

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	500 <u>106.300</u> -105.800	500 <u>103.700</u> -103.200	257,97 <u>90.069,05</u> -89.811,08	500 <u>106.100</u> -105.600	500 <u>103.700</u> -103.200	9,88 <u>89.513,81</u> -89.503,93
11120 Verwaltungsleitung	156.000 <u>629.600</u> -473.600	157.700 <u>718.100</u> -560.400	844.262,00 <u>1.908.260,14</u> -1.063.998,14	0 <u>590.600</u> -590.600	0 <u>647.700</u> -647.700	0,00 <u>554.915,61</u> -554.915,61
11130 Gleichstellungsbeauftragte	100 <u>26.900</u> -26.800	100 <u>25.300</u> -25.200	0,00 <u>21.986,61</u> -21.986,61	100 <u>26.900</u> -26.800	100 <u>25.300</u> -25.200	0,00 <u>21.986,61</u> -21.986,61
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	863.200 <u>1.557.400</u> -694.200	717.900 <u>1.537.900</u> -820.000	921.535,62 <u>1.270.672,03</u> -349.136,41	593.600 <u>1.522.600</u> -929.000	548.900 <u>1.603.000</u> -1.054.100	629.614,37 <u>1.199.318,70</u> -569.704,33
11150 Personalamt	0 <u>172.700</u> -172.700	0 <u>157.300</u> -157.300	0,00 <u>129.087,29</u> -129.087,29	0 <u>172.700</u> -172.700	0 <u>157.300</u> -157.300	2.853.783,32 <u>2.973.217,46</u> -119.434,14
11160 Finanzverwaltung	23.700 <u>359.600</u> -335.900	64.600 <u>418.400</u> -353.800	42.284,50 <u>402.242,14</u> -359.957,64	400 <u>331.000</u> -330.600	400 <u>391.700</u> -391.300	764,00 <u>354.349,61</u> -353.585,61
11170 Kasse und Steueramt	25.100 <u>588.500</u> -563.400	25.100 <u>468.300</u> -443.200	35.213,73 <u>423.142,82</u> -387.929,09	25.100 <u>593.500</u> -568.400	25.100 <u>467.800</u> -442.700	1.776.930,52 <u>2.156.517,40</u> -379.586,88
11180 Bauverwaltung	10.000 <u>660.700</u> -650.700	10.000 <u>683.900</u> -673.900	12.820,06 <u>496.171,58</u> -483.351,52	10.000 <u>626.600</u> -616.600	10.000 <u>678.600</u> -668.600	14.899,29 <u>479.216,76</u> -464.317,47
11190 Liegenschaftsverwaltung	54.200 <u>404.500</u> -350.300	53.100 <u>338.200</u> -285.100	168.417,80 <u>286.565,95</u> -118.148,15	47.600 <u>385.800</u> -338.200	46.500 <u>381.800</u> -335.300	157.988,63 <u>230.506,38</u> -72.517,75
12100 Statistik und Wahlen	5.000 <u>12.800</u> -7.800	2.000 <u>14.800</u> -12.800	10.278,61 <u>11.245,09</u> -966,48	5.000 <u>12.800</u> -7.800	2.000 <u>14.800</u> -12.800	10.278,61 <u>16.058,92</u> -5.780,31
12200 Ordnungsamt	342.500 <u>672.100</u> -329.600	302.500 <u>563.800</u> -261.300	360.022,35 <u>566.692,99</u> -206.670,64	342.500 <u>672.100</u> -329.600	302.500 <u>563.800</u> -261.300	660.618,14 <u>839.662,19</u> -179.044,05
12210 Meldeamt	85.600 <u>274.000</u> -188.400	75.000 <u>262.700</u> -187.700	74.713,20 <u>223.519,13</u> -148.805,93	75.000 <u>245.400</u> -170.400	75.000 <u>293.300</u> -218.300	74.641,71 <u>221.599,73</u> -146.958,02
12220 Standesamt	20.000 <u>104.100</u> -84.100	20.000 <u>95.500</u> -75.500	26.498,67 <u>88.306,67</u> -61.808,00	20.000 <u>104.000</u> -84.000	20.000 <u>95.400</u> -75.400	26.433,05 <u>88.439,50</u> -62.006,45
12230 Überwachung ruhender Verkehr	127.600 <u>336.200</u> -208.600	127.200 <u>231.600</u> -104.400	153.187,74 <u>175.655,16</u> -22.467,42	122.000 <u>316.900</u> -194.900	122.000 <u>214.500</u> -92.500	155.832,64 <u>152.804,98</u> 3.027,66
12600 Brandschutz	59.700 <u>672.800</u> -613.100	67.600 <u>549.200</u> -481.600	69.531,29 <u>409.339,47</u> -339.808,18	21.700 <u>881.500</u> -859.800	21.700 <u>665.900</u> -644.200	41.406,64 <u>308.226,54</u> -266.819,90
21700 Gymnasium	1.388.000 <u>1.826.000</u> -438.000	1.377.100 <u>2.145.200</u> -768.100	1.307.692,78 <u>1.649.410,79</u> -341.718,01	1.189.400 <u>1.633.900</u> -444.500	1.178.400 <u>2.061.900</u> -883.500	1.367.106,13 <u>1.519.941,79</u> -152.835,66
21820 Gemeinschaftsschulen	36.700 <u>2.413.100</u> -2.376.400	36.700 <u>2.017.800</u> -1.981.100	36.787,52 <u>2.038.581,69</u> -2.001.794,17	0 <u>2.510.100</u> -2.510.100	0 <u>2.021.500</u> -2.021.500	0,00 <u>1.975.159,03</u> -1.975.159,03
22100 Förderschule	0 <u>32.000</u> -32.000	0 <u>72.000</u> -72.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>32.000</u> -32.000	0 <u>72.000</u> -72.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
24100 Schülerbeförderung	119.000 <u>199.500</u> -80.500	155.000 <u>235.000</u> -80.000	147.194,84 <u>223.939,04</u> -76.744,20	119.000 <u>199.500</u> -80.500	155.000 <u>235.000</u> -80.000	222.206,93 <u>246.586,90</u> -24.379,97
24300 Allgemeine Schulverwaltung	0 <u>219.100</u> -219.100	0 <u>191.700</u> -191.700	0,00 <u>131.618,78</u> -131.618,78	0 <u>199.700</u> -199.700	0 <u>173.700</u> -173.700	0,00 <u>112.777,78</u> -112.777,78
25200 Stadtarchiv	0 <u>28.300</u> -28.300	0 <u>24.600</u> -24.600	0,00 <u>18.001,18</u> -18.001,18	0 <u>28.300</u> -28.300	0 <u>24.600</u> -24.600	0,00 <u>18.001,18</u> -18.001,18
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
27200 Büchereien	44.400 244.800 -200.400	38.600 221.800 -183.200	58.409,32 218.032,43 -159.623,11	32.800 222.400 -189.600	31.800 203.900 -172.100	70.563,63 227.279,45 -156.715,82
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	56.700 267.800 -211.100	56.200 268.600 -212.400	43.750,22 74.710,07 -30.959,85	14.600 218.400 -203.800	14.100 219.200 -205.100	7.170,60 33.261,11 -26.090,51
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 10.000 -10.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 10.000 -10.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	26.000 46.700 -20.700	41.000 47.500 -6.500	23.256,20 28.801,81 -5.545,61	26.000 46.000 -20.000	41.000 85.000 -44.000	22.032,60 78.720,93 -56.688,33
33100 Förderung von Trägern der	0 36.000 -36.000	0 36.000 -36.000	0,00 32.150,00 -32.150,00	0 36.000 -36.000	0 36.000 -36.000	0,00 32.150,00 -32.150,00
36220 Kinder und Jugendberufshilfe	0 9.500 -9.500	0 11.200 -11.200	0,00 4.857,50 -4.857,50	0 9.500 -9.500	0 11.200 -11.200	0,00 4.857,50 -4.857,50
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	3.507.700 5.331.800 -1.824.100	3.187.700 5.032.000 -1.844.300	3.243.798,22 4.697.378,62 -1.453.580,40	4.412.500 7.666.700 -3.254.200	3.180.000 5.000.000 -1.820.000	3.236.038,22 4.749.051,47 -1.513.013,25
36600 Kinderspielplätze	1.500 43.500 -42.000	1.500 36.400 -34.900	4.254,85 35.677,34 -31.422,49	0 92.500 -92.500	0 67.500 -67.500	0,00 66.984,38 -66.984,38
36610 Begegnungszentrum	62.000 382.800 -320.800	62.500 350.000 -287.500	61.828,51 292.741,11 -230.912,60	40.000 349.000 -309.000	40.500 321.500 -281.000	39.756,00 262.195,93 -222.439,93
42100 Förderung des Sports	0 55.200 -55.200	0 56.400 -56.400	0,00 55.137,87 -55.137,87	0 50.000 -50.000	0 51.200 -51.200	0,00 49.994,88 -49.994,88
42400 Sportstätten und Bäder	29.900 118.400 -88.500	29.300 123.400 -94.100	61.824,70 145.491,06 -83.666,36	19.300 138.800 -119.500	29.300 136.000 -106.700	51.010,41 189.515,89 -138.505,48
51100 Räumliche Planungs- und	5.000 237.900 -232.900	90.000 204.000 -114.000	35.479,20 43.828,58 -8.349,38	5.000 237.900 -232.900	90.000 204.000 -114.000	64.475,97 64.540,86 -64,89
53500 Kombinierte Versorgung	468.400 138.900 329.500	453.500 139.100 314.400	437.358,61 141.212,41 296.146,20	468.400 138.900 329.500	453.500 139.100 314.400	345.810,22 157.212,41 188.597,81
53700 Klärgrubenreinigung	38.400 38.400 0	31.700 31.700 0	19.557,37 19.557,37 0,00	38.400 33.400 5.000	31.700 27.100 4.600	18.996,54 16.637,55 2.358,99
53800 Abwasserbeseitigung	3.294.600 3.294.600 0	2.874.800 2.874.800 0	2.802.574,51 2.614.353,20 188.221,31	3.293.900 3.197.900 96.000	2.724.100 2.784.700 -60.600	2.788.782,61 2.430.321,93 358.460,68
53810 Öffentliche Toiletten	1.600 114.400 -112.800	1.600 108.300 -106.700	1.689,42 81.652,81 -79.963,39	0 110.500 -110.500	0 105.200 -105.200	0,00 97.188,89 -97.188,89
54100 Gemeindestraßen	252.700 921.000 -668.300	252.500 1.053.700 -801.200	403.580,97 707.910,39 -304.329,42	61.600 1.031.500 -969.900	922.000 2.197.100 -1.275.100	214.743,74 543.465,60 -328.721,86
54110 Straßenbeleuchtung	22.200 204.000 -181.800	19.200 145.000 -125.800	21.846,41 113.815,60 -91.969,19	4.500 177.000 -172.500	1.500 132.000 -130.500	703,17 76.634,42 -75.931,25
54600 Parkplätze und Bushaltestellen	404.000 81.000 323.000	363.100 80.500 282.600	407.785,28 78.354,76 329.430,52	400.200 39.800 360.400	393.600 39.700 353.900	400.662,60 109.175,42 291.487,18
56100 Umweltschutzmaßnahmen	8.800 102.000 -93.200	171.700 105.400 66.300	21.791,04 81.215,13 -59.424,09	7.000 106.000 -99.000	169.700 108.100 61.600	18.840,21 58.281,03 -39.440,82
57100 Wirtschaftsförderung	54.400 117.400 -63.000	54.400 113.800 -59.400	1.766,86 104.218,43 -102.451,57	54.400 117.400 -63.000	54.400 159.300 -104.900	1.766,86 69.052,46 -67.285,60
57300 Bauhof	19.000 1.588.700 -1.569.700	17.500 1.534.300 -1.516.800	79.345,25 1.256.749,77 -1.177.404,52	19.000 1.763.900 -1.744.900	17.500 1.561.400 -1.543.900	65.205,86 1.319.641,64 -1.254.435,78
57500 Tourismus	262.200 513.600 -251.400	236.700 451.200 -214.500	240.627,89 336.959,98 -96.332,09	240.300 471.600 -231.300	874.000 402.500 471.500	512.466,42 352.270,67 160.195,75

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
<ul style="list-style-type: none"> 📁 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 	18.754.400	17.458.700	17.383.573,66	18.104.400	16.808.700	17.159.733,85
	<u>5.042.500</u>	<u>4.976.500</u>	<u>4.595.960,68</u>	<u>5.040.500</u>	<u>4.974.500</u>	<u>4.697.316,68</u>
	13.711.900	12.482.200	12.787.612,98	13.063.900	11.834.200	12.462.417,17
<ul style="list-style-type: none"> 📁 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 	76.800	231.300	297.860,93	134.100	288.500	24.371.154,98
	<u>10.600</u>	<u>5.000</u>	<u>40.152,76</u>	<u>5.406.500</u>	<u>116.600</u>	<u>9.086.927,95</u>
	66.200	226.300	257.708,17	-5.272.400	171.900	15.284.227,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.414.235,38	12.443.700	13.334.500	13.483.400	13.746.700	13.921.800
		401100 Grundsteuer A	66.938,61	69.500	64.800	64.800	64.800	64.800
		401200 Grundsteuer B	2.052.870,31	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
		401300 Gewerbesteuer	4.870.788,89	4.600.000	5.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.232.256,00	3.332.900	3.582.900	3.797.900	3.987.800	4.147.300
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	714.133,00	755.300	778.700	802.000	818.100	826.300
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	164.887,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		403200 Hundesteuer	85.714,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		403400 Zweitwohnungssteuer	897.175,07	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	329.472,00	331.000	353.100	363.700	371.000	378.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.867.466,46	5.229.100	5.585.100	5.537.700	5.856.600	5.966.700
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.859.252,00	2.231.600	2.546.900	2.597.800	2.779.600	2.862.900
		411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.923.204,00	1.994.800	2.082.500	2.124.100	2.272.700	2.340.800
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	178.288,50	137.000	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	0,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.650,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.722,20	0	0	0	0	0
		414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	143.376,34	150.000	114.000	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	693,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.527,07	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		414801 Zuschuss Machbarkeitsstudie Schwimmhalle	14.402,20	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	75.564,92	72.600	73.800	71.000	70.400	67.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	642.570,90	614.900	603.200	580.100	569.200	530.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	12.669,63	12.100	11.600	9.600	0	0
		423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	12.669,63	12.100	11.600	9.600	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307.711,80	3.722.500	4.214.400	4.589.200	4.732.400	4.732.700
		431100 Verwaltungsgebühren	146.362,47	140.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		431110 Fischereigegebühren	159.845,10	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.244.126,82	2.554.600	3.031.300	3.411.600	3.555.000	3.556.500
		432101 Anschlussbeiträge	42.677,91	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		432106 Entgelte Offene Ganztagschule	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402.853,45	354.500	416.000	416.000	416.000	416.000
		432120 Niederschlagswassergebühr	81.597,97	142.800	105.500	100.000	100.000	100.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	214.071,32	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.176,76	16.100	16.100	16.100	15.900	14.700
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.819,03	119.700	103.200	108.200	108.200	108.200
		441100 Mieten und Pachten	99.299,63	104.300	101.700	106.700	106.700	106.700
		441110 Erträge aus der Rückerstattung von Kautionen	300,00	11.900	0	0	0	0
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,40	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.851,01	5.383.600	5.732.600	5.725.800	5.733.700	5.795.200
		448100 Erstattungen vom Land	10.278,61	2.000	5.000	5.000	2.000	2.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.855.032,07	4.804.200	5.209.100	5.203.200	5.207.400	5.261.600
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	279.710,63	289.600	309.500	314.200	319.000	323.800
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.628,41	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	112.275,62	116.400	115.100	116.900	118.700	120.600
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	382.579,75	98.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	131.345,92	47.900	52.400	45.000	45.100	45.200
		448810 Erträge aus übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.985.824,78	1.641.000	1.559.300	886.900	804.600	789.600
		451100 Konzessionsabgaben	348.480,00	360.500	377.600	377.600	377.600	377.600
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253.602,12	217.100	54.400	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	47.531,00	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.115,42	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	140.665,75	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
		456200 Säumniszuschläge	33.837,32	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	7.079,25	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenausschlag	4.806,42	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	817.441,00	217.300	196.000	196.000	196.000	196.000
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	289.256,00	9.700	58.900	58.900	58.900	58.900
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	42.010,50	50.400	84.500	116.500	34.200	19.200
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	650.000	650.000	0	0	0
		458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 = Erträge	29.486.578,09	28.551.700	30.540.700	30.340.800	30.982.200	31.314.200
50	11	Personalaufwendungen	6.293.942,78	7.125.000	7.489.200	7.571.300	7.676.300	7.792.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	407.071,02	453.900	392.800	398.900	405.200	411.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.682.685,33	4.436.700	5.004.500	5.090.700	5.168.300	5.247.100
		501209 Dienstaufwendungen (Insel)	0,00	21.200	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	48.550,52	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	623.434,99	556.400	297.600	302.400	307.300	312.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.318,50	398.900	452.400	460.300	468.300	476.400
		502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	0,00	1.900	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	768.606,94	929.400	1.054.000	1.071.000	1.088.200	1.105.700
		503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	0,00	4.400	0	0	0	0
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	28.149,42	27.500	30.000	30.500	31.000	31.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.669,74	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	445.781,00	167.100	142.300	142.300	142.300	142.300
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	23.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	43.675,32	43.700	50.300	9.700	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.005.257,05	64.000	70.000	71.100	72.300	73.500
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	47.869,05	64.000	70.000	71.100	72.300	73.500
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	957.388,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227.455,40	3.455.900	3.394.300	3.128.400	3.113.800	3.134.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329.368,94	367.200	390.900	363.100	363.200	363.400
		521110 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	428,61	150.000	150.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223.765,48	265.500	250.500	253.500	253.500	253.500
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.840,45	400.000	290.000	290.000	300.000	300.000
		522111 Unterhaltung der Straßentwässerung	31.753,47	80.000	49.500	50.000	50.000	50.000
		522112 Straßenbeschilderung	4.957,36	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		523100 Mieten und Pachten	11.468,23	13.400	71.400	61.400	11.400	11.400
		523110 Miete für DLRG-Unterkunft	17.394,00	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		523200 Leasing	737,52	200	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.734,60	118.000	120.500	120.500	120.500	120.500
		524101 Heizkosten	291.260,09	597.500	318.900	323.900	333.900	342.900
		524102 Stromkosten	157.212,42	264.500	282.000	282.000	282.000	282.000
		524103 öffentliche Abgaben	48.421,06	50.900	64.400	64.500	64.600	64.600
		524104 Gebäudeversicherungen	36.192,64	42.900	44.200	44.200	44.400	44.700
		525100 Haltung von Fahrzeugen	123.325,56	235.500	234.200	232.500	232.500	232.500
		525110 Aufwendungen eCarSharing	5.257,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.660,86	20.000	140.200	60.000	60.000	60.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.132,69	41.000	71.200	70.300	70.700	71.100
		526210 Aus- und Fortbildung	32.484,85	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	308.525,61	286.200	339.700	327.000	331.000	331.000
		527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	9.498,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234.380,07	261.200	316.000	325.100	335.700	346.900
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.269,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.308,67	87.700	68.500	68.200	68.200	68.200
		529105 Sächliches Budget Schulen	49.483,92	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		529106 Aufwendungen für offene Ganztagschule	6.293,60	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.299,28	25.000	35.500	35.500	35.500	35.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.598.366,75	1.616.600	1.492.500	1.404.700	1.320.100	1.175.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.423.896,51	1.475.500	1.344.500	1.255.500	1.169.700	1.030.500
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	39.222,93	1.400	200	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	135.247,31	134.500	142.400	142.400	142.200	142.200
		574110 Abschreibung auf geleistete Zuweisungen	0,00	1.200	2.900	4.300	5.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.525.875,56	12.437.100	13.227.700	14.033.100	14.209.600	14.437.300
		531100 Zuweisungen an Land	110.576,33	117.100	118.100	118.100	118.100	118.100
		531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.289.596,78	1.417.900	1.514.900	1.564.900	1.614.900	1.664.900
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.802.756,24	1.849.800	2.252.200	2.815.400	2.695.600	2.673.700
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.333,80	180.000	200.000	210.000	50.000	50.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	68.691,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		531701 Zuschuss "Ferienprogramm & Museum Kappeln"	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600.545,43	3.808.900	4.015.000	4.115.000	4.215.000	4.265.000
		531810 Kulturförderung	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		534100 Gewerbesteuerumlage	440.847,00	423.700	469.800	460.600	460.600	460.600
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.155.028,68	4.550.700	4.568.700	4.660.100	4.986.400	5.136.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.581.633,11	4.058.900	4.436.000	4.609.700	4.752.600	4.754.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.111,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.673,17	123.400	116.700	117.900	119.200	120.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.885,49	64.800	62.300	62.500	62.800	63.000
		542901 Sonstige Aufwendungen Schülerbeförderung	212.835,04	220.000	186.500	62.000	62.000	62.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	269.302,89	189.400	202.700	196.800	196.900	197.000
		543101 Reisekosten	4.533,06	11.500	11.300	11.500	11.700	11.900
		543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	60.708,44	187.500	211.000	162.000	162.000	162.000
		543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	55.334,08	60.000	56.000	35.000	35.000	35.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		543110 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.521,09	81.800	81.400	82.100	82.300	82.800
		545000 Erstattung an Bund	4.558,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		545100 Erstattung an Land	84.345,20	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	25.395,39	28.500	27.300	17.400	16.300	11.100
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.036,20	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		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	42.677,91	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	91.155,81	145.000	149.600	153.200	157.800	162.400
		545700 Erstattung an private Unternehmen	2.338.836,56	2.589.700	3.051.900	3.429.900	3.567.100	3.567.100
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	14.743,26	29.100	27.600	27.600	27.600	27.600
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	106.979,92	0	0	0	0	0
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.232.530,65	28.757.500	30.109.700	30.818.300	31.144.700	31.368.000
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.254.047,44	-205.800	431.000	-477.500	-162.500	-53.800
46	19	+ Finanzerträge	285.191,30	219.200	65.200	4.400	3.600	2.800
		461535 Zinserträge von verb. Unternehmen (Eigenbetrieb)	794,67	4.400	3.700	2.900	2.200	1.400
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	60.000	0	0	0
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.414,59	2.300	1.500	1.500	1.400	1.400
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	281.982,04	212.500	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.007,92	11.100	37.000	40.600	46.500	67.900
		551000 Zinsaufwendungen an Bund	1.770,16	6.000	24.400	31.300	39.600	62.700
		551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	6.600	4.400	2.600	1.500
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	19,74	100	100	100	100	100
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.227,31	2.000	1.800	1.500	1.200	1.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.260,79	2.900	2.100	1.300	1.000	600
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	29.644,92	0	0	0	0	0
		559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	85,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	243.183,38	208.100	28.200	-36.200	-42.900	-65.100
22		= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.497.230,82	2.300	459.200	-513.700	-205.400	-118.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.888,71	94.700	101.700	102.500	104.700	106.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.888,71	94.700	101.700	102.500	104.700	106.200
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.888,71	94.700	101.700	102.500	104.700	106.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.888,71	94.700	101.700	102.500	104.700	106.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.598.366,75	1.612.600	1.490.000	1.402.200	1.317.600	1.172.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.423.896,51	1.475.500	1.344.500	1.255.500	1.169.700	1.030.500
	571120 Aufwandskonto bei Abgängen	39.222,93	1.400	200	0	0	0
	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	135.247,31	134.500	142.400	142.400	142.200	142.200
	574110 Abschreibung auf geleistete Zuweisungen	0,00	1.200	2.900	4.300	5.700	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	734.312,58	703.600	693.100	667.200	655.500	613.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	75.564,92	72.600	73.800	71.000	70.400	67.600
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	642.570,90	614.900	603.200	580.100	569.200	530.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.176,76	16.100	16.100	16.100	15.900	14.700
	Nettoabschreibungsaufwand	864.054,17	909.000	796.900	735.000	662.100	559.700

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		*	0,00	0	0	0	0	0	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.186.520,83	12.443.700	13.334.500	13.483.400	13.746.700	13.921.800	
		601100 Grundsteuer A	65.548,10	69.500	64.800	64.800	64.800	64.800	
		601200 Grundsteuer B	2.045.143,73	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000	
		601300 Gewerbesteuer	4.788.246,47	4.600.000	5.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.105.633,00	3.332.900	3.582.900	3.797.900	3.987.800	4.147.300	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	714.133,00	755.300	778.700	802.000	818.100	826.300	
		603100 Vergnügungssteuer	179.898,78	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
		603200 Hundesteuer	84.928,20	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
		603400 Zweitwohnungssteuer	873.517,55	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	329.472,00	331.000	353.100	363.700	371.000	378.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.228.194,63	4.541.600	4.908.100	4.886.600	5.217.000	5.368.400	
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.864.226,00	2.231.600	2.546.900	2.597.800	2.779.600	2.862.900	
		611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.923.204,00	1.994.800	2.082.500	2.124.100	2.272.700	2.340.800	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	178.288,50	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
		613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	4.055,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.721,40	0	0	0	0	0	
		614201 Zuweisung vom Kreis	218.362,13	150.000	114.000	0	0	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	693,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.527,07	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
		614801 Zuschuss Machbarkeitsstudie Schwimmhalle	14.402,20	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.914,88	12.100	11.600	9.600	0	0	
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	12.914,88	12.100	11.600	9.600	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.714,90	3.556.400	4.198.300	4.573.100	4.716.500	4.718.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	145.938,01	140.000	141.000	141.000	141.000	141.000	
		631110 Verwaltungsgebühren	151.299,01	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239.349,47	2.554.600	3.031.300	3.411.600	3.555.000	3.556.500	
		632101 Anschlussbeiträge	42.677,91	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405.187,39	354.500	416.000	416.000	416.000	416.000	
		632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	56.796,69	142.800	105.500	100.000	100.000	100.000	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	212.466,42	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.719,16	119.700	103.200	108.200	108.200	108.200	
		641100 Mieten und Pachten	96.199,76	104.300	101.700	106.700	106.700	106.700	
		641110 Einzahlung durch die Rückerstattung von Kautionen	300,00	11.900	0	0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,40	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.080.788,91	5.383.600	5.732.600	5.725.800	5.733.700	5.795.200	
		648100 Erstattungen vom Land	10.278,61	2.000	5.000	5.000	2.000	2.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.083.223,71	4.804.200	5.209.100	5.203.200	5.207.400	5.261.600	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	279.683,02	289.600	309.500	314.200	319.000	323.800	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.628,41	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	157.710,09	116.400	115.100	116.900	118.700	120.600	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	401.594,83	98.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126.670,24	47.900	52.400	45.000	45.100	45.200	
		648810 Einzahlungen aus übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	429.170,07	496.500	515.500	515.500	515.500	515.500	
		651100 Konzessionsabgaben	258.182,14	360.500	377.600	377.600	377.600	377.600	
		656100 Bußgelder	140.665,75	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	
		656200 Säumniszuschläge	24.342,19	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.979,99	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.402,23	219.200	65.200	4.400	3.600	2.800	
		661535 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen (Eigenbetrieb)	0,00	4.400	3.700	2.900	2.200	1.400	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	60.000	0	0	0	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.420,19	2.300	1.500	1.500	1.400	1.400	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	281.982,04	212.500	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.578.425,61	26.772.800	28.869.000	29.306.600	30.041.200	30.429.900	
70	10	Personalauszahlungen	5.710.713,48	6.890.800	7.291.800	7.414.500	7.529.200	7.645.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	409.265,43	453.900	392.800	398.900	405.200	411.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.680.423,58	4.436.700	5.004.500	5.090.700	5.168.300	5.247.100	
		701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	0,00	21.200	0	0	0	0	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	47.922,21	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	509.489,31	556.400	297.600	302.400	307.300	312.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.318,50	398.900	452.400	460.300	468.300	476.400	
		702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	0,00	1.900	0	0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	768.606,94	929.400	1.054.000	1.071.000	1.088.200	1.105.700	
		703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	0,00	4.400	0	0	0	0	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	28.149,42	27.500	30.000	30.500	31.000	31.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.538,09	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46.465,79	64.000	70.000	71.100	72.300	73.500	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	46.465,79	64.000	70.000	71.100	72.300	73.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.954,92	3.455.900	3.394.300	3.128.400	3.113.800	3.134.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.944,64	367.200	390.900	363.100	363.200	363.400	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428,61	150.000	150.000	0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203.287,96	265.500	250.500	253.500	253.500	253.500	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.313,62	400.000	290.000	290.000	300.000	300.000	
		722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	44.514,93	80.000	49.500	50.000	50.000	50.000	
		722112 Straßenbeschilderung	4.957,36	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		723100 Mieten und Pachten	11.890,03	13.400	71.400	61.400	11.400	11.400	
		723110 Miete für DLRG-Unterkunft	17.394,00	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
		723200 Leasing	737,52	200	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.438,28	118.000	120.500	120.500	120.500	120.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		724101 Heizkosten	300.894,81	597.500	318.900	323.900	333.900	342.900	
		724102 Stromkosten	166.803,44	264.500	282.000	282.000	282.000	282.000	
		724103 öffentliche Abgaben	45.394,90	50.900	64.400	64.500	64.600	64.600	
		724104 Gebäudeversicherungen	36.192,64	42.900	44.200	44.200	44.400	44.700	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	125.082,56	235.500	234.200	232.500	232.500	232.500	
		725110 eCarSharing	1.257,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.157,54	20.000	140.200	60.000	60.000	60.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.730,37	41.000	71.200	70.300	70.700	71.100	
		726210 Aus- und Fortbildung	32.484,85	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	281.184,33	286.200	339.700	327.000	331.000	331.000	
		727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	9.449,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	231.350,83	261.200	316.000	325.100	335.700	346.900	
		727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.937,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.339,36	87.700	68.500	68.200	68.200	68.200	
		729105 Auszahlung sächliches Budget	51.608,02	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	5.880,12	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.299,28	25.000	35.500	35.500	35.500	35.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.652,60	11.100	37.000	40.600	46.500	72.800	
		751000 Zinsauszahlungen an Bund	1.770,16	6.000	24.400	31.300	39.600	62.700	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	6.600	4.400	2.600	1.500	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	20,18	100	100	100	100	100	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.227,31	2.000	1.800	1.500	1.200	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.905,03	2.900	2.100	1.300	1.000	6.500	
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	29.644,92	0	0	0	0	0	
		759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	85,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.648.416,96	12.437.100	13.227.700	14.033.100	14.209.600	14.437.300	
		731100 Zuweisungen an Land	110.576,33	117.100	118.100	118.100	118.100	118.100	
		731106 Rückzahlung an Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.318.208,48	1.417.900	1.514.900	1.564.900	1.614.900	1.664.900	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.842.756,24	1.849.800	2.252.200	2.815.400	2.695.600	2.673.700	
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.333,80	180.000	200.000	210.000	50.000	50.000	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	39.165,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
		731701 Auszahlung Zuschuss "Ferienprogramm & Museum"	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.602.645,43	3.808.900	4.015.000	4.115.000	4.215.000	4.265.000	
		731810 Auszahlung Kulturförderung	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		734100 Gewerbesteuerumlage	542.203,00	423.700	469.800	460.600	460.600	460.600	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	4.155.028,68	4.550.700	4.568.700	4.660.100	4.986.400	5.136.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.474.805,88	4.058.900	4.436.000	4.609.700	4.752.600	4.754.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.111,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114.857,32	123.400	116.700	117.900	119.200	120.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.813,08	64.800	62.300	62.500	62.800	63.000	
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	232.810,31	220.000	186.500	62.000	62.000	62.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		743100 Geschäftsauszahlungen	276.600,03	189.400	202.700	196.800	196.900	197.000	
		743101 Auszahlung von Reisekosten	4.432,16	11.500	11.300	11.500	11.700	11.900	
		743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	57.269,24	187.500	211.000	162.000	162.000	162.000	
		743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	51.307,56	60.000	56.000	35.000	35.000	35.000	
		743110 Auszahlungen für Stellenausschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.521,09	81.800	81.400	82.100	82.300	82.800	
		745000 Erstattung an Bund	4.558,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		745100 Erstattung an Land	24.911,60	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	55.488,84	28.500	27.300	17.400	16.300	11.100	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.836,45	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		745501 Erstattung an verbundene Unternehmen	42.677,91	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	81.231,69	145.000	149.600	153.200	157.800	162.400	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	2.338.836,56	2.589.700	3.051.900	3.429.900	3.567.100	3.567.100	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	14.542,44	29.100	27.600	27.600	27.600	27.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	23.095.009,63	26.917.800	28.456.800	29.297.400	29.724.000	30.118.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.483.415,98	-145.000	412.200	9.200	317.200	311.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	419.512,00	1.626.900	967.600	148.800	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	855.100	55.100	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	322.032,00	761.100	912.500	148.800	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	12.480,00	0	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	82.000,00	0	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	10.700	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253.602,12	217.100	54.400	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253.602,12	217.100	54.400	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	43.636,42	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	42.521,00	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.115,42	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.186,00	57.200	57.300	57.300	57.400	57.400	
		686535 Rückzahlung Ausleihung Eigenbetrieb	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		686835 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	7.186,00	7.200	7.300	7.300	7.400	7.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	723.936,54	1.901.200	1.079.300	206.100	57.400	57.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.050,61	96.700	192.900	114.400	72.000	72.000	0
		781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.902,80	0	0	0	0	0	0
		781310 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	96.700	192.900	114.400	72.000	72.000	0
		781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	19.147,81	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	716,91	45.500	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	716,91	45.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543.134,45	1.182.100	945.000	1.065.500	353.000	343.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	299.032,71	426.800	595.600	196.500	196.500	186.500	0
		783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	5.997,60	215.000	140.000	665.000	0	0	0
		783105 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	7.810,00	7.800	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	49.260,46	213.000	33.500	31.500	31.500	31.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 250 Euro u. 1.000 Euro	152.492,06	136.500	76.800	117.500	70.000	70.000	0
		783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 250 Euro u. 1000 Euro	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		783205 Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 250 und 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	8.332,96	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 250 und 1.000 Euro für EDV	45.626,32	25.000	32.500	20.000	20.000	20.000	0
		783300 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Anlagevermögen	-25.417,66	108.000	41.600	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.634,51	1.624.100	2.908.700	5.204.400	471.000	515.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	148.982,84	0	2.366.700	4.733.400	0	0	0
		785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	54.887,01	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	349.458,91	93.000	536.000	465.000	465.000	515.000	0
		785220 Ostseeküstenradweg von Kappeln nach Olpenitz	9.305,75	1.526.100	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	300.000,00	0	0	0	0	0	0
		786535 Auszahlung von Ausleihungen (mehr als 5 Jahre)	300.000,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	39.808,30	0	5.500	0	0	0	0
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	39.808,30	0	5.500	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.470.344,78	2.948.400	4.052.100	6.384.300	896.000	930.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-746.408,24	-1.047.200	-2.972.800	-6.178.200	-838.600	-872.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.013.414,33						
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.013.414,33						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.020.995,01						
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.020.995,01						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7.580,68						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	12.035.345,80						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		673000 Einzahlungen für amts- angehörige Mandanten	12.035.345,80						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	8.481.246,60						
		773000 Auszahlungen für amts- angehörige Mandanten	8.481.246,60						
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.554.099,20						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	7.283.526,26	-1.192.200	-2.560.600	-6.169.000	-521.400	-561.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		692725 Kreditaufnahme Laufzeit (1-5 Jahre)	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	263.883,91	111.600	5.395.900	66.100	56.300	56.500	
		792235 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	150,08	200	200	200	200	200	
		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)	0,00	0	5.300.000	0	0	0	
		792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	249.033,83	96.700	81.000	51.200	41.400	41.600	
		792736 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung	0,00	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	-263.883,91	-111.600	-5.395.900	-66.100	-56.300	-56.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	7.019.642,35	-1.303.800	-7.956.500	-6.235.100	-577.700	-617.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	12.031.306,07	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
699901-699909	46a	+ Bestände Verwahr	0,00	0	0	0	0	0	
		699904 FE Verwahr	0,00	0	0	0	0	0	
		699905 FE Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0	
799901-799909	46b	- Bestände Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0	
		799904 FA Verwahr	0,00	0	0	0	0	0	
		799905 FA Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	19.050.948,42	-1.303.800	-7.956.500	-6.235.100	-577.700	-617.700	

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 Vorjahres (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