

Gesamtsproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	700 <u>104.000</u> -103.300	800 <u>104.200</u> -103.400	492,43 <u>87.314,57</u> -86.822,14	500 <u>103.700</u> -103.200	500 <u>103.700</u> -103.200	170,30 <u>87.600,69</u> -87.430,39
11120 Verwaltungsleitung	203.200 <u>882.600</u> -679.400	399.700 <u>667.900</u> -268.200	201.673,00 <u>578.773,40</u> -377.100,40	0 <u>663.400</u> -663.400	0 <u>609.800</u> -609.800	0,00 <u>577.125,56</u> -577.125,56
11130 Gleichstellungsbeauftragte	100 <u>23.900</u> -23.800	100 <u>18.700</u> -18.600	0,00 <u>17.643,91</u> -17.643,91	100 <u>23.900</u> -23.800	100 <u>18.700</u> -18.600	0,00 <u>17.738,35</u> -17.738,35
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	908.900 <u>1.358.400</u> -449.500	1.041.400 <u>1.227.500</u> -186.100	862.275,73 <u>1.112.381,36</u> -250.105,63	586.200 <u>1.453.600</u> -867.400	593.000 <u>1.155.100</u> -562.100	664.466,88 <u>1.124.171,43</u> -459.704,55
11150 Personalamt	0 <u>132.000</u> -132.000	0 <u>131.100</u> -131.100	0,00 <u>125.948,90</u> -125.948,90	0 <u>132.000</u> -132.000	0 <u>131.100</u> -131.100	2.713.763,44 <u>2.847.347,28</u> -133.583,84
11160 Finanzverwaltung	55.500 <u>464.000</u> -408.500	12.600 <u>372.900</u> -360.300	3.331,00 <u>358.273,69</u> -354.942,69	400 <u>434.700</u> -434.300	400 <u>300.400</u> -300.000	1.388,00 <u>290.285,54</u> -288.897,54
11170 Kasse und Steueramt	25.100 <u>440.100</u> -415.000	25.100 <u>396.100</u> -371.000	35.314,70 <u>404.175,37</u> -368.860,67	25.100 <u>439.600</u> -414.500	25.100 <u>395.600</u> -370.500	2.859.614,14 <u>3.215.332,32</u> -355.718,18
11180 Bauverwaltung	9.000 <u>508.500</u> -499.500	5.400 <u>594.400</u> -589.000	8.662,98 <u>435.564,13</u> -426.901,15	9.000 <u>447.800</u> -438.800	5.400 <u>535.500</u> -530.100	14.067,95 <u>428.395,38</u> -414.327,43
11190 Liegenschaftsverwaltung	49.200 <u>257.700</u> -208.500	49.300 <u>273.800</u> -224.500	52.451,39 <u>274.457,14</u> -222.005,75	47.600 <u>250.600</u> -203.000	42.700 <u>254.600</u> -211.900	49.511,31 <u>260.562,08</u> -211.050,77
12100 Statistik und Wahlen	5.000 <u>17.800</u> -12.800	6.000 <u>15.500</u> -9.500	1.145,20 <u>0,00</u> 1.145,20	5.000 <u>17.800</u> -12.800	6.000 <u>15.500</u> -9.500	1.145,20 <u>0,00</u> 1.145,20
12200 Ordnungsamt	285.500 <u>487.200</u> -201.700	285.500 <u>481.600</u> -196.100	185.359,83 <u>392.051,18</u> -206.691,35	285.500 <u>487.200</u> -201.700	285.500 <u>481.600</u> -196.100	392.404,10 <u>631.180,97</u> -238.776,87
12210 Meldeamt	75.000 <u>222.500</u> -147.500	80.000 <u>199.300</u> -119.300	53.683,76 <u>186.704,33</u> -133.020,57	75.000 <u>219.800</u> -144.800	80.000 <u>198.900</u> -118.900	53.804,76 <u>193.974,47</u> -140.169,71
12220 Standesamt	20.000 <u>112.100</u> -92.100	20.000 <u>96.100</u> -76.100	24.057,04 <u>78.360,47</u> -54.303,43	20.000 <u>112.000</u> -92.000	20.000 <u>96.100</u> -76.100	24.057,04 <u>78.707,07</u> -54.650,03
12230 Überwachung ruhender Verkehr	126.900 <u>178.500</u> -51.600	126.600 <u>186.300</u> -59.700	100.328,68 <u>173.417,90</u> -73.089,22	122.000 <u>162.600</u> -40.600	122.000 <u>167.500</u> -45.500	108.732,75 <u>165.727,71</u> -56.994,96
12600 Brandschutz	82.700 <u>467.700</u> -385.000	65.000 <u>469.300</u> -404.300	64.515,00 <u>435.106,23</u> -370.591,23	114.200 <u>701.900</u> -587.700	1.700 <u>375.200</u> -373.500	25.807,27 <u>246.283,10</u> -220.475,83
21700 Gymnasium	1.135.700 <u>1.571.200</u> -435.500	1.230.200 <u>1.395.000</u> -164.800	1.149.640,66 <u>1.504.282,34</u> -354.641,68	938.100 <u>1.494.300</u> -556.200	1.265.200 <u>1.533.000</u> -267.800	1.177.447,19 <u>1.261.147,34</u> -83.700,15
21820 Gemeinschaftsschulen	36.700 <u>1.929.800</u> -1.893.100	36.700 <u>1.810.000</u> -1.773.300	36.787,52 <u>1.704.983,35</u> -1.668.195,83	0 <u>1.838.000</u> -1.838.000	0 <u>1.718.200</u> -1.718.200	0,00 <u>1.614.441,60</u> -1.614.441,60
22100 Förderschule	0 <u>37.000</u> -37.000	0 <u>47.000</u> -47.000	0,00 <u>26.312,97</u> -26.312,97	0 <u>37.000</u> -37.000	0 <u>47.000</u> -47.000	0,00 <u>26.816,55</u> -26.816,55
24100 Schülerbeförderung	250.000 <u>375.000</u> -125.000	167.300 <u>245.000</u> -77.700	103.558,76 <u>364.710,97</u> -261.152,21	250.000 <u>375.000</u> -125.000	167.300 <u>245.000</u> -77.700	151.160,14 <u>243.511,93</u> -92.351,79
24300 Allgemeine Schulverwaltung	0 <u>181.400</u> -181.400	0 <u>153.800</u> -153.800	0,00 <u>151.439,42</u> -151.439,42	0 <u>164.400</u> -164.400	0 <u>133.800</u> -133.800	0,00 <u>127.657,42</u> -127.657,42
25200 Stadtarchiv	0 <u>39.700</u> -39.700	0 <u>20.900</u> -20.900	0,00 <u>20.479,84</u> -20.479,84	0 <u>39.700</u> -39.700	0 <u>20.700</u> -20.700	0,00 <u>20.083,10</u> -20.083,10
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
27200 Büchereien	33.600 <u>206.600</u> -173.000	33.300 <u>179.200</u> -145.900	28.221,85 <u>165.131,11</u> -136.909,26	58.300 <u>218.700</u> -160.400	31.500 <u>268.300</u> -236.800	91.890,96 <u>154.898,24</u> -63.007,28
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.400 <u>57.000</u> -45.600	9.500 <u>40.900</u> -31.400	11.581,93 <u>27.298,35</u> -15.716,42	8.500 <u>53.900</u> -45.400	6.600 <u>37.800</u> -31.200	67.481,74 <u>116.759,10</u> -49.277,36
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.800,00</u> -1.800,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.800,00</u> -1.800,00
31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	41.500 <u>53.200</u> -11.700	141.500 <u>53.200</u> 88.300	30.019,50 <u>20.745,14</u> 9.274,36	41.500 <u>50.600</u> -9.100	141.500 <u>50.600</u> 90.900	26.973,32 <u>153.929,43</u> -126.956,11
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>32.900</u> -32.900	0 <u>32.900</u> -32.900	0,00 <u>32.900,00</u> -32.900,00	0 <u>32.900</u> -32.900	0 <u>32.900</u> -32.900	0,00 <u>32.900,00</u> -32.900,00
36220 Kinder und Jugendberufshilfe	0 <u>9.200</u> -9.200	0 <u>9.200</u> -9.200	0,00 <u>91,00</u> -91,00	0 <u>9.200</u> -9.200	0 <u>9.200</u> -9.200	0,00 <u>91,00</u> -91,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	3.107.700 <u>4.632.200</u> -1.524.500	3.207.700 <u>5.132.200</u> -1.924.500	475.129,06 <u>1.988.177,12</u> -1.513.048,06	3.100.000 <u>4.600.000</u> -1.500.000	3.200.000 <u>5.370.000</u> -2.170.000	599.933,84 <u>2.483.888,04</u> -1.883.954,20
36600 Kinderspielplätze	1.800 <u>31.200</u> -29.400	3.000 <u>25.000</u> -22.000	3.675,23 <u>23.960,38</u> -20.285,15	0 <u>67.000</u> -67.000	0 <u>32.000</u> -32.000	0,00 <u>34.423,57</u> -34.423,57
36610 Begegnungszentrum	62.500 <u>306.200</u> -243.700	62.000 <u>294.800</u> -232.800	64.505,11 <u>252.453,79</u> -187.948,68	40.500 <u>278.300</u> -237.800	40.000 <u>263.700</u> -223.700	42.769,57 <u>233.872,74</u> -191.103,17
42100 Förderung des Sports	0 <u>55.200</u> -55.200	0 <u>55.200</u> -55.200	0,00 <u>54.202,06</u> -54.202,06	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>50.000</u> -50.000	0,00 <u>46.256,39</u> -46.256,39
42400 Sportstätten und Bäder	31.500 <u>113.600</u> -82.100	19.000 <u>75.400</u> -56.400	25.257,36 <u>68.483,87</u> -43.226,51	53.600 <u>133.600</u> -80.000	13.100 <u>69.000</u> -55.900	61.139,91 <u>158.282,93</u> -97.143,02
51100 Räumliche Planungs- und	115.000 <u>209.000</u> -94.000	197.000 <u>321.000</u> -124.000	16.025,41 <u>63.884,03</u> -47.858,62	115.000 <u>209.000</u> -94.000	197.000 <u>426.000</u> -229.000	294.880,79 <u>168.480,81</u> 126.399,98
53500 Kombinierte Versorgung	437.700 <u>185.300</u> 252.400	511.800 <u>244.100</u> 267.700	494.910,28 <u>151.627,87</u> 343.282,41	437.700 <u>185.300</u> 252.400	511.800 <u>244.100</u> 267.700	601.385,53 <u>151.627,87</u> 449.757,66
53700 Klärgrubenreinigung	45.000 <u>45.000</u> 0	55.300 <u>55.300</u> 0	32.124,25 <u>32.124,25</u> 0,00	45.000 <u>42.000</u> 3.000	55.300 <u>52.100</u> 3.200	21.892,50 <u>18.885,13</u> 3.007,37
53800 Abwasserbeseitigung	2.825.100 <u>2.636.900</u> 188.200	2.651.300 <u>2.651.300</u> 0	2.167.831,83 <u>2.356.053,14</u> -188.221,31	2.674.400 <u>2.381.700</u> 292.700	2.650.600 <u>2.563.900</u> 86.700	2.144.153,19 <u>2.512.773,15</u> -368.619,96
53810 Öffentliche Toiletten	1.600 <u>96.900</u> -95.300	1.600 <u>94.800</u> -93.200	1.689,42 <u>57.747,63</u> -56.058,21	45.000 <u>173.000</u> -128.000	0 <u>91.700</u> -91.700	0,00 <u>55.182,92</u> -55.182,92
54100 Gemeindestraßen	273.400 <u>1.120.500</u> -847.100	275.600 <u>1.145.800</u> -870.200	287.344,43 <u>930.692,26</u> -643.347,83	67.400 <u>1.152.300</u> -1.084.900	121.800 <u>1.233.400</u> -1.111.600	51.573,19 <u>630.393,15</u> -578.819,96
54110 Straßenbeleuchtung	19.200 <u>137.200</u> -118.000	19.200 <u>138.800</u> -119.600	18.482,49 <u>120.288,61</u> -101.806,12	1.500 <u>124.000</u> -122.500	1.500 <u>124.000</u> -122.500	8.866,37 <u>83.009,42</u> -74.143,05
54600 Parkplätze und Bushaltestellen	355.200 <u>86.100</u> 269.100	355.400 <u>89.000</u> 266.400	271.362,56 <u>67.976,34</u> 203.386,22	383.600 <u>103.200</u> 280.400	350.200 <u>41.400</u> 308.800	265.995,09 <u>18.905,30</u> 247.089,79
56100 Umweltschutzmaßnahmen	63.300 <u>124.000</u> -60.700	2.900 <u>72.500</u> -69.600	9.454,31 <u>77.598,61</u> -68.144,30	61.300 <u>126.900</u> -65.600	16.800 <u>95.100</u> -78.300	6.429,07 <u>83.871,30</u> -77.442,23
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>100.500</u> -100.500	72.000 <u>96.600</u> -24.600	0,00 <u>86.884,97</u> -86.884,97	0 <u>146.000</u> -146.000	72.000 <u>96.300</u> -24.300	0,00 <u>86.067,75</u> -86.067,75
57300 Bauhof	17.500 <u>1.390.200</u> -1.372.700	18.000 <u>1.349.700</u> -1.331.700	13.485,55 <u>1.171.199,15</u> -1.157.713,60	17.500 <u>1.510.700</u> -1.493.200	17.500 <u>1.608.000</u> -1.590.500	13.525,71 <u>1.262.095,54</u> -1.248.569,83
57500 Tourismus	206.700 <u>359.900</u> -153.200	201.600 <u>311.300</u> -109.700	21.916,50 <u>386.079,69</u> -364.163,19	844.000 <u>331.700</u> 512.300	180.300 <u>401.400</u> -221.100	1.897,67 <u>465.675,18</u> -463.777,51

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
📁 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	15.231.300 <u>4.434.100</u> 10.797.200	13.902.500 <u>4.067.500</u> 9.835.000	14.300.348,36 <u>4.117.822,02</u> 10.182.526,34	14.831.300 <u>4.432.100</u> 10.399.200	13.902.500 <u>4.065.500</u> 9.837.000	14.236.517,44 <u>4.174.416,51</u> 10.062.100,93
📁 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	227.500 <u>47.800</u> 179.700	228.000 <u>50.900</u> 177.100	368.425,04 <u>174.821,66</u> 193.603,38	234.600 <u>157.400</u> 77.200	5.535.100 <u>5.526.800</u> 8.300	23.004.637,35 <u>10.707.072,80</u> 12.297.564,55

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.236.738,61	10.502.100	10.320.700	10.492.400	10.690.100	10.899.000
		401100 Grundsteuer A	66.607,11	71.800	71.500	71.500	71.500	71.500
		401200 Grundsteuer B	1.864.200,79	1.931.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		401300 Gewerbesteuer	3.994.320,84	3.902.700	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.900.583,00	2.830.900	2.899.600	3.073.500	3.257.900	3.453.300
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	797.180,00	782.000	701.800	715.800	723.000	730.200
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	103.258,37	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		403200 Hundesteuer	84.140,45	84.000	84.200	84.200	84.200	84.200
		403400 Zweitwohnungssteuer	135.016,05	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	291.432,00	279.100	323.600	307.400	313.500	319.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.848.166,78	4.234.100	5.446.400	5.584.700	5.837.200	6.005.000
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.240.352,00	1.591.000	2.651.500	2.757.500	2.923.000	3.039.900
		411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.700.544,00	1.654.700	1.720.600	1.789.400	1.896.800	1.972.600
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	97.744,22	98.000	136.900	136.900	136.900	136.900
		413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		413120 Zuweisung vom Land zur Stärkung der Investitionskraft	0,00	45.200	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.422,57	700	2.700	2.700	2.700	2.700
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.250,50	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	100.774,60	165.000	238.000	238.500	239.000	239.500
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	900	900	900	900
		414710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	0,00	5.000	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.091,86	16.000	27.200	16.500	16.500	16.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.212,58	23.400	31.400	30.800	29.200	26.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	645.359,92	626.100	628.300	602.600	583.300	560.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	13.650,63	13.100	12.600	12.100	11.600	9.600
		423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	13.650,63	13.100	12.600	12.100	11.600	9.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.434,79	3.469.100	3.630.200	3.649.600	3.763.100	3.872.000
		431100 Verwaltungsgebühren	109.621,29	139.300	138.000	138.000	138.000	138.000
		431110 Verwaltungsgebühren	118.642,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.591.193,37	2.536.700	2.517.600	2.537.000	2.650.500	2.759.400
		432101 Anschlussbeiträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		432106 Entgelte Offene Ganztagschule	3.983,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378.902,24	320.000	344.000	344.000	344.000	344.000
		432120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	150.348,46	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	562,20	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.182,23	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.835,34	118.200	116.800	116.800	116.800	116.800
		441100 Mieten und Pachten	107.065,60	114.200	113.300	113.300	113.300	113.300
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.769,74	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.601,93	5.445.900	5.172.300	5.144.800	5.160.000	5.167.500
		448100 Erstattungen vom Land	1.145,20	6.000	5.000	2.000	6.000	2.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.575.805,87	4.687.700	4.484.300	4.498.000	4.501.800	4.505.700
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	272.625,00	276.600	337.700	281.400	285.700	290.100
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.957,73	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	207.542,87	218.200	160.600	163.100	165.600	168.200
		448510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	25,15	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	141.906,61	200.500	118.500	133.500	133.500	133.500
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	314.593,50	36.900	46.200	46.800	47.400	48.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	948.568,28	1.432.700	1.371.600	956.700	953.800	917.400
		451100 Konzessionsabgaben	356.413,73	363.700	348.400	348.400	348.400	348.400
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	172.000	0	54.400	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	17.500	0	28.000	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.027,07	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	91.574,23	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
		456200 Säumniszuschläge	32.744,48	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	23.455,00	10.000	100	100	100	100
		457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührengleich	79.061,77	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	33.877,00	181.100	188.300	188.300	188.300	188.300
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	330.415,00	570.000	239.400	179.200	179.200	179.200
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	42.000	50.400	73.900	65.500
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	400.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.987,17	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.987,17	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 = Erträge	21.081.983,53	25.215.200	26.070.600	25.957.100	26.532.600	26.987.300
50	11	Personalaufwendungen	5.688.277,97	6.154.600	6.625.200	6.514.600	6.542.000	6.637.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	376.275,99	420.500	441.100	447.900	455.000	462.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.547.155,33	3.587.900	3.823.500	3.882.200	3.941.800	4.002.200
		501209 Dienstaufwendungen (Insel)	14.617,10	17.800	23.200	23.600	24.000	24.400
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.907,33	48.500	52.700	52.700	52.700	52.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	499.899,12	658.000	687.000	697.700	708.500	719.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.156,67	325.500	345.100	351.600	358.200	364.800
		502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	925,73	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701.853,24	720.700	765.400	778.000	790.800	803.700
		503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	2.946,26	3.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	27.407,03	27.500	27.500	28.000	28.500	29.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29.638,76	40.100	40.000	40.600	41.300	42.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	155.979,00	165.400	314.000	134.000	134.000	129.700
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	33.516,41	137.500	98.900	71.300	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	67.098,57	87.800	87.900	89.300	90.900	92.500
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-88,80	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	57.085,37	80.000	80.000	81.200	82.600	84.000
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.102,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.569,57	2.704.300	2.897.900	2.600.000	2.618.700	2.577.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.595,69	343.000	539.300	310.700	311.200	311.300
		521110 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	31.406,33	82.000	10.000	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	169.856,30	224.100	236.500	231.500	231.500	231.500
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	341.932,35	487.000	465.000	450.000	450.000	450.000
		522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	41.700,20	84.500	84.500	85.000	85.000	85.000
		523100 Mieten und Pachten	12.390,03	9.800	13.400	11.400	11.400	11.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		523110 Miete für DLRG-Unterkunft	10.291,90	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		523200 Leasing	728,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	82.749,55	126.900	123.900	123.900	123.900	123.900
		524101 Heizkosten	120.003,62	156.300	173.700	173.700	173.700	173.700
		524102 Stromkosten	171.489,96	190.500	191.000	191.000	191.000	191.000
		524103 öffentliche Abgaben	54.743,58	56.800	56.900	56.900	56.900	56.900
		524104 Gebäudeversicherungen	33.453,09	34.800	35.400	35.400	35.400	35.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	126.251,76	130.000	159.800	156.500	154.400	154.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.329,63	16.900	19.100	12.200	12.200	12.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.130,84	44.500	49.000	41.300	41.600	41.900
		526210 Aus- und Fortbildung	18.967,48	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238.583,26	274.700	301.700	281.800	281.800	269.800
		527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	5.148,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206.529,75	220.800	210.500	210.500	230.500	220.500
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.138,13	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.683,83	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		529105 Sächliches Budget Schulen	43.389,11	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		529106 Aufwendungen für offene Ganztagschule	6.246,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.830,75	10.000	25.000	25.000	25.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.582.201,14	1.372.600	1.395.300	1.287.700	1.186.400	1.115.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.308.465,02	1.233.700	1.255.900	1.148.500	1.050.100	979.800
		571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	286,51	0	0	0	0	0
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	6.876,38	1.400	1.400	1.400	200	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	132.779,16	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	421,64	4.000	4.000	4.000	2.500	2.500
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	133.372,43	133.500	134.000	133.800	133.600	133.600
53	15	+ Transferaufwendungen	7.921.994,46	11.257.700	11.301.800	11.372.500	11.494.900	11.694.000
		531100 Zuweisungen an Land	44.336,24	112.600	67.100	67.100	67.100	67.100
		531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	134.724,47	1.706.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.534.836,57	1.636.100	1.773.000	1.783.800	1.650.400	1.673.700
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	54.505,70	63.000	64.200	60.000	60.000	60.000
		531701 Zuschuss "Ferienprogramm & Museum Kappeln"	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.045.440,96	3.599.600	3.454.600	3.354.600	3.354.600	3.349.600
		531810 Kulturförderung	1.770,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		534100 Gewerbesteuerumlage	366.524,00	359.500	331.600	331.600	331.600	331.600
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.739.856,52	3.696.000	4.100.400	4.264.500	4.520.300	4.701.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.343.909,11	3.766.000	3.814.300	3.964.400	4.078.300	4.179.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.362,66	126.100	123.400	124.700	126.100	125.700
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.849,98	23.500	31.400	31.400	31.400	31.400
		542901 Sonstige Aufwendungen Schülerbeförderung	415.888,31	245.000	375.000	377.000	379.000	381.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	183.260,71	176.100	192.000	186.000	183.600	183.600
		543101 Reisekosten	5.563,45	10.500	11.500	11.700	11.900	12.100
		543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	63.518,03	287.000	203.000	182.000	182.000	182.000
		543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	12.922,77	42.000	76.000	42.000	42.000	42.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.961,29	77.300	76.200	76.800	77.900	78.600
		545000 Erstattung an Bund	2.785,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		545100 Erstattung an Land	40.803,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.312,97	44.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	33.831,56	33.200	26.100	25.500	24.300	14.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		545501 Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.758,26	79.300	81.000	82.000	83.100	84.200
		545700 Erstattung an private Unternehmen	2.232.760,99	2.513.500	2.339.200	2.561.000	2.672.700	2.779.700
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	15.571,89	16.300	18.100	18.100	18.100	18.100
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.694,92	0	15.200	0	0	0
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.721.050,82	25.343.000	26.122.400	25.828.500	26.011.200	26.296.000
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	360.932,71	-127.800	-51.800	128.600	521.400	691.300
46	19	+ Finanzerträge	354.774,41	214.900	214.900	214.800	214.700	214.700
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.534,97	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	352.239,44	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.063,49	61.900	48.900	47.600	47.700	44.500
		551000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	6.600	4.400
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	21,27	100	100	100	100	100
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.741,81	2.500	2.300	2.000	1.800	1.500
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.934,75	20.300	9.400	8.400	2.100	1.400
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	27.344,67	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	11.020,99	10.000	100	100	100	100
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	301.710,92	153.000	166.000	167.200	167.000	170.200
		22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	662.643,63	25.200	114.200	295.800	688.400	861.500

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.310,21	89.800	92.200	94.000	95.800	97.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.310,21	89.800	92.200	94.000	95.800	97.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.310,21	89.800	92.200	94.000	95.800	97.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.310,21	89.800	92.200	94.000	95.800	97.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.449.000,34	1.368.600	1.391.300	1.283.700	1.183.900	1.113.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.308.465,02	1.233.700	1.255.900	1.148.500	1.050.100	979.800
	571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	286,51	0	0	0	0	0
	571120 Aufwandskonto bei Abgängen	6.876,38	1.400	1.400	1.400	200	0
	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	133.372,43	133.500	134.000	133.800	133.600	133.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	687.754,73	665.600	675.800	649.500	628.600	603.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.212,58	23.400	31.400	30.800	29.200	26.400
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	645.359,92	626.100	628.300	602.600	583.300	560.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.182,23	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	Nettoabschreibungsaufwand	761.245,61	703.000	715.500	634.200	555.300	510.200

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.174.831,69	10.502.100	10.320.700	10.492.400	10.690.100	10.899.000	
		601100 Grundsteuer A	68.322,67	71.800	71.500	71.500	71.500	71.500	
		601200 Grundsteuer B	1.866.692,10	1.931.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		601300 Gewerbesteuer	3.874.709,74	3.902.700	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.954.284,00	2.830.900	2.899.600	3.073.500	3.257.900	3.453.300	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	797.180,00	782.000	701.800	715.800	723.000	730.200	
		603100 Vergnügungssteuer	90.331,95	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
		603200 Hundesteuer	83.805,59	84.000	84.200	84.200	84.200	84.200	
		603400 Zweitwohnungssteuer	148.073,64	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	291.432,00	279.100	323.600	307.400	313.500	319.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226.868,71	3.584.600	4.786.700	4.951.300	5.224.700	5.417.900	
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.240.352,00	1.591.000	2.651.500	2.757.500	2.923.000	3.039.900	
		611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.700.544,00	1.654.700	1.720.600	1.789.400	1.896.800	1.972.600	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	97.744,22	98.000	136.900	136.900	136.900	136.900	
		613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		613120 Einzahlung der Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft	0,00	45.200	0	0	0	0	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.873,05	0	0	0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.422,57	700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	6.050,50	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	
		614201 Zuweisung vom Kreis	148.375,98	165.000	238.000	238.500	239.000	239.500	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	900	900	900	900	
		614710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	0,00	5.000	0	0	0	0	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.091,86	16.000	27.200	16.500	16.500	16.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.895,88	13.100	12.600	12.100	11.600	9.600	
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	13.895,88	13.100	12.600	12.100	11.600	9.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337.516,78	3.453.000	3.464.100	3.483.500	3.597.000	3.705.900	
		631100 Verwaltungsgebühren	109.912,29	139.300	138.000	138.000	138.000	138.000	
		631110 Verwaltungsgebühren	114.600,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.584.986,45	2.536.700	2.517.600	2.537.000	2.650.500	2.759.400	
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	3.671,50	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.165,88	320.000	344.000	344.000	344.000	344.000	
		632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	150.282,99	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	1.897,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.688,39	118.200	116.800	116.800	116.800	116.800	
		641100 Mieten und Pachten	106.854,02	114.200	113.300	113.300	113.300	113.300	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.834,37	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663.398,37	5.425.900	5.172.300	5.144.800	5.160.000	5.167.500	
		648100 Erstattungen vom Land	20.145,20	6.000	5.000	2.000	6.000	2.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.664.180,61	4.687.700	4.484.300	4.498.000	4.501.800	4.505.700	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	282.946,86	276.600	337.700	281.400	285.700	290.100	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.957,73	0	0	0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	207.542,87	218.200	160.600	163.100	165.600	168.200	
		648510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	25,15	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	140.904,37	200.500	118.500	133.500	133.500	133.500	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	316.695,58	36.900	46.200	46.800	47.400	48.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	604.799,69	509.600	484.400	484.400	484.400	484.400	
		651100 Konzessionsabgaben	462.888,98	363.700	348.400	348.400	348.400	348.400	
		656100 Bußgelder	91.574,23	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	
		656200 Säumniszuschläge	28.805,48	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.531,00	10.000	100	100	100	100	
		659200 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	354.791,67	214.900	214.900	214.800	214.700	214.700	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.552,22	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	352.239,45	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.490.791,18	23.821.400	24.572.500	24.900.100	25.499.300	26.015.800	
70	10	Personalauszahlungen	5.550.196,67	5.851.700	6.212.300	6.309.300	6.408.000	6.507.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	371.617,90	420.500	441.100	447.900	455.000	462.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.539.160,76	3.587.900	3.823.500	3.882.200	3.941.800	4.002.200	
		701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	14.617,10	17.800	23.200	23.600	24.000	24.400	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	75.501,25	48.500	52.700	52.700	52.700	52.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	564.416,00	658.000	687.000	697.700	708.500	719.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.345,40	325.500	345.100	351.600	358.200	364.800	
		702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	925,73	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700.050,44	720.700	765.400	778.000	790.800	803.700	
		703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	2.946,26	3.600	4.700	4.800	4.900	5.000	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	27.407,03	27.500	27.500	28.000	28.500	29.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.208,80	40.100	40.000	40.600	41.300	42.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	48.768,52	87.800	87.900	89.300	90.900	92.500	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	-88,80	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	48.857,32	80.000	80.000	81.200	82.600	84.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.268,18	2.704.300	2.897.900	2.600.000	2.618.700	2.577.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.115,33	343.000	539.300	310.700	311.200	311.300	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.406,33	82.000	10.000	0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.618,03	224.100	236.500	231.500	231.500	231.500	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	409.494,13	487.000	465.000	450.000	450.000	450.000	
		722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	48.323,82	84.500	84.500	85.000	85.000	85.000	
		723100 Mieten und Pachten	11.920,03	9.800	13.400	11.400	11.400	11.400	
		723110 Miete für DLRG-Unterkunft	12.585,98	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
		723200 Leasing	728,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.327,04	126.900	123.900	123.900	123.900	123.900	
		724101 Heizkosten	108.961,21	156.300	173.700	173.700	173.700	173.700	
		724102 Stromkosten	172.048,88	190.500	191.000	191.000	191.000	191.000	
		724103 öffentliche Abgaben	54.840,74	56.800	56.900	56.900	56.900	56.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		724104 Gebäudeversicherungen	33.453,09	34.800	35.400	35.400	35.400	35.400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	124.813,43	130.000	159.800	156.500	154.400	154.400	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.809,64	16.900	19.100	12.200	12.200	12.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.208,42	44.500	49.000	41.300	41.600	41.900	
		726210 Aus- und Fortbildung	18.797,48	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	238.866,06	274.700	301.700	281.800	281.800	269.800	
		727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	5.148,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	178.477,24	220.800	210.500	210.500	230.500	220.500	
		727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.138,13	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.796,47	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
		729105 Auszahlung sächliches Budget	43.431,77	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	6.178,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.779,85	10.000	25.000	25.000	25.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.618,87	61.900	48.900	47.600	47.700	44.500	
		751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	6.600	4.400	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	21,67	100	100	100	100	100	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.741,81	2.500	2.300	2.000	1.800	1.500	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.986,73	20.300	9.400	8.400	2.100	1.400	
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	27.344,67	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	10.523,99	10.000	100	100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.956.594,38	11.257.700	11.301.800	11.372.500	11.494.900	11.694.000	
		731100 Zuweisungen an Land	32.698,24	112.600	67.100	67.100	67.100	67.100	
		731106 Rückzahlung an Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	147.043,83	1.706.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.514.836,57	1.636.100	1.773.000	1.783.800	1.650.400	1.673.700	
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	54.505,70	63.000	64.200	60.000	60.000	60.000	
		731701 Auszahlung Zuschuss "Ferienprogramm & Museum"	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.041.847,52	3.599.600	3.454.600	3.354.600	3.354.600	3.349.600	
		731810 Auszahlung Kulturförderung	1.770,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		734100 Gewerbesteuerumlage	424.036,00	359.500	331.600	331.600	331.600	331.600	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	3.739.856,52	3.696.000	4.100.400	4.264.500	4.520.300	4.701.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.220.266,84	3.766.000	3.649.100	3.814.400	3.928.300	4.029.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	63,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.336,80	126.100	123.400	124.700	126.100	125.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.159,68	23.500	31.400	31.400	31.400	31.400	
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	294.219,57	245.000	375.000	377.000	379.000	381.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	181.764,78	176.100	192.000	186.000	183.600	183.600	
		743101 Auszahlung von Reisekosten	7.427,25	10.500	11.500	11.700	11.900	12.100	
		743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	63.658,93	287.000	203.000	182.000	182.000	182.000	
		743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	12.922,77	42.000	76.000	42.000	42.000	42.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.011,29	77.300	76.200	76.800	77.900	78.600	
		745000 Erstattung an Bund	2.785,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		745100 Erstattung an Land	40.803,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.816,55	44.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	32.206,75	33.200	26.100	25.500	24.300	14.400	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.758,26	79.300	81.000	82.000	83.100	84.200	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	2.232.761,00	2.513.500	2.339.200	2.561.000	2.672.700	2.779.700	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	15.571,89	16.300	18.100	18.100	18.100	18.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	18.954.713,46	23.729.400	24.197.900	24.233.100	24.588.500	24.944.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.536.077,72	92.000	374.600	667.000	910.800	1.070.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.431,90	359.500	942.300	0	272.500	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	68.833,00	0	0	0	0	0	
		681008 Bundeszuweisung Digitalprogramm	0,00	0	26.500	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	117.933,27	223.700	881.000	0	272.500	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	8.200	0	0	0	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	5.000	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.274,57	98.400	21.600	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.391,06	37.400	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	172.000	0	54.400	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	172.000	0	54.400	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.027,07	0	17.500	0	28.000	0	
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	17.500	0	28.000	0	
		683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.027,07	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	7.306.400	0	
		684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	7.306.400	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)	7.053,97	7.100	7.100	57.200	57.300	57.300	
		686535 Rückzahlung Ausleihung Eigenbetrieb	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.053,97	0	0	0	0	0	
		686835 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.919,41	0	0	0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.919,41	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	215.432,35	538.600	966.900	111.600	7.664.200	57.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.838,35	105.000	29.200	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.383,27	105.000	0	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.455,08	0	19.200	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.731,14	3.000	59.500	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.731,14	3.000	59.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.895,90	583.200	1.099.000	582.900	982.900	314.400	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	319.518,77	269.000	530.100	202.000	153.500	150.000	0
		783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	300.000	215.000	665.000	0	0
		783105 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	3.667,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	27.308,18	67.000	51.000	29.000	29.000	29.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	51.221,47	192.400	127.000	74.700	73.200	73.200	0
		783201 Erwerb von Straßenschildern	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		783205 Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 und 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	11.967,28	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700	0
		783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	70.643,01	22.000	40.200	19.500	19.500	19.500	0
		783300 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Anlagevermögen	2.569,92	15.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.103,51	1.138.000	675.000	40.000	40.000	40.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	439.117,78	484.000	60.000	0	0	0	0
		785101 Schwimmhalle für Kappeln	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	3.197,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	7.545,88	120.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	45.586,21	489.000	430.000	30.000	30.000	30.000	0
		785210 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahme	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	95.655,95	25.000	145.000	5.000	5.000	5.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	7.639,70	257.400	0	0	0	0	0
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	7.639,70	257.400	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.450.208,60	2.086.600	1.862.700	622.900	1.022.900	354.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.234.776,25	-1.548.000	-895.800	-511.300	6.641.300	-297.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	13.985.020,33						
		673000 Einzahlungen für amts- angehörige Mandanten	13.985.020,33						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	10.569.970,79						
		773000 Auszahlungen für amts- angehörige Mandanten	10.569.970,79						
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.415.049,54						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.716.351,01	-1.456.000	-521.200	155.700	7.552.100	773.800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	258.731,14	5.300.000	0	0	0	0	
		692725 Kreditaufnahme Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	5.300.000	0	0	0	0	
		692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	258.731,14	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	95.007,13	5.475.900	109.600	261.300	5.396.000	170.600	
		792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	69.800	
		792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	148,59	0	0	0	0	200	
		792235 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	200	200	200	200	200	
		792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	14.700,00	0	0	0	0	0	
		792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
		792715 Laufzeit bis 5 Jahre ordentliche Tilgung	0,00	5.300.000	0	0	0	0	
		792725 Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	0,00	0	0	0	5.300.000	0	
		792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	80.158,54	0	0	0	0	34.500	
		792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	95.400	94.700	95.400	81.100	51.200	
		792736 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung	0,00	65.600	0	151.000	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	163.724,01	-175.900	-109.600	-261.300	-5.396.000	-170.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	3.880.075,02	-1.631.900	-630.800	-105.600	2.156.100	603.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.385.144,36	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
699901-699909	46a	+ Bestände Verwahr	6.444.364,35	0	0	0	0	0	
799901-799909	46b	- Bestände Vorschuss	6.223.748,18	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	12.485.835,55	-1.631.900	-630.800	-105.600	2.156.100	603.200	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile