	210.500	261.200	262.200	270.700	280.700
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.647,39	15.000	20.000	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.179,94	61.000	87.700	67.700	67.700	67.700
		529105 Sächliches Budget Schulen	48.863,46	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		529106 Aufwendungen für offene Ganztagschule	528,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42,29	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.045.235,98	1.395.300	1.616.600	1.518.000	1.434.500	1.384.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.359.664,92	1.255.900	1.475.500	1.378.100	1.293.400	1.241.800
		571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	499.059,97	1.400	1.400	200	0	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	52.623,67	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	133.887,42	134.000	134.500	134.300	134.300	134.100
		574110 Abschreibung auf geleistete Zuweisungen	0,00	0	1.200	2.900	4.300	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	10.506.496,34	11.301.800	12.437.100	12.935.700	12.948.900	13.037.100
		531100 Zuweisungen an Land	166.513,79	67.100	117.100	117.100	117.100	117.100
		531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.338.359,12	1.406.900	1.417.900	1.417.900	1.417.900	1.417.900
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.629.198,26	1.773.000	1.849.800	2.326.300	2.249.800	2.261.400
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.047,02	80.000	180.000	20.000	20.000	20.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	67.231,20	64.200	65.000	65.000	65.000	65.000
		531701 Zuschuss "Ferienprogramm & Museum Kappeln"	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.093.705,51	3.454.600	3.808.900	3.808.900	3.803.900	3.803.900
		531810 Kulturförderung	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		534100 Gewerbesteuerumlage	366.117,00	331.600	423.700	423.700	423.700	423.700
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.841.024,44	4.100.400	4.550.700	4.732.800	4.827.500	4.924.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.613.560,90	3.814.300	4.058.900	4.500.700	4.859.300	4.999.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.054,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.977,99	123.400	123.400	126.000	127.800	129.700
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.689,55	31.400	64.800	65.100	65.400	65.700
		542901 Sonstige Aufwendungen Schülerbeförderung	250.413,67	375.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	233.602,67	192.000	189.400	181.900	182.900	180.900
		543101 Reisekosten	3.961,22	11.500	11.500	11.900	12.200	12.500
		543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	75.729,37	203.000	187.500	182.000	182.000	182.000
		543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	23.305,91	76.000	60.000	50.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		543110 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	0,00	0	35.000	35.000	30.000	30.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.855,81	76.200	81.800	81.200	81.200	81.200
		545000 Erstattung an Bund	2.784,80	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		545100 Erstattung an Land	61.893,60	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	56.458,56	4.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	32.441,94	26.100	28.500	27.300	17.400	16.300
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		545501 Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	77.756,52	81.000	145.000	146.000	148.000	151.000
		545700 Erstattung an private Unternehmen	2.275.582,34	2.339.200	2.589.700	3.051.900	3.429.900	3.567.100
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	14.398,75	18.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	245.654,20	15.200	0	0	0	0
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.384.887,24	26.122.400	28.757.500	29.531.400	29.971.700	30.327.200
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.095.842,53	-51.800	-205.800	-885.000	-705.600	-661.900
46	19	+ Finanzerträge	285.536,29	214.900	219.200	218.400	217.600	216.800
		461535 Zinserträge von verb. Unternehmen (Eigenbetrieb)	0,00	0	4.400	3.700	2.900	2.200
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.474,86	2.400	2.300	2.200	2.200	2.100
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	283.061,43	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.499,53	48.900	11.100	16.700	13.400	11.000
		551000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	6.600	4.400	2.600
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	20,50	100	100	100	100	100
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.484,57	2.300	2.000	1.800	1.500	1.200
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.296,94	9.400	2.900	2.100	1.300	1.000
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	36.343,75	36.000	0	0	0	0
		559100 Kreditbeschaffungskosten	1.604,52	0	0	0	0	0
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.749,25	100	100	100	100	100
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	228.036,76	166.000	208.100	201.700	204.200	205.800
22		= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.323.879,29	114.200	2.300	-683.300	-501.400	-456.100

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.789,87	92.200	94.700	98.400	102.200	106.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.789,87	92.200	94.700	98.400	102.200	106.200
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.789,87	92.200	94.700	98.400	102.200	106.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.789,87	92.200	94.700	98.400	102.200	106.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.992.612,31	1.391.300	1.612.600	1.515.500	1.432.000	1.381.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.359.664,92	1.255.900	1.475.500	1.378.100	1.293.400	1.241.800
	571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571120 Aufwandskonto bei Abgängen	499.059,97	1.400	1.400	200	0	0
	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	133.887,42	134.000	134.500	134.300	134.300	134.100
	574110 Abschreibung auf geleistete Zuweisungen	0,00	0	1.200	2.900	4.300	5.700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	711.630,05	675.800	703.600	682.900	657.500	647.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	55.763,33	31.400	72.600	71.100	68.300	67.700
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	639.684,46	628.300	614.900	595.700	573.100	564.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.182,26	16.100	16.100	16.100	16.100	15.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.280.982,26	715.500	909.000	832.600	774.500	734.000

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.964.878,76	10.320.700	12.443.700	12.682.000	12.886.300	13.132.700	
		601100 Grundsteuer A	72.448,33	71.500	69.500	69.500	69.500	69.500	
		601200 Grundsteuer B	1.994.552,51	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	
		601300 Gewerbesteuer	3.975.011,01	3.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.951.781,00	2.899.600	3.332.900	3.499.500	3.639.400	3.821.300	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	844.022,00	701.800	755.300	770.400	778.100	785.800	
		603100 Vergnügungssteuer	59.705,75	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
		603200 Hundesteuer	84.655,64	84.200	85.000	85.000	85.000	85.000	
		603400 Zweitwohnungssteuer	702.322,52	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	280.380,00	323.600	331.000	337.600	344.300	351.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132.324,26	4.786.700	4.541.600	4.710.500	4.798.300	4.887.900	
		611100 Schlüsselzuweisungen	1.984.854,00	2.651.500	2.231.600	2.320.800	2.367.200	2.414.500	
		611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.648.512,00	1.720.600	1.994.800	2.074.500	2.115.900	2.158.200	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	215.315,92	136.900	137.000	137.000	137.000	137.000	
		613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.616,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.441,40	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
		614201 Zuweisung vom Kreis	258.018,41	238.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.051,51	27.200	16.500	16.500	16.500	16.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.405,38	12.600	12.100	11.600	9.600	0	
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	13.405,38	12.600	12.100	11.600	9.600	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040.385,91	3.464.100	3.556.400	4.021.800	4.403.600	4.544.800	
		631100 Verwaltungsgebühren	141.516,32	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
		631110 Verwaltungsgebühren	170.844,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.099.378,86	2.517.600	2.554.600	2.930.700	3.239.200	3.353.300	
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	63,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.713,47	344.000	354.500	417.700	469.600	488.800	
		632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	81.776,59	140.000	142.800	168.900	190.300	198.200	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	96.093,17	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.189,64	116.800	119.700	119.700	119.700	119.700	
		641100 Mieten und Pachten	107.837,87	113.300	104.300	104.300	104.300	104.300	
		641110 Einzahlungen aus Pachterträgen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.351,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282.286,45	5.172.300	5.383.600	5.442.500	5.452.100	5.459.100	
		648100 Erstattungen vom Land	5.000,00	5.000	2.000	10.000	5.000	2.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.075.906,82	4.484.300	4.804.200	4.831.600	4.836.700	4.841.900	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	276.490,77	337.700	289.600	298.400	304.400	310.600	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.243,40	0	0	0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.519,19	160.600	116.400	120.000	122.500	125.000	
		648510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	372.775,39	118.500	98.500	108.500	108.500	108.500	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	418.350,88	46.200	47.900	49.000	50.000	46.100	
		648810 Einzahlungen aus übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	493.660,10	484.400	496.500	496.500	496.500	496.500	
		651100 Konzessionsabgaben	367.450,78	348.400	360.500	360.500	360.500	360.500	
		656100 Bußgelder	79.004,74	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	
		656200 Säumniszuschläge	28.865,73	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.338,85	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.985,13	214.900	219.200	218.400	217.600	214.700	
		661535 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen (Eigenbetrieb)	0,00	0	4.400	3.700	2.900	2.200	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.923,71	2.400	2.300	2.200	2.200	0	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	283.061,42	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.323.115,63	24.572.500	26.772.800	27.703.000	28.383.700	28.855.400	
70	10	Personalauszahlungen	5.445.707,72	6.212.300	6.890.800	7.100.400	7.245.700	7.394.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	401.047,77	441.100	453.900	467.900	477.600	487.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.459.456,62	3.823.500	4.436.700	4.571.000	4.663.600	4.758.100	
		701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	17.569,52	23.200	21.200	21.900	22.400	22.900	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	65.633,51	52.700	52.500	52.500	52.500	52.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	519.883,12	687.000	556.400	573.400	585.200	597.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.346,74	345.100	398.900	412.000	421.600	431.400	
		702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	1.133,22	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	682.126,70	765.400	929.400	958.400	978.500	999.100	
		703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	3.681,87	4.700	4.400	4.600	4.700	4.800	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	27.865,25	27.500	27.500	28.400	29.000	29.600	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	40.963,40	40.000	8.000	8.300	8.500	8.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.018,27	87.900	64.000	66.000	67.400	68.900	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.900	0	0	0	0	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.018,27	80.000	64.000	66.000	67.400	68.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.609,99	2.897.900	3.455.900	3.220.100	3.225.400	3.253.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393.753,94	539.300	367.200	302.700	317.900	330.000	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.933,81	10.000	150.000	0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.493,84	236.500	265.500	242.500	242.500	242.500	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312.459,33	465.000	400.000	450.000	450.000	450.000	
		722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	59.872,25	84.500	80.000	80.000	80.000	80.000	
		722112 Straßenbeschilderung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		723100 Mieten und Pachten	16.190,42	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
		723110 Miete für DLRG-Unterkunft	11.431,80	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
		723200 Leasing	737,52	3.300	200	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.116,00	123.900	118.000	116.500	116.500	116.500	
		724101 Heizkosten	169.979,07	173.700	597.500	597.500	597.500	597.500	
		724102 Stromkosten	172.034,18	191.000	264.500	264.500	264.500	269.500	
		724103 öffentliche Abgaben	51.961,98	56.900	50.900	50.900	50.900	50.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		724104 Gebäudeversicherungen	33.899,34	35.400	42.900	42.800	43.500	44.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	143.008,08	159.800	235.500	232.500	232.500	232.500	
		725110 eCarSharing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.562,95	19.100	20.000	15.000	15.000	15.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.555,67	49.000	41.000	41.500	41.900	42.300	
		726210 Aus- und Fortbildung	35.128,60	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	266.234,35	301.700	286.200	286.200	286.700	286.700	
		727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	3.246,16	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	248.390,92	210.500	261.200	262.200	270.700	280.700	
		727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.574,62	15.000	20.000	0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.961,25	61.000	87.700	67.700	67.700	67.700	
		729105 Auszahlung sächliches Budget	46.945,33	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	595,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	543,19	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.456,67	48.900	12.400	13.100	10.500	14.600	
		751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	6.600	4.400	2.600	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	20,93	100	100	100	100	100	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.484,57	2.300	2.000	1.800	1.500	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.756,65	9.400	4.200	-1.500	-1.600	5.800	
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	36.343,75	36.000	0	0	0	0	
		759100 Kreditbeschaffungskosten	1.604,52	0	0	0	0	0	
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.246,25	100	100	100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.465.479,86	11.301.800	12.437.100	12.935.700	12.948.900	13.037.100	
		731100 Zuweisungen an Land	178.151,79	67.100	117.100	117.100	117.100	117.100	
		731106 Rückzahlung an Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.368.025,46	1.406.900	1.417.900	1.417.900	1.417.900	1.417.900	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.609.198,26	1.773.000	1.849.800	2.326.300	2.249.800	2.261.400	
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.047,02	80.000	180.000	20.000	20.000	20.000	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	62.231,20	64.200	65.000	65.000	65.000	65.000	
		731701 Auszahlung Zuschuss "Ferienprogramm & Museum"	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.109.325,69	3.454.600	3.808.900	3.808.900	3.803.900	3.803.900	
		731810 Auszahlung Kulturförderung	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		734100 Gewerbesteuerumlage	293.176,00	331.600	423.700	423.700	423.700	423.700	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	3.841.024,44	4.100.400	4.550.700	4.732.800	4.827.500	4.924.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.352.854,79	3.649.100	3.908.900	4.350.700	4.709.300	4.999.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125.844,84	123.400	123.400	126.000	127.800	129.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.509,06	31.400	64.800	65.100	65.400	65.700	
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	352.317,14	375.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	226.065,05	192.000	189.400	181.900	182.900	180.900	
		743101 Auszahlung von Reisekosten	3.888,92	11.500	11.500	11.900	12.200	12.500	
		743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	75.868,37	203.000	187.500	182.000	182.000	182.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	23.305,91	76.000	60.000	50.000	40.000	40.000	
		743110 Auszahlungen für Stellenausschreibungen	0,00	0	35.000	35.000	30.000	30.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.855,81	76.200	81.800	81.200	81.200	81.200	
		745000 Erstattung an Bund	2.784,80	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		745100 Erstattung an Land	61.893,60	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.500	60.000	60.000	60.000	60.000	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.293,61	26.100	28.500	27.300	17.400	16.300	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		745501 Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	150.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	77.756,52	81.000	145.000	146.000	148.000	151.000	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	2.275.582,33	2.339.200	2.589.700	3.051.900	3.429.900	3.567.100	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	11.834,83	18.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.737.127,30	24.197.900	26.769.100	27.686.000	28.207.200	28.767.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.585.988,33	374.600	3.700	17.000	176.500	88.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	455.591,98	942.300	1.626.900	272.500	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	17.334,46	0	855.100	0	0	0	
		681008 Bundeszuweisung Digitalprogramm	0,00	26.500	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	-6.609,46	881.000	761.100	272.500	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	10.211,63	8.200	0	0	0	0	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	399,99	21.600	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	434.255,36	0	10.700	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	480.131,00	0	217.100	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	480.131,00	0	217.100	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.902,08	17.500	0	28.000	0	0	
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	8.000,00	17.500	0	28.000	0	0	
		683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	902,08	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	7.306.400	0	0	
		684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	7.306.400	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)	8.340,29	7.100	57.200	57.300	57.300	57.400	
		686535 Rückzahlung Ausleihung Eigenbetrieb	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
		686835 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	8.340,29	7.100	7.200	7.300	7.300	7.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	952.965,35	966.900	1.901.200	7.664.200	57.300	57.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	129.223,39	29.200	96.700	132.500	106.900	106.900	0
		781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	17.166,49	10.000	0	0	0	0	0
		781310 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	96.700	132.500	106.900	106.900	0
		781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	105.000,00	0	0	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.056,90	19.200	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.132,64	59.500	45.500	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.132,64	59.500	45.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.240,68	1.099.000	1.182.100	1.051.800	335.800	335.800	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	357.408,58	530.100	426.800	156.000	152.500	152.500	0
		783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	300.000	215.000	665.000	0	0	0
		783105 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	0,00	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0
		783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	12.102,24	51.000	213.000	50.000	50.000	50.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	66.227,61	127.000	136.500	118.000	70.500	70.500	0
		783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1000 Euro	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
		783205 Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 und 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	8.578,59	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	47.823,54	40.200	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		783300 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Anlagevermögen	27.100,12	13.000	108.000	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.988,71	675.000	1.624.100	236.000	236.000	236.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.494,73	60.000	0	0	0	0	0
		785101 Schwimmhalle für Kappeln	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	0,00	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	188.553,12	430.000	93.000	230.000	230.000	230.000	0
		785220 Ostseeküstenradweg von Kappeln nach Olpenitz	11.832,91	0	1.526.100	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	353.107,95	145.000	5.000	6.000	6.000	6.000	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	2.753,66	0	0	0	0	0	0
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	2.753,66	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.712.339,08	1.862.700	2.948.400	1.420.300	678.700	678.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-759.373,73	-895.800	-1.047.200	6.243.900	-621.400	-621.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.966.301,31						
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.966.301,31						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.925.207,25						
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.925.207,25						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	41.094,06						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	7.947.249,48						
		673000 Einzahlungen für amts- angehörige Mandanten	7.947.249,48						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	11.354.104,87						
		773000 Auszahlungen für amts- angehörige Mandanten	11.354.104,87						
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-3.406.855,39						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-539.146,73	-521.200	-1.043.500	6.260.900	-444.900	-533.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300.000,00	0	0	0	0	0	
		692725 Kreditaufnahme Laufzeit (1-5 Jahre)	5.300.000,00	0	0	0	0	0	
		692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.485.436,05	109.600	111.600	5.412.400	187.700	155.900	
		792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	69.800	46.500	
		792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	200	200	
		792235 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	149,33	200	200	200	200	200	
		792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	
		792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	14.700,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
		792725 Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	5.300.000,00	0	0	5.300.000	0	0	
		792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	34.500	35.100	
		792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	104.992,72	94.700	96.700	97.500	68.300	59.200	
		792736 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung	65.594,00	0	0	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	-185.436,05	-109.600	-111.600	-5.412.400	-187.700	-155.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-724.582,78	-630.800	-1.155.100	848.500	-632.600	-689.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	12.485.835,55	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
699901-699909	46a	+ Bestände Verwahr	356.058,46	0	0	0	0	0	
		699901 FE Zahlwegumbuchung	0,00	0	0	0	0	0	
		699902 FE VV-A-IST	0,00	0	0	0	0	0	
		699904 FE Verwahr	290.464,46	0	0	0	0	0	
		699905 FE Vorschuss	65.594,00	0	0	0	0	0	
799901-799909	46b	- Bestände Vorschuss	86.005,16	0	0	0	0	0	
		799901 FA Zahlwegumbuchung	0,00	0	0	0	0	0	
		799902 FA VV-A-IST	0,00	0	0	0	0	0	
		799904 FA Verwahr	20.411,16	0	0	0	0	0	
		799905 FA Vorschuss	65.594,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	12.031.306,07	-630.800	-1.155.100	848.500	-632.600	-689.000	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
731199	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	7.306.400	0	0
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	7.306.400	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	7.306.400	0	0
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	7.306.400	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	69.800	46.500
	792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	69.800	46.500
792..5	Ordentliche Tilgung	185.436,05	109.600	111.600	112.400	187.700	155.900
	792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	69.800	46.500
	792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	200	200
	792235 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	149,33	200	200	200	200	200
	792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	14.700,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	34.500	35.100
	792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	104.992,72	94.700	96.700	97.500	68.300	59.200
	792736 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung	65.594,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	69.800	46.500
	792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	69.800	46.500

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