



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilhaushalt Produktbereich 6 - zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft	1
2.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produktbereich 6 - 09000 - 09000999	3
3.	Produktbereich 6; Zentr. Finanzleistungen; Finanzplan; hier: Kredite	5
4.	Produkt 6; (Gesamt-) Ergebnis- und Finanzplan	7



K R E I S
O S T H O L S T E I N

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne des Produktbereichs 6 – **Allgemeine Finanzwirtschaft** - bilden ein eigenes Budget.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.173,59	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.622.184,00	146.700.000	159.758.600	163.399.700	167.277.700	171.193.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.628,25	0	7.200	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	135.712.985,84	146.785.500	159.851.300	163.485.200	167.363.200	171.278.800
50	11	Personalaufwendungen	38.101,32	42.600	39.800	41.900	43.000	44.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.911,65	4.500	1.500	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.869,23	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.004.805,20	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.228,68	1.700	1.900	1.900	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.123.916,08	1.852.500	1.827.900	1.823.100	1.822.400	1.822.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.589.069,76	144.933.000	158.023.400	161.662.100	165.540.800	169.456.700
46	20	+ Finanzerträge	964.948,57	967.800	1.464.400	1.464.400	1.464.400	1.464.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.427.287,32	1.350.500	951.100	901.800	852.500	802.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.338,75	-382.700	513.300	562.600	611.900	662.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	134.126.731,01	144.550.300	158.536.700	162.224.700	166.152.700	170.118.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	133.664.047,65	144.087.600	158.074.000	161.762.000	165.690.000	169.656.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.583,00	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	70.583,00	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.173,59	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.622.184,00	146.700.000	159.758.600		163.399.700	167.277.700	171.193.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	379,06	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	980.539,85	967.800	1.464.400		1.464.400	1.464.400	1.464.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.690.276,50	147.753.300	161.308.500		164.949.600	168.827.600	172.743.200	
70	10	Personalauszahlungen	37.003,65	37.300	36.700		38.600	39.600	40.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.519,93	2.000	1.500		1.700	1.700	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.427.287,32	1.350.500	951.100		901.800	852.500	802.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.004.805,20	1.740.000	1.740.000		1.740.000	1.740.000	1.740.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.228,68	1.700	1.900		1.900	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.471.844,78	3.131.700	2.731.400		2.684.200	2.635.700	2.586.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	134.218.431,72	144.621.600	158.577.100		162.265.400	166.191.900	170.156.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.470,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.320,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	134.218.581,72	144.621.600	158.577.100	0	162.265.400	166.191.900	170.156.800	

Produktbereich 6
Zentrale Finanzleistungen
Finanzplan; hier: Kredite

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
¹ 3	² 4	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.861.864,97	1.887.400	1.787.600	1.761.600	4.510.600	1.759.600	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.861.864,97	-1.887.400	-1.787.600	-1.761.600	-4.510.600	-1.759.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-2.861.864,97	-1.887.400	-1.787.600	-1.761.600	-4.510.600	-1.759.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-2.861.864,97	-1.887.400	-1.787.600	-1.761.600	-4.510.600	-1.759.600	

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisplan

Produkt 6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.173,59	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.622.184,00	146.700.000	159.758.600	163.399.700	167.277.700	171.193.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	3.628,25	0	7.200	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	135.712.985,84	146.785.500	159.851.300	163.485.200	167.363.200	171.278.800
50	11	Personalaufwendungen	38.101,32	42.600	39.800	41.900	43.000	44.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.911,65	4.500	1.500	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.869,23	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.004.805,20	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	1.228,68	1.700	1.900	1.900	1.700	1.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.123.916,08	1.852.500	1.827.900	1.823.100	1.822.400	1.822.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	134.589.069,76	144.933.000	158.023.400	161.662.100	165.540.800	169.456.700
46	19	+ Finanzerträge	964.948,57	967.800	1.464.400	1.464.400	1.464.400	1.464.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.427.287,32	1.350.500	951.100	901.800	852.500	802.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-462.338,75	-382.700	513.300	562.600	611.900	662.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	134.126.731,01	144.550.300	158.536.700	162.224.700	166.152.700	170.118.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.583,00	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	70.583,00	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹ Produkt 6

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.173,59	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.622.184,00	146.700.000	159.758.600	163.399.700	167.277.700	171.193.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	379,06	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	980.539,85	967.800	1.464.400	1.464.400	1.464.400	1.464.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.690.276,50	147.753.300	161.308.500	164.949.600	168.827.600	172.743.200	
70	10	Personalauszahlungen	37.003,65	37.300	36.700	38.600	39.600	40.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.519,93	2.000	1.500	1.700	1.700	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.427.287,32	1.350.500	951.100	901.800	852.500	802.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.004.805,20	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.228,68	1.700	1.900	1.900	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.471.844,78	3.131.700	2.731.400	2.684.200	2.635.700	2.586.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	134.218.431,72	144.621.600	158.577.100	162.265.400	166.191.900	170.156.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	
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)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.470,00						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.320,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	150,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	134.218.581,72	144.621.600	158.577.100	162.265.400	166.191.900	170.156.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.861.864,97	1.887.400	1.787.600	1.761.600	4.510.600	1.759.600	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.861.864,97	-1.887.400	-1.787.600	-1.761.600	-4.510.600	-1.759.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	131.356.716,75	142.734.200	156.789.500	160.503.800	161.681.300	168.397.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	94.912.092,42	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	226.268.809,17	142.734.200	156.789.500	160.503.800	161.681.300	168.397.200	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.711.036,23	1.757.400	1.787.600	1.761.600	1.710.600	1.759.600
792..6	Außerordentliche Tilgung	1.150.828,74	130.000	0	0	2.800.000	0

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