

<i>Betreff</i> <b>Beratung und Beschluss über den Haushalt 2024</b>
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 22.11.2023
<i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)	04.12.2023	Ö
Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)	06.12.2023	Ö

### Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf 2024 wurde von der Verwaltung, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse aufgestellt.

Der Haushaltsentwurf weist einen ausgeglichenen Ergebnisplan aus.

Die Allgemeine Amtsumlage beträgt 27,72% (5.025.600 €). Die Zusatzamtsumlage (zur Schulkostenfinanzierung) beträgt 17,97% (3.536.300 €).

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen (u.a. Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen , Beschaffung von Ausstattung (EDV und Mobiliar) für Schulen und Verwaltung sowie Neubau Schutzhütte Geltinger Birk) erfolgt über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € sowie den Einsatz von liquiden Mitteln.

Der Stellenplan weist 61,10 Stellen aus.

### Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht beschließt den Haushaltsplan 2024 sowie die Haushaltssatzung 2024 nebst Anlagen.

### Anlagen:

Auszug aus dem Haushalt 2024 des Amtes Geltinger Bucht

# Haushaltssatzung

## Amt Geltinger Bucht für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 18 Amtsordnung und des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 06.12.2023 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>11.660.700,00 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>11.660.700,00 EUR</b>
einem Jahresüberschuss von	<b>0,00 EUR</b>
einem Jahresfehlbetrag von	<b>0,00 EUR</b>
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>11.258.100,00 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>10.879.500,00 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.616.000,00 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>2.134.800,00 EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>1.000.000,00 EUR</b>
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0,00 EUR</b>
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>250.000,00 EUR</b>
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	<b>61,10 Stellen</b>

### § 3

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

*(Jeweils von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer vom Ertrag und Kapital sowie des Anteils an der Einkommensteuer, dem Sonderausgleich und an der Umsatzsteuer sowie von den allgemeinen Schlüsselzuweisungen und den Sonderschlüsselzuweisungen)*

1. Amtsumlage	<b>27,72 %</b>
2. Zusatzamtsumlage <i>(zur anteiligen Schulkostenfinanzierung)</i>	<b>17,97 %</b>

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung gem. § 85 Gemeindeordnung für den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Steinbergkirche, den

Amt Geltinger Bucht  
Die Amtsdirektorin

\_\_\_\_\_  
Sandra Karjel

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Amtsortorgane	6.600 <u>42.800</u> -36.200	4.500 <u>46.800</u> -42.300	0,00 <u>33.293,10</u> -33.293,10	6.600 <u>42.800</u> -36.200	4.500 <u>46.800</u> -42.300	0,00 <u>31.108,79</u> -31.108,79
111110 Haupt- und Personalamt	73.600 <u>1.051.200</u> -977.600	34.100 <u>933.400</u> -899.300	343,42 <u>801.247,25</u> -800.903,83	1.200 <u>1.051.200</u> -1.050.000	1.200 <u>902.100</u> -900.900	430.049,96 <u>1.131.623,35</u> -701.573,39
111112 Gleichstellungsbeauftragte	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>5.260,35</u> -5.260,35	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>4.862,56</u> -4.862,56
111150 Finanzverwaltung	175.700 <u>852.500</u> -676.800	175.700 <u>762.300</u> -586.600	159.387,09 <u>666.999,10</u> -507.612,01	175.700 <u>852.500</u> -676.800	175.700 <u>762.300</u> -586.600	216.703,84 <u>989.266,42</u> -772.562,58
111170 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	11.900 <u>534.700</u> -522.800	11.900 <u>485.200</u> -473.300	12.575,60 <u>471.599,22</u> -459.023,62	5.000 <u>537.000</u> -480.000	5.000 <u>485.000</u> -480.000	5.690,00 <u>429.979,81</u> -424.289,81
111180 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	41.600 <u>549.000</u> -507.400	38.800 <u>451.500</u> -412.700	24.923,25 <u>350.116,92</u> -325.193,67	35.700 <u>564.500</u> -528.800	32.900 <u>613.200</u> -580.300	31.407,73 <u>652.234,44</u> -620.826,71
111181 Außenstelle Gelting	0 <u>23.000</u> -23.000	200 <u>30.500</u> -30.300	1.184,05 <u>23.867,49</u> -22.683,44	0 <u>17.700</u> -17.700	200 <u>25.200</u> -25.000	1.184,05 <u>14.852,84</u> -13.668,79
111182 Außenstelle Steinbergkirche	0 <u>71.300</u> -71.300	2.400 <u>73.800</u> -71.400	4.864,43 <u>73.983,07</u> -69.118,64	0 <u>72.200</u> -72.200	2.400 <u>74.200</u> -71.800	4.864,43 <u>76.841,30</u> -71.976,87
121200 Wahlen	13.000 <u>13.000</u> 0	2.100 <u>16.000</u> -13.900	15.161,50 <u>16.956,73</u> -1.795,23	13.000 <u>13.000</u> 0	2.100 <u>16.000</u> -13.900	15.161,50 <u>16.956,73</u> -1.795,23
122100 Ordnungsaufgaben	151.600 <u>701.200</u> -549.600	139.200 <u>703.900</u> -564.700	156.695,87 <u>554.497,69</u> -397.801,82	99.600 <u>689.100</u> -589.500	104.800 <u>679.500</u> -574.700	161.461,09 <u>466.379,52</u> -304.918,43
122110 Asylbewerber-Unterbringung	635.400 <u>750.400</u> -115.000	695.300 <u>708.600</u> -13.300	392.520,63 <u>470.629,38</u> -78.108,75	635.400 <u>750.300</u> -114.900	695.300 <u>708.500</u> -13.200	372.461,84 <u>497.493,61</u> -125.031,77
122300 Personenstandswesen	98.500 <u>17.000</u> 81.500	53.500 <u>17.000</u> 36.500	70.304,00 <u>15.717,73</u> 54.586,27	98.500 <u>17.000</u> 81.500	53.500 <u>17.000</u> 36.500	69.689,00 <u>15.573,17</u> 54.115,83
126000 Brandschutz	39.400 <u>402.400</u> -363.000	63.500 <u>415.100</u> -351.600	109.485,98 <u>415.220,19</u> -305.734,21	409.500 <u>1.458.100</u> -1.048.600	25.400 <u>373.100</u> -347.700	85.511,38 <u>295.230,70</u> -209.719,32
127000 Rettungswache Steinbergkirche	91.400 <u>93.900</u> -2.500	76.400 <u>61.900</u> 14.500	70.859,08 <u>63.334,62</u> 7.524,46	89.200 <u>89.000</u> 200	74.200 <u>57.000</u> 17.200	35.367,74 <u>55.702,43</u> -20.334,69
211000 Grundschulen	64.000 <u>272.100</u> -208.100	64.000 <u>254.600</u> -190.600	65.926,56 <u>278.157,91</u> -212.231,35	64.000 <u>272.100</u> -208.100	64.000 <u>254.600</u> -190.600	65.926,56 <u>273.141,87</u> -207.215,31
211100 Grundschule Gelting	88.000 <u>491.400</u> -403.400	118.000 <u>431.500</u> -313.500	124.113,69 <u>380.441,12</u> -256.327,43	62.500 <u>472.300</u> -409.800	92.300 <u>405.300</u> -313.000	128.562,41 <u>358.770,65</u> -230.208,24
211200 Grundschule Kieholm	190.100 <u>395.000</u> -204.900	192.700 <u>374.500</u> -181.800	177.767,91 <u>301.895,55</u> -124.127,64	169.000 <u>371.200</u> -202.200	172.100 <u>322.900</u> -150.800	177.353,59 <u>268.412,49</u> -91.058,90
211300 Grundschule Steinbergkirche	63.500 <u>359.200</u> -295.700	73.400 <u>336.100</u> -262.700	66.676,63 <u>322.497,77</u> -255.821,14	39.600 <u>387.100</u> -347.500	49.500 <u>330.000</u> -280.500	66.568,50 <u>311.170,46</u> -244.601,96
211400 Grundschule Sterup	68.200 <u>302.600</u> -234.400	70.800 <u>276.800</u> -206.000	59.695,36 <u>252.391,30</u> -192.695,94	53.000 <u>290.000</u> -237.000	55.600 <u>247.500</u> -191.900	71.525,55 <u>238.770,82</u> -167.245,27
217000 Gymnasien	0 <u>650.000</u> -650.000	0 <u>650.000</u> -650.000	0,00 <u>666.620,79</u> -666.620,79	0 <u>650.000</u> -650.000	0 <u>650.000</u> -650.000	804,04 <u>666.620,79</u> -665.816,75
218200 Gemeinschaftsschulen	0 <u>430.000</u> -430.000	0 <u>400.000</u> -400.000	0,00 <u>408.039,73</u> -408.039,73	0 <u>430.000</u> -430.000	0 <u>400.000</u> -400.000	0,00 <u>408.039,73</u> -408.039,73
218210 Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	407.100 <u>1.435.700</u> -1.028.600	421.000 <u>1.379.800</u> -958.800	397.468,03 <u>891.651,87</u> -494.183,84	320.800 <u>1.329.900</u> -1.009.100	334.700 <u>1.443.800</u> -1.109.100	428.525,92 <u>770.010,32</u> -341.484,40

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
221000 Förderschulen	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>21.977,50</u> -21.977,50	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>25.906,60</u> -25.906,60
241000 Schülerbeförderung	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>14.000</u> -14.000	0,00 <u>16.122,94</u> -16.122,94	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>14.000</u> -14.000	0,00 <u>16.122,94</u> -16.122,94
241001 Schülerbeförderung Gelting	20.000 <u>40.000</u> -20.000	9.300 <u>34.500</u> -25.200	14.017,13 <u>14.002,02</u> 15,11	20.000 <u>40.000</u> -20.000	9.300 <u>34.500</u> -25.200	14.017,13 <u>12.556,90</u> 1.460,23
241002 Schülerbeförderung Kieholm	22.000 <u>23.000</u> -1.000	16.000 <u>36.000</u> -20.000	24.023,78 <u>24.558,99</u> -535,21	22.000 <u>23.000</u> -1.000	16.000 <u>36.000</u> -20.000	24.023,78 <u>22.170,73</u> 1.853,05
241003 Schülerbeförderung	166.000 <u>142.000</u> 24.000	152.500 <u>270.000</u> -117.500	207.462,63 <u>229.143,72</u> -21.681,09	166.000 <u>142.000</u> 24.000	152.500 <u>270.000</u> -117.500	207.462,63 <u>222.120,77</u> -14.658,14
252200 Archive	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>3.001,98</u> -3.001,98	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>2.947,34</u> -2.947,34
271100 Volkshochschule	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>170,00</u> -170,00
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>6.200</u> -6.200	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>6.200</u> -6.200	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00
315600 Familienzentrum	30.300 <u>49.000</u> -18.700	37.200 <u>46.100</u> -8.900	20.250,00 <u>19.499,15</u> 750,85	30.300 <u>49.000</u> -18.700	37.200 <u>46.100</u> -8.900	20.250,00 <u>16.456,48</u> 3.793,52
331100 Förderung von Trägern	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
362010 Kommunale Bildungslandschaft	7.500 <u>27.900</u> -20.400	10.200 <u>22.400</u> -12.200	10.160,00 <u>23.697,75</u> -13.537,75	7.500 <u>27.800</u> -20.300	10.200 <u>22.300</u> -12.100	10.160,00 <u>22.101,50</u> -11.941,50
363110 Schulsozialarbeit	25.000 <u>127.600</u> -102.600	24.100 <u>120.300</u> -96.200	28.740,41 <u>117.630,44</u> -88.890,03	25.000 <u>128.100</u> -103.100	24.100 <u>120.800</u> -96.700	28.740,41 <u>104.131,04</u> -75.390,63
424200 Badeanstalten und Strände	17.500 <u>163.400</u> -145.900	21.200 <u>160.300</u> -139.100	19.835,96 <u>195.913,76</u> -176.077,80	11.100 <u>170.900</u> -159.800	11.100 <u>133.700</u> -122.600	326.897,31 <u>843.169,02</u> -516.271,71
511100 Orts- und Regionalplanung	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.676,71</u> -1.676,71	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.428,00</u> -1.428,00
522200 Eigener Wohnungsbau	90.400 <u>116.600</u> -26.200	91.400 <u>107.700</u> -16.300	100.067,38 <u>72.528,81</u> 27.538,57	89.600 <u>95.000</u> -5.400	90.600 <u>86.000</u> 4.600	94.600,65 <u>99.611,19</u> -5.010,54
522400 Sonstige eigene Grundstücke	0 <u>900</u> -900	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>1.809,46</u> -1.809,46	0 <u>800</u> -800	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>1.798,92</u> -1.798,92
523100 Leuchtturm Falshöft	53.700 <u>26.900</u> 26.800	39.900 <u>39.900</u> 0	44.706,24 <u>25.341,24</u> 19.365,00	51.000 <u>20.500</u> 30.500	37.100 <u>33.300</u> 3.800	41.627,55 <u>17.340,56</u> 24.286,99
538200 Öffentliche Toiletten	1.000 <u>131.700</u> -130.700	1.900 <u>141.800</u> -139.900	1.248,60 <u>140.916,50</u> -139.667,90	400 <u>122.000</u> -121.600	1.300 <u>132.000</u> -130.700	568,28 <u>134.511,95</u> -133.943,67
571100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.000 <u>41.000</u> -39.000	2.900 <u>38.100</u> -35.200	2.448,19 <u>36.779,94</u> -34.331,75	2.000 <u>41.000</u> -39.000	2.900 <u>38.100</u> -35.200	2.448,19 <u>35.783,83</u> -33.335,64
573300 Liegenschaft Gammeldamm	7.500 <u>8.900</u> -1.400	7.500 <u>8.900</u> -1.400	7.795,33 <u>13.876,11</u> -6.080,78	9.200 <u>11.500</u> -2.300	5.700 <u>8.000</u> -2.300	9.599,01 <u>13.175,83</u> -3.576,82
573400 Integrierte Station Geltinger Birk	26.800 <u>204.700</u> -177.900	32.400 <u>30.400</u> 2.000	23.679,44 <u>28.202,50</u> -4.523,06	22.000 <u>197.900</u> -175.900	22.600 <u>19.600</u> 3.000	16.544,13 <u>24.036,41</u> -7.492,28
573500 Bauhof	0 <u>165.800</u> -165.800	100 <u>161.800</u> -161.700	66,21 <u>128.986,39</u> -128.920,18	0 <u>167.200</u> -167.200	100 <u>170.900</u> -170.800	65,21 <u>143.120,22</u> -143.055,01
573600 Abwasserteam Gelting	262.200 <u>262.200</u> 0	261.700 <u>261.700</u> 0	233.153,97 <u>231.935,50</u> 1.218,47	262.200 <u>265.400</u> -3.200	261.700 <u>259.700</u> 2.000	222.809,40 <u>206.852,82</u> 15.956,58

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573610 Abwasserteam Steinbergkirche	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	70.194,70 <u>71.222,51</u> -1.027,81	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	64.134,86 <u>64.388,09</u> -253,23
575100 Förderung des Tourismus	30.100 <u>192.700</u> -162.600	30.800 <u>198.700</u> -167.900	21.875,16 <u>199.160,78</u> -177.285,62	202.600 <u>436.300</u> -233.700	25.400 <u>458.600</u> -433.200	155.604,95 <u>418.524,95</u> -262.920,00
575200 Touristbüros	1.200 <u>2.400</u> -1.200	1.700 <u>2.400</u> -700	0,00 <u>6.076,40</u> -6.076,40	1.200 <u>2.400</u> -1.200	1.700 <u>9.400</u> -7.700	1.886,28 <u>8.576,62</u> -6.690,34
611100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.561.900 <u>0</u> 8.561.900	7.825.000 <u>0</u> 7.825.000	7.568.008,85 <u>0,00</u> 7.568.008,85	8.561.900 <u>0</u> 8.561.900	7.825.000 <u>0</u> 7.825.000	7.568.008,85 <u>0,00</u> 7.568.008,85
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127.600 <u>431.700</u> -304.100	126.700 <u>372.500</u> -245.800	34.850,28 <u>438.492,31</u> -403.642,03	1.111.800 <u>640.500</u> 471.300	611.900 <u>549.800</u> 62.100	60.101.674,33 <u>42.942.697,55</u> 17.158.976,78

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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320.530,91	8.552.600	<b>9.283.600</b>	8.990.000	8.444.800	8.950.200
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	26.745,34	57.600	<b>45.400</b>	45.400	26.000	26.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.877,96	148.700	<b>143.100</b>	143.100	143.100	143.100
		414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	293.949,46	241.300	<b>262.600</b>	154.600	68.600	68.600
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.868,91	8.200	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	258.580,39	268.300	<b>259.600</b>	283.400	283.400	283.400
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	4.349.392,70	4.428.800	<b>5.025.600</b>	4.850.900	4.501.800	5.014.800
		418210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.218.616,15	3.396.200	<b>3.536.300</b>	3.501.600	3.410.900	3.403.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.994,58	1.900	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	1.994,58	1.900	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.316,62	264.200	<b>279.400</b>	279.600	954.600	279.600
		431100 Verwaltungsgebühren	144.651,25	107.800	<b>137.800</b>	138.000	813.000	138.000
		431110 Verwaltungsgebühren	9.823,40	13.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.540,27	50.200	<b>42.700</b>	42.700	42.700	42.700
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.301,70	93.100	<b>90.800</b>	90.800	90.800	90.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272.648,90	256.000	<b>251.700</b>	249.100	251.700	249.100
		441100 Mieten und Pachten	265.480,43	252.300	<b>245.400</b>	245.400	245.400	245.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.565,00	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603,47	0	<b>2.600</b>	0	2.600	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.907,25	1.620.800	<b>1.563.200</b>	1.561.200	1.557.900	1.554.100
		448100 Erstattungen vom Land	15.161,50	2.100	<b>13.000</b>	10.000	2.000	10.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	900.909,12	1.005.200	<b>1.259.500</b>	1.264.000	1.268.700	1.256.900
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	53.204,28	97.500	<b>41.500</b>	41.500	41.500	41.500
		448230 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.045,86	219.400	<b>0</b>	0	0	0
		448240 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.049,00	30.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	136.894,70	66.700	<b>66.700</b>	66.700	66.700	66.700
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	339,66	600	<b>600</b>	600	600	600
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	71.677,93	77.800	<b>40.300</b>	40.800	40.800	40.800
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	900	<b>500</b>	500	500	500
		448720 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.450,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	78.871,87	93.400	<b>101.000</b>	97.000	97.000	97.000
		448830 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.303,33	12.100	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	96.397,78	112.900	<b>171.000</b>	52.700	35.500	35.500
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	2.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		456100 Bußgelder	1.493,57	500	<b>500</b>	500	500	500
		456200 Säumniszuschläge	37.102,40	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	55.799,24	0	<b>0</b>	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	10.100	<b>11.100</b>	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	67.300	<b>124.400</b>	17.200	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	2,57	0	<b>0</b>	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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.302.796,04</b>	<b>10.808.400</b>	<b>11.550.700</b>	<b>11.134.400</b>	<b>11.246.300</b>	<b>11.070.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.946.366,79	4.318.700	<b>4.788.800</b>	4.841.200	4.947.200	5.055.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	261.571,72	343.600	<b>385.900</b>	347.600	361.100	374.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.506.638,04	2.838.900	<b>3.176.400</b>	3.240.900	3.306.700	3.373.900
		501201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.112,89	14.000	<b>14.300</b>	14.600	14.900	15.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	333.600,00	325.000	<b>343.000</b>	349.900	356.900	364.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.878,86	202.700	<b>235.100</b>	240.600	246.200	251.900
		502201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	845,78	1.000	<b>1.100</b>	1.200	1.300	1.400
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.807,40	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	523.070,46	540.900	<b>623.800</b>	637.100	650.700	664.600
		503201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.796,88	2.400	<b>2.500</b>	2.600	2.700	2.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.060,16	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	44.574,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	88.410,60	43.500	<b>0</b>	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.608,28	92.600	<b>102.600</b>	102.600	107.600	107.600
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83.608,28	92.600	<b>102.600</b>	102.600	107.600	107.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.491,31	3.175.600	<b>3.469.100</b>	3.021.600	3.042.200	2.754.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.310,93	666.500	<b>833.000</b>	563.000	563.000	560.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293,81	0	<b>100.000</b>	1.500	1.500	1.500
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.892,40	18.900	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.676,34	17.500	<b>24.000</b>	9.000	9.000	9.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.786,65	26.500	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		523100 Mieten und Pachten	367.205,20	382.800	<b>637.000</b>	637.000	637.000	599.800
		523110 Mieten und Pachten	24.712,30	233.000	<b>0</b>	0	0	0
		523200 Leasing	18.163,24	30.000	<b>34.000</b>	30.000	30.000	30.000
		523210 Leasing	0,00	2.300	<b>5.500</b>	5.500	5.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	830.851,75	888.100	<b>886.700</b>	867.700	873.700	846.700
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.327,04	13.000	<b>12.000</b>	12.000	12.500	12.500
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.377,05	22.900	<b>22.900</b>	22.900	22.900	22.900
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.468,00	7.400	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	85.716,85	92.000	<b>91.000</b>	91.000	91.000	91.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.370,17	56.300	<b>56.100</b>	55.800	55.800	55.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.323,25	59.200	<b>49.700</b>	54.700	54.700	54.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.973,70	88.700	<b>86.600</b>	89.100	89.100	89.100
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	689,30	2.300	<b>2.300</b>	1.800	1.800	1.800
		527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.038,31	204.500	<b>232.100</b>	232.100	242.100	27.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.098,73	149.700	<b>96.500</b>	51.800	52.800	52.800
		529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.858,00	91.600	<b>89.300</b>	86.300	89.400	86.400
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.745,94	40.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
		529140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.503,46	82.100	<b>97.100</b>	97.100	97.100	97.100
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108,89	300	<b>300</b>	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	796.669,87	828.600	<b>781.200</b>	849.900	849.200	848.900

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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	772.576,56	806.800	<b>760.500</b>	830.500	830.300	830.100
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.035,30	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	21.058,01	21.800	<b>20.700</b>	19.400	18.900	18.800
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>143.859,98</b>	<b>148.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.200</b>	<b>146.600</b>	<b>146.400</b>
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	11.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.393,30	16.500	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	20.386,64	21.600	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.773,85	91.000	<b>91.200</b>	91.200	91.700	91.700
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	8.306,19	8.200	<b>8.100</b>	8.000	7.900	7.700
54	16	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.236.798,14</b>	<b>2.315.300</b>	<b>2.292.100</b>	<b>2.160.400</b>	<b>2.145.400</b>	<b>2.155.400</b>
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	146.225,12	149.000	<b>171.000</b>	171.000	166.000	171.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	319.426,70	399.500	<b>238.800</b>	94.300	94.300	89.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	198.514,53	154.400	<b>189.200</b>	153.700	143.700	153.700
		543110 Geschäftsaufwendungen (Internetauftritt u.ä.)	9.741,96	11.500	<b>13.100</b>	13.100	13.100	13.100
		543120 Geschäftsaufwendungen	33.628,68	23.100	<b>21.000</b>	20.500	20.500	20.500
		543130 Geschäftsaufwendungen	25.696,09	30.500	<b>30.500</b>	30.800	30.800	30.800
		543140 Geschäftsaufwendungen	8.162,94	7.300	<b>8.000</b>	8.500	8.500	8.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.887,85	99.700	<b>102.300</b>	102.300	102.300	102.300
		544110 Abwasserabgabe	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		545000 Erstattung an Bund	4.132,56	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		545100 Erstattung an Land	6.164,00	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.308.495,74	1.339.700	<b>1.389.700</b>	1.432.700	1.432.700	1.432.700
		545210 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.260,65	20.000	<b>35.000</b>	39.000	39.000	39.000
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.230,56	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	46.382,33	47.100	<b>47.100</b>	48.100	48.100	48.100
		545801 Erstattung an übrige Bereiche	12.844,43	18.300	<b>31.200</b>	31.200	31.200	31.200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
		<b>17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.478.794,37</b>	<b>10.879.100</b>	<b>11.580.100</b>	<b>11.121.900</b>	<b>11.238.200</b>	<b>11.067.500</b>
		<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>824.001,67</b>	<b>-70.700</b>	<b>-29.400</b>	<b>12.500</b>	<b>8.100</b>	<b>2.800</b>
46	19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>28.170,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	28.156,36	110.000	<b>110.000</b>	95.000	95.000	95.000
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	13,64	0	0	0	0	0
55	20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>42.876,62</b>	<b>39.300</b>	<b>80.600</b>	<b>107.500</b>	<b>103.100</b>	<b>97.800</b>
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.707,51	2.200	<b>1.600</b>	1.200	1.200	1.200
		551610 Zinsaufwendungen Schulen an öff.Sonderrechnungen	2.736,43	1.500	<b>600</b>	200	200	200
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.011,67	16.000	<b>48.300</b>	70.800	68.800	66.000
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.421,01	19.600	<b>30.100</b>	35.300	32.900	30.400
		<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-14.706,62</b>	<b>70.700</b>	<b>29.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.100</b>	<b>-2.800</b>
		<b>22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>809.295,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	24	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>809.295,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	11.600	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,60	6.900	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	11.600	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,60	6.900	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.058.806,61</b>	<b>8.276.100</b>	<b>9.016.500</b>	<b>8.699.100</b>	<b>8.153.900</b>	<b>8.659.400</b>	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	26.745,34	57.600	45.400	45.400	26.000	26.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.602,96	148.700	143.100	143.100	143.100	143.100	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	293.949,46	241.300	262.600	154.600	68.600	68.600	
		614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	4.349.392,70	4.428.800	5.025.600	4.850.900	4.501.800	5.014.800	
		618210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.218.616,15	3.396.200	3.536.300	3.501.600	3.410.900	3.403.400	
62	3	<b>+ sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.994,58</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
		623300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	1.994,58	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
63	4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>284.140,23</b>	<b>264.200</b>	<b>279.400</b>	<b>279.600</b>	<b>954.600</b>	<b>279.600</b>	
		631100 Verwaltungsgebühren	144.552,80	107.800	137.800	138.000	813.000	138.000	
		631110 Verwaltungsgebühren	9.933,40	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.519,43	50.200	42.700	42.700	42.700	42.700	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.134,60	93.100	90.800	90.800	90.800	90.800	
641-642, 646	5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>280.352,54</b>	<b>256.000</b>	<b>251.700</b>	<b>249.100</b>	<b>251.700</b>	<b>249.100</b>	
		641100 Mieten und Pachten	273.284,07	252.300	245.400	245.400	245.400	245.400	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.465,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603,47	0	2.600	0	2.600	0	
648	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.286.111,61</b>	<b>1.620.800</b>	<b>1.563.200</b>	<b>1.561.200</b>	<b>1.557.900</b>	<b>1.554.100</b>	
		648100 Erstattungen vom Land	15.161,50	2.100	13.000	10.000	2.000	10.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	880.568,05	1.005.200	1.259.500	1.264.000	1.268.700	1.256.900	
		648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
		648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.112,62	97.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
		648230 Erstattungen von Gemeinden/ GV	39.260,50	219.400	0	0	0	0	
		648240 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.553,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	130.834,86	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	339,66	600	600	600	600	600	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.691,73	77.800	40.300	40.800	40.800	40.800	
		648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	14,49	100	100	100	100	100	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	900	500	500	500	500	
		648720 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.450,00	0	0	0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	78.671,87	93.400	101.000	97.000	97.000	97.000	
		648830 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.153,33	12.100	0	0	0	0	
65	7	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	<b>35.744,32</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	
		656100 Bußgelder	1.493,57	500	500	500	500	500	
		656200 Säumniszuschläge	34.248,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2,57	0	0	0	0	0	
66	8	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>28.156,36</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	28.156,36	110.000	110.000	95.000	95.000	95.000	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.975.306,25</b>	<b>10.564.500</b>	<b>11.258.100</b>	<b>10.921.300</b>	<b>11.050.400</b>	<b>10.874.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.510.614,48	4.275.200	<b>4.788.800</b>	4.841.200	4.947.200	5.055.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	240.807,50	343.600	<b>385.900</b>	347.600	361.100	374.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.259.562,91	2.838.900	<b>3.176.400</b>	3.240.900	3.306.700	3.373.900	
		701201 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.869,71	14.000	<b>14.300</b>	14.600	14.900	15.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	367.999,96	325.000	<b>343.000</b>	349.900	356.900	364.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.606,75	202.700	<b>235.100</b>	240.600	246.200	251.900	
		702201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	765,60	1.000	<b>1.100</b>	1.200	1.300	1.400	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.555,46	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471.854,86	540.900	<b>623.800</b>	637.100	650.700	664.600	
		703201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.531,57	2.400	<b>2.500</b>	2.600	2.700	2.800	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.060,16	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600	
71	11	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>85.845,78</b>	<b>92.600</b>	<b>102.600</b>	102.600	107.600	107.600	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	85.845,78	92.600	<b>102.600</b>	102.600	107.600	107.600	
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.340.801,35</b>	<b>3.175.600</b>	<b>3.469.100</b>	3.021.600	3.042.200	2.754.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277.233,12	666.500	<b>833.000</b>	563.000	563.000	560.000	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293,81	0	<b>100.000</b>	1.500	1.500	1.500	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.058,94	18.900	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.676,34	17.500	<b>24.000</b>	9.000	9.000	9.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.547,64	26.500	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000	
		723100 Mieten und Pachten	397.646,82	382.800	<b>637.000</b>	637.000	637.000	599.800	
		723110 Mieten und Pachten	31.672,30	233.000	<b>0</b>	0	0	0	
		723200 Leasing	18.163,24	30.000	<b>34.000</b>	30.000	30.000	30.000	
		723210 Leasing	0,00	2.300	<b>5.500</b>	5.500	5.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	863.550,47	888.100	<b>886.700</b>	867.700	873.700	846.700	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.161,06	13.000	<b>12.000</b>	12.000	12.500	12.500	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.766,38	22.900	<b>22.900</b>	22.900	22.900	22.900	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.165,76	7.400	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	93.511,29	92.000	<b>91.000</b>	91.000	91.000	91.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.447,98	56.300	<b>56.100</b>	55.800	55.800	55.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.524,96	59.200	<b>49.700</b>	54.700	54.700	54.700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.282,75	88.700	<b>86.600</b>	89.100	89.100	89.100	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	689,30	2.300	<b>2.300</b>	1.800	1.800	1.800	
		727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	138.274,48	204.500	<b>232.100</b>	232.100	242.100	27.100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.373,64	149.700	<b>96.500</b>	51.800	52.800	52.800	
		729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.565,61	91.600	<b>89.300</b>	86.300	89.400	86.400	

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.941,92	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.144,65	82.100	97.100	97.100	97.100	97.100	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108,89	300	300	300	300	300	
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>42.876,97</b>	<b>39.300</b>	<b>80.600</b>	<b>107.500</b>	<b>103.100</b>	<b>97.800</b>	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.707,51	2.200	1.600	1.200	1.200	1.200	
		751610 Zinsauszahlungen an öff.Sonderrechnungen	2.736,43	1.500	600	200	200	200	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.012,02	16.000	48.300	70.800	68.800	66.000	
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.421,01	19.600	30.100	35.300	32.900	30.400	
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>157.863,87</b>	<b>148.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.200</b>	<b>146.600</b>	<b>146.400</b>	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.397,19	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	20.386,64	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.773,85	91.000	91.200	91.200	91.700	91.700	
		732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	8.306,19	8.200	8.100	8.000	7.900	7.700	
74	15	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.220.040,11</b>	<b>2.315.300</b>	<b>2.292.100</b>	<b>2.160.400</b>	<b>2.145.400</b>	<b>2.155.400</b>	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137.810,63	149.000	171.000	171.000	166.000	171.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	311.563,17	399.500	238.800	94.300	94.300	89.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	192.051,74	154.400	189.200	153.700	143.700	153.700	
		743110 Reisekosten	8.912,26	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100	
		743120 Geschäftsauszahlungen	33.406,66	23.100	21.000	20.500	20.500	20.500	
		743130 Geschäftsauszahlungen	26.704,09	30.500	30.500	30.800	30.800	30.800	
		743140 Geschäftsauszahlungen	8.162,94	7.300	8.000	8.500	8.500	8.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.509,95	99.700	102.300	102.300	102.300	102.300	
		744110 Abwasserabgabe	0,00	500	500	500	500	500	
		745000 Erstattung an Bund	4.076,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		745100 Erstattung an Land	1.795,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.312.983,08	1.339.700	1.389.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700	
		745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.602,41	20.000	35.000	39.000	39.000	39.000	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.486,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.230,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	46.382,33	47.100	47.100	48.100	48.100	48.100	
		745801 Erstattung an übrige Bereiche	12.361,83	18.300	31.200	31.200	31.200	31.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.358.042,56</b>	<b>10.046.300</b>	<b>10.879.500</b>	<b>10.379.500</b>	<b>10.492.100</b>	<b>10.316.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.617.263,69</b>	<b>518.200</b>	<b>378.600</b>	<b>541.800</b>	<b>558.300</b>	<b>558.100</b>	
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>743.112,22</b>	<b>27.300</b>	<b>616.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	155.200,00	24.600	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	497.172,92	0	211.000	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	78.160,00	0	405.000	10.000	10.000	10.000	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	10.079,30	0	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.700	0	0	0	0	
682	19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.000,00	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €	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)	2.727,97	0	0	0	0	0	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.727,97	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>747.840,19</b>	<b>27.300</b>	<b>616.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.153,39	7.600	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.952,20	7.000	0	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.201,19	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334.566,76	4.200	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334.566,76	4.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.073,04	471.100	1.613.500	602.000	546.500	524.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	152.235,30	217.600	1.366.500	368.500	328.500	313.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)	148.941,28	184.000	210.500	177.000	171.500	164.500	0
		783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	1.833,12	0	0	0	0	0	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	30.063,34	69.500	36.500	56.500	46.500	46.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.540,84	603.900	312.500	650.000	1.200.000	700.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	708.239,60	317.400	282.500	650.000	1.200.000	700.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	230.172,19	285.900	0	0	0	0	0
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	553,35	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	78.575,70	600	30.000	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.688.334,03</b>	<b>1.086.800</b>	<b>1.926.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.746.500</b>	<b>1.224.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-940.493,84</b>	<b>-1.059.500</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-1.214.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.712.664,29						
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	15.231,54						
		672003 Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	13.224.664,07						
		672004 Einzahlungen durchlaufende Gelder VV	40.542,13						
		672005 Einzahlungen Verwahr Lohn- steuer	429.406,54						

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		672100 Einzahlungen durchlaufende Gelder fremde Amtshilfeersuchen	30,00						
		672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder Spenden	2.790,01						
772	35b	<b>Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>14.042.752,45</b>						
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	347.798,35						
		772003 Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	13.224.664,07						
		772004 Auszahlungen durchlaufende Gelder VV	40.542,13						
		772005 Auszahlungen Verwahr Lohn- steuer	428.708,90						
		772200 Auszahlungen durchlaufende Gelder Spenden	1.039,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-330.088,16</b>						
673	35d	<b>Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>31.630.776,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		673001 EZ für Gem. Gelting	6.082.805,33	0	0	0	0	0	0
		673002 EZ für Gem. Hasselberg	2.528.163,14	0	0	0	0	0	0
		673003 EZ für Gem. Kronsgaard	605.783,19	0	0	0	0	0	0
		673004 EZ für Gem. Maasholm	1.903.712,87	0	0	0	0	0	0
		673005 EZ für Gem. Nieby	493.277,52	0	0	0	0	0	0
		673006 EZ für Gem. Pommerby	300.747,48	0	0	0	0	0	0
		673007 EZ für Gem. Rabel	1.177.972,58	0	0	0	0	0	0
		673008 EZ für Gem. Rabenholz	634.984,74	0	0	0	0	0	0
		673009 EZ für Gem. Stangheck	335.704,12	0	0	0	0	0	0
		673010 EZ für Gem. Stoltebüll	1.094.910,98	0	0	0	0	0	0
		673011 EZ für Hafen Maasholm	980.929,59	0	0	0	0	0	0
		673019 EZ für AZV Flintholm	461.971,33	0	0	0	0	0	0
		673020 EZ für WZV Ostangeln	771.374,01	0	0	0	0	0	0
		673021 EZ für Gemeinde Ahneby	358.448,52	0	0	0	0	0	0
		673022 EZ für Gem. Esgrus	1.767.532,88	0	0	0	0	0	0
		673023 EZ für Gem. Niesgrau	1.216.475,91	0	0	0	0	0	0
		673025 EZ für Gem. Steinberg	1.606.821,95	0	0	0	0	0	0
		673026 EZ für Gem. Steinbergk.	6.496.907,27	0	0	0	0	0	0
		673027 EZ für Gem. Sterup	2.812.252,69	0	0	0	0	0	0
773	35e	<b>Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>29.104.077,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		773001 AZ für Gem. Gelting	5.468.351,25	0	0	0	0	0	0
		773002 AZ für Gem. Hasselberg	2.429.458,75	0	0	0	0	0	0
		773003 AZ für Gem. Kronsgaard	531.031,73	0	0	0	0	0	0
		773004 AZ für Gem. Maasholm	1.223.144,03	0	0	0	0	0	0
		773005 AZ für Gem. Nieby	345.948,08	0	0	0	0	0	0
		773006 AZ für Gem. Pommerby	312.258,60	0	0	0	0	0	0
		773007 AZ für Gem. Rabel	1.088.002,99	0	0	0	0	0	0
		773008 AZ für Gem. Rabenholz	777.696,34	0	0	0	0	0	0
		773009 AZ für Gem. Stangheck	360.620,13	0	0	0	0	0	0
		773010 AZ für Gem. Stoltebüll	1.049.811,30	0	0	0	0	0	0
		773011 AZ für Hafen Maasholm	1.312.190,86	0	0	0	0	0	0
		773019 AZ für AZV Flintholm	344.229,21	0	0	0	0	0	0
		773020 AZ für WZV Ostangeln	970.135,69	0	0	0	0	0	0
		773021 AZ für Gem. Ahneby	299.444,95	0	0	0	0	0	0
		773022 AZ für Gem. Esgrus	1.714.574,86	0	0	0	0	0	0
		773023 AZ für Gem. Niesgrau	965.236,24	0	0	0	0	0	0
		773025 AZ für Gem. Steinberg	1.310.752,44	0	0	0	0	0	0
		773026 AZ für Gem. Steinbergk.	5.821.826,20	0	0	0	0	0	0
		773027 AZ für Gem. Sterup	2.779.363,37	0	0	0	0	0	0
	35f	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>2.526.699,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)</b>	<b>2.873.380,77</b>	<b>-541.300</b>	<b>-931.400</b>	<b>-700.200</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-656.400</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	<b>1.000.000</b>	800.000	1.100.000	650.000	
		692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	500.000	<b>1.000.000</b>	800.000	1.100.000	650.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.637,00	177.300	<b>208.800</b>	212.800	211.500	198.200	
		792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.400,00	16.400	<b>14.700</b>	7.500	7.500	7.500	
		792631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	32.190,00	23.700	<b>12.600</b>	3.700	2.400	0	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	57.836,93	57.900	<b>90.200</b>	109.300	109.300	107.400	
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	79.210,07	79.300	<b>91.300</b>	92.300	92.300	83.300	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-185.637,00</b>	<b>322.700</b>	<b>791.200</b>	<b>587.200</b>	<b>888.500</b>	<b>451.800</b>	
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>2.687.743,77</b>						
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.213.355,25	0	<b>0</b>	0	0	0	
	44	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>17.901.099,02</b>	<b>-218.600</b>	<b>-140.200</b>	<b>-113.000</b>	<b>-289.700</b>	<b>-204.600</b>	

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile