

<i>Betreff</i> Haushalt 2022 der Gemeinde Gelting

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 17.11.2021
<i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung)	23.11.2021	Ö
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss)	30.11.2021	Ö

Sachverhalt:

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 wurde von der Verwaltung, unter Mitwirkung des Haupt- und Finanzausschusses und der Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse aufgestellt.

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist einen Jahresüberschuss von 3.900,- € aus.

Als wesentliche investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 sind die Erneuerung einiger Geräte auf den Kinderspielplätzen, Wegebaumaßnahmen in Holmkjer und Düstnisky sowie die Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers für den Bauhof vorgesehen. Weiterhin werden Mittel für den Hochwasserschutz in der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Zur Finanzierung der Maßnahmen ist der Einsatz vorhandener liquiden Mittel geplant.

Der Stellenplan weist 5,65 Stellen aus.

Alle weiteren Festsetzungen in der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting empfiehlt der Gemeindevertretung den vorgelegten Haushaltsplan 2022 sowie die Haushaltssatzung 2022 nebst Anlagen zu beschließen.

Die Gemeindevertretung Gelting beschließt den vorgelegten Haushaltsplan 2022 sowie die Haushaltssatzung 2022 nebst Anlagen.

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Gelting

Haushaltssatzung der Gemeinde Gelting für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.823.000,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.819.100,00	EUR
einem Jahresüberschuss von	3.900,00	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,00	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.689.600,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.497.100,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	500,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	374.000,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	5,65	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

Gelting, den 30.11.2021

Gemeinde Gelting
Der Bürgermeister

Kratz

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Gemeindeorgane	0 <u>36.500</u> -36.500	0 <u>36.500</u> -36.500	0,00 <u>30.347,78</u> -30.347,78	0 <u>36.500</u> -36.500	0 <u>36.500</u> -36.500	0,00 <u>30.757,68</u> -30.757,68
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	100 <u>7.800</u> -7.700	100 <u>10.600</u> -10.500	508,61 <u>8.513,80</u> -8.005,19	100 <u>7.500</u> -7.400	100 <u>9.800</u> -9.700	508,61 <u>7.650,26</u> -7.141,65
121200 Wahlen	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
126000 Brandschutz	8.000 <u>25.800</u> -17.800	200 <u>16.300</u> -16.100	146,02 <u>14.049,20</u> -13.903,18	100 <u>6.300</u> -6.200	146.000 <u>200.900</u> -54.900	146.023,75 <u>8.394,81</u> 137.628,94
272100 Büchereien	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>4.325,89</u> -4.325,89	0 <u>4.400</u> -4.400	0 <u>4.400</u> -4.400	0,00 <u>2.935,00</u> -2.935,00
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.600 <u>14.300</u> -9.700	4.600 <u>14.300</u> -9.700	2.000,00 <u>3.307,11</u> -1.307,11	4.600 <u>14.300</u> -9.700	4.600 <u>14.300</u> -9.700	2.000,00 <u>3.382,44</u> -1.382,44
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	3.400 <u>3.400</u> 0	3.400 <u>3.400</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.400 <u>3.400</u> 0	3.400 <u>3.400</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
315200 Pflegeeinrichtungen, Sozialstation	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>5.500</u> -5.500	0,00 <u>5.059,87</u> -5.059,87	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>5.500</u> -5.500	0,00 <u>4.951,69</u> -4.951,69
331100 Förderung von Trägern	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.565,57</u> -2.565,57	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.565,57</u> -2.565,57
362200 Kinder- und Jugendberufshilfe	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>585,88</u> -585,88	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>585,88</u> -585,88
362500 Sonstige Jugendarbeit	12.700 <u>29.900</u> -17.200	12.700 <u>29.900</u> -17.200	13.539,83 <u>31.474,99</u> -17.935,16	12.700 <u>29.900</u> -17.200	12.700 <u>29.900</u> -17.200	12.755,09 <u>31.474,99</u> -18.719,90
365100 Kindertagesstätten	843.200 <u>1.235.000</u> -391.800	5.000 <u>550.000</u> -545.000	71.214,80 <u>530.602,69</u> -459.387,89	843.200 <u>1.235.000</u> -391.800	5.000 <u>550.000</u> -545.000	81.746,83 <u>523.659,83</u> -441.913,00
418100 Kneipp- und Gesundheitsanlagen	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>2.335,56</u> -2.335,56	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>2.335,56</u> -2.335,56
421100 Allgemeine Förderung des Sports	0 <u>10.500</u> -10.500	0 <u>11.300</u> -11.300	0,00 <u>11.131,21</u> -11.131,21	0 <u>10.500</u> -10.500	0 <u>10.500</u> -10.500	0,00 <u>10.374,50</u> -10.374,50
424100 Eigene Sportstätten	47.700 <u>49.900</u> -2.200	13.800 <u>19.900</u> -6.100	4.442,48 <u>8.015,62</u> -3.573,14	5.000 <u>7.500</u> -2.500	830.000 <u>1.366.700</u> -536.700	3.224,29 <u>6.379,42</u> -3.155,13
511100 Orts- und Regionalplanung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>16.670,21</u> -16.670,21	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-1.321,20 <u>16.670,21</u> -17.991,41
522200 Mietwohnungen Fasanenweg	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	203.726,20 <u>32.723,77</u> 171.002,43	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	203.726,20 <u>8.952,42</u> 194.773,78
522210 Mietwohnungen Schule Gelting	500 <u>25.800</u> -25.300	17.000 <u>11.400</u> 5.600	12.508,46 <u>6.866,01</u> 5.642,45	500 <u>21.000</u> -20.500	17.000 <u>10.500</u> 6.500	13.156,13 <u>5.299,15</u> 7.856,98
522300 Wohnungsbauförderung	400 <u>0</u> 400	400 <u>0</u> 400	368,43 <u>0,00</u> 368,43	900 <u>0</u> 900	900 <u>0</u> 900	925,43 <u>0,00</u> 925,43
522400 Sonstige eigene Grundstücke	8.300 <u>700</u> 7.600	9.100 <u>600</u> 8.500	10.915,74 <u>2.436,48</u> 8.479,26	8.300 <u>700</u> 7.600	9.100 <u>600</u> 8.500	10.815,74 <u>671,75</u> 10.143,99
531100 Elektrizitätsversorgung	62.800 <u>0</u> 62.800	70.000 <u>0</u> 70.000	72.824,84 <u>0,00</u> 72.824,84	62.800 <u>0</u> 62.800	70.000 <u>0</u> 70.000	88.114,84 <u>0,00</u> 88.114,84
532100 Gasversorgung	5.600 <u>0</u> 5.600	6.000 <u>0</u> 6.000	7.322,29 <u>0,00</u> 7.322,29	5.600 <u>0</u> 5.600	6.000 <u>0</u> 6.000	9.602,29 <u>0,00</u> 9.602,29

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
534100 Fernwärmeversorgung	1.400 0 1.400	1.400 0 1.400	1.431,64 0,00 1.431,64	1.400 0 1.400	1.400 0 1.400	1.431,64 0,00 1.431,64
534200 Wärmeversorgung Norderholm	14.700 27.100 -12.400	14.700 26.900 -12.200	15.480,82 29.997,03 -14.516,21	5.000 13.500 -8.500	5.000 13.300 -8.300	5.356,73 18.850,51 -13.493,78
537100 Fäkalienabfuhr	25.300 25.300 0	25.300 25.300 0	18.783,29 27.804,02 -9.020,73	25.300 23.600 1.700	25.300 23.600 1.700	21.403,51 39.359,76 -17.956,25
538100 Zentralkanalisation Gelting	361.400 361.400 0	339.800 339.800 0	458.311,07 458.311,07 0,00	344.900 256.600 88.300	301.400 217.200 84.200	403.938,03 258.800,08 145.137,95
538110 Gebietskläranlage "An de Diek"	7.600 7.600 0	7.200 7.200 0	9.398,84 9.398,84 0,00	7.300 6.700 600	6.900 6.300 600	9.550,56 7.509,39 2.041,17
538120 Teichanlage "Stenderup"	7.600 7.600 0	7.600 7.600 0	4.781,48 6.646,18 -1.864,70	7.200 5.800 1.400	7.200 5.800 1.400	3.437,36 3.281,00 156,36
538130 Gebietskläranlage "Lehbeek"	6.200 6.200 0	6.200 6.200 0	6.012,65 6.012,65 0,00	5.300 4.900 400	5.300 4.900 400	4.166,61 4.483,70 -317,09
538140 Teichanlage "Fasanenweg"	4.700 4.700 0	4.700 4.700 0	3.600,09 4.951,23 -1.351,14	4.700 3.000 1.700	4.700 3.000 1.700	3.078,74 2.620,34 458,40
541100 Gemeindestraßen	51.800 461.700 -409.900	64.600 467.500 -402.900	64.530,63 456.442,16 -391.911,53	3.500 456.000 -452.500	14.500 390.500 -376.000	20.157,22 445.823,89 -425.666,67
546100 Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	13.100 12.200 900	20.600 10.700 9.900	20.113,50 6.874,96 13.238,54	12.500 9.500 3.000	20.000 8.000 12.000	19.426,00 4.843,85 14.582,15
551100 Park- und Gartenanlagen	700 4.200 -3.500	700 4.900 -4.200	760,58 6.988,70 -6.228,12	0 2.800 -2.800	0 3.500 -3.500	185,00 8.077,45 -7.892,45
551200 Kinderspielplätze	0 2.000 -2.000	0 2.500 -2.500	500,00 1.143,21 -643,21	0 21.300 -21.300	0 1.700 -1.700	500,00 153,29 346,71
552100 Wasserläufe, Wasserbau	0 23.000 -23.000	0 20.000 -20.000	0,00 15.597,86 -15.597,86	0 166.000 -166.000	0 106.000 -106.000	0,00 11.051,41 -11.051,41
553100 Bestattungswesen	0 0 0	0 0 0	8.505,89 5.743,64 2.762,25	0 0 0	0 0 0	5.743,64 5.743,64 0,00
573200 Mehrzweckhallen	10.400 92.400 -82.000	10.400 87.700 -77.300	8.246,34 76.001,11 -67.754,77	2.200 73.400 -71.200	2.200 68.400 -66.200	13,17 56.415,18 -56.402,01
573300 Peter-Schwennsen-Haus	45.200 55.300 -10.100	45.200 54.900 -9.700	44.038,37 50.007,91 -5.969,54	39.500 40.400 -900	39.500 40.000 -500	39.012,56 34.840,24 4.172,32
573310 Alte Schule	200 9.600 -9.400	200 9.500 -9.300	0,00 13.649,83 -13.649,83	200 6.600 -6.400	200 6.500 -6.300	0,00 44.786,70 -44.786,70
573500 Bauhof	2.500 35.700 -33.200	2.500 33.500 -31.000	1.985,36 33.205,75 -31.220,39	0 39.600 -39.600	0 36.400 -36.400	240,00 24.491,41 -24.251,41
575100 Förderung des Fremdenverkehrs	62.300 9.600 52.700	52.500 7.500 45.000	44.948,25 10.568,20 34.380,05	61.200 5.400 55.800	51.400 3.200 48.200	43.851,56 7.913,54 35.938,02
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.222.100 2.229.500 992.600	2.963.800 2.058.300 905.500	3.079.476,21 1.931.755,21 1.147.721,00	3.222.100 2.229.500 992.600	2.963.800 2.058.300 905.500	3.092.336,77 1.949.306,29 1.143.030,48
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.700 10.200 3.500	60.700 45.400 15.300	61.038,37 46.186,04 14.852,33	600 114.600 -114.000	401.100 99.600 301.500	1.303,25 100.439,98 -99.136,73

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.765.802,09	1.637.700	1.667.600	1.714.500	1.763.500	1.810.000
		401100 Grundsteuer A	42.149,26	42.500	42.400	42.400	42.400	42.400
		401200 Grundsteuer B	272.765,79	277.800	280.600	283.300	286.200	286.200
		401300 Gewerbesteuer	544.975,20	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	666.182,00	696.200	677.000	717.600	760.700	806.400
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.471,00	81.800	73.400	74.900	75.600	76.400
		403200 Hundesteuer	23.313,75	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		403400 Zweitwohnungssteuer	66.009,09	75.800	112.500	112.500	113.400	113.400
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	66.936,00	65.100	67.700	69.800	71.200	71.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.400,85	1.386.800	1.671.600	1.787.000	1.984.100	2.068.700
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	832.860,00	899.200	1.105.300	1.202.500	1.372.800	1.438.400
		411200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	425.136,00	413.600	430.100	447.300	474.100	493.100
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.449,34	13.300	19.100	13.300	13.300	13.300
		413120 Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.102,32	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.665,63	21.100	33.100	33.100	33.100	33.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.187,56	39.600	84.000	90.800	90.800	90.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	11.340,00	11.000	0	0	0	0
		421300 (Außerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.340,00	11.000	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.592,61	436.800	461.800	461.400	461.400	461.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429.067,18	372.700	387.900	387.500	387.500	387.500
		436100 Zweckgebundene Abgaben	40.220,56	47.800	57.600	57.600	57.600	57.600
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	16.304,87	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.120,77	57.900	40.100	39.600	39.600	39.600
		441100 Mieten und Pachten	63.120,77	57.800	40.000	39.500	39.500	39.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.861,54	51.200	911.100	911.100	911.100	911.100
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	121.475,36	21.700	881.500	881.500	881.500	881.500
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	175,55	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.924,45	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.286,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	280.499,58	78.400	70.300	70.300	70.300	70.300
		451100 Konzessionsabgaben	81.578,77	77.400	69.800	69.800	69.800	69.800
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	197.189,00	0	0	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	125,00	0	0	0	0	0
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.605,25	1.000	500	500	500	500
		459100 Sonstige Finanzerträge	1,56	0	0	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	= ordentliche Erträge	4.141.617,44	3.659.800	4.822.500	4.983.900	5.230.000	5.361.100
50	11	Personalaufwendungen	275.534,07	288.600	281.000	287.900	294.500	301.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.468,67	224.500	218.400	223.500	227.700	232.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.941,12	17.400	17.100	17.800	18.500	19.100
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.719,11	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.405,17	44.300	43.100	44.100	45.800	47.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.085,47	395.100	461.300	435.200	435.200	435.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.872,72	82.500	107.800	86.600	86.600	86.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.337,50	51.400	51.800	51.300	51.300	51.300
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.821,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		523100 Mieten und Pachten	1.507,60	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	249.281,22	187.400	228.000	223.100	223.100	223.100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	11.455,66	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		525110 Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.087,93	6.500	8.500	9.000	9.000	9.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.570,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00	200	200	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.407,29	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.499,45	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.706,68	246.300	320.300	326.300	326.100	326.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	252.033,18	231.800	303.300	309.300	309.100	309.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,92	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	15.671,58	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.579.519,36	2.728.600	3.586.600	3.620.100	3.644.800	3.703.100
		531100 Zuweisungen an Land	125,27	300	300	300	300	300
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	68.749,49	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.250,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	566.143,74	586.000	962.800	963.000	963.000	963.500
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.497,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		534100 Gewerbesteuerumlage	50.290,00	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
		537210 Kreisumlage	821.528,52	863.400	966.600	994.600	1.035.200	1.072.500
		537220 Amtsumlage	559.598,51	632.300	708.200	705.900	696.400	699.000
		537230 Zusatzamtsumlage	500.336,26	528.000	518.700	526.300	519.900	537.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	278.690,10	167.800	161.300	161.700	161.800	161.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.956,06	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		542110 Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	1.042,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.052,22	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	23.731,92	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.801,83	12.600	12.600	12.700	12.800	12.800
		545200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	10.636,64	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		545210 Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	77.137,93	81.600	76.200	76.400	76.400	76.400
		545250 Mitbehandlungsanteile an Gemeinden/GV	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		545700 Erstattung an private Unternehmen	26.920,15	23.200	22.300	22.300	22.300	22.300
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	24.704,40	0	0	0	0	0
		549810 Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo Geb. Ausgl.	75.106,45	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.792.535,68	3.826.400	4.810.500	4.831.200	4.862.400	4.927.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	349.081,76	-166.600	12.000	152.700	367.600	433.800
46	19	+ Finanzerträge	368,43	500	500	500	500	500
		461600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	368,43	400	400	400	400	400
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.286,35	5.400	8.600	7.900	7.200	7.200
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.775,10	4.400	7.600	6.900	6.200	6.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.511,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.917,92	-4.900	-8.100	-7.400	-6.700	-6.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	343.163,84	-171.500	3.900	145.300	360.900	427.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	343.163,84	-171.500	3.900	145.300	360.900	427.100

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.475,21	110.100	25.200	25.200	25.200	25.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.142,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	59.433,12	59.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA	39.899,69	40.000	1.600	1.600	1.600	1.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.475,21	110.100	25.200	25.200	25.200	25.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.142,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	59.433,12	59.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA	39.899,69	40.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.778.055,23	1.637.700	1.667.600	1.714.500	1.763.500	1.810.000	
		601100 Grundsteuer A	42.149,26	42.500	42.400	42.400	42.400	42.400	
		601200 Grundsteuer B	272.989,44	277.800	280.600	283.300	286.200	286.200	
		601300 Gewerbesteuer	546.033,50	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	678.515,00	696.200	677.000	717.600	760.700	806.400	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.471,00	81.800	73.400	74.900	75.600	76.400	
		603200 Hundesteuer	23.248,75	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
		603400 Zweitwohnungssteuer	64.712,28	75.800	112.500	112.500	113.400	113.400	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	66.936,00	65.100	67.700	69.800	71.200	71.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.155,08	1.326.100	1.554.500	1.663.100	1.860.200	1.944.800	
		611100 Schlüsselzuweisungen	833.467,42	899.200	1.105.300	1.202.500	1.372.800	1.438.400	
		611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	425.136,00	413.600	430.100	447.300	474.100	493.100	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.449,34	13.300	19.100	13.300	13.300	13.300	
		613120 Allgmeinde Zuweisungen vom Land	42.102,32	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.340,00	11.000	0	0	0	0	
		621300 (Außerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.340,00	11.000	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.977,57	420.500	445.500	445.100	445.100	445.100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429.726,01	372.700	387.900	387.500	387.500	387.500	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	40.251,56	47.800	57.600	57.600	57.600	57.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.668,44	57.900	40.100	39.600	39.600	39.600	
		641100 Mieten und Pachten	63.668,44	57.800	40.000	39.500	39.500	39.500	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.597,27	51.200	911.100	911.100	911.100	911.100	
		648100 Erstattungen vom Land	-1.321,20	0	0	0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	127.423,35	21.700	881.500	881.500	881.500	881.500	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	175,55	0	0	0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.263,61	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.055,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	99.275,33	77.400	69.800	69.800	69.800	69.800	
		651100 Konzessionsabgaben	99.148,77	77.400	69.800	69.800	69.800	69.800	
		656200 Säumniszuschläge	125,00	0	0	0	0	0	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1,56	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.612,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		661600 Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	309,23	400	400	400	400	400	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.303,25	1.000	500	500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.902.681,40	3.583.300	4.689.600	4.844.200	5.090.300	5.221.400	
70	10	Personalauszahlungen	282.853,75	288.600	281.000	287.900	294.500	301.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.788,35	224.500	218.400	223.500	227.700	232.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.941,12	17.400	17.100	17.800	18.500	19.100	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.719,11	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.405,17	44.300	43.100	44.100	45.800	47.400	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.300,45	395.100	461.300	435.200	435.200	435.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.249,59	82.500	107.800	86.600	86.600	86.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.885,96	51.400	51.800	51.300	51.300	51.300	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.891,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		723100 Mieten und Pachten	1.507,60	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	245.537,28	187.400	228.000	223.100	223.100	223.100	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	13.929,84	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
		725110 Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.118,31	6.500	8.500	9.000	9.000	9.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.570,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00	200	200	200	200	200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.942,74	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.422,66	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.308,60	5.400	8.600	7.900	7.200	7.200	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.797,35	4.400	7.600	6.900	6.200	6.200	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.511,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.585.069,63	2.723.100	3.579.300	3.612.600	3.637.300	3.695.100	
		731100 Zuweisungen an Land	125,27	300	300	300	300	300	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	68.749,49	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.250,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	554.141,01	580.500	955.500	955.500	955.500	955.500	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.497,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		734100 Gewerbesteuerumlage	67.843,00	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000	
		737210 Kreisumlage	821.528,52	863.400	966.600	994.600	1.035.200	1.072.500	
		737220 Amtsumlage	559.598,51	632.300	708.200	705.900	696.400	699.000	
		737230 Zusatzamtsumlage	500.336,26	528.000	518.700	526.300	519.900	537.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193.405,32	171.600	166.900	167.500	167.600	168.100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.176,06	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
		742110 Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	2.170,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.052,22	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	22.780,37	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.801,83	12.600	12.600	12.700	12.800	12.800	
		745200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	9.992,90	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
		745210 Erst. Personal-/Sachmittel an Gemeinden/ GV	77.330,71	81.600	76.200	76.400	76.400	76.400	
		745250 Mitbehandlungsanteile an Gemeinde/GV	13.161,45	0	0	0	0	0	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	24.387,29	23.200	22.300	22.300	22.300	22.300	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	8.551,69	9.100	10.900	11.100	11.100	11.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.458.937,75	3.583.800	4.497.100	4.511.100	4.541.800	4.606.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	443.743,65	-500	192.500	333.100	548.500	614.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.923,75	970.900	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	145.923,75	870.900	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	197.189,00	0	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	197.189,00	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	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	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)	616,20	500	500	500	500	500	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	616,20	500	500	500	500	500	
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)	343.728,95	971.400	500	500	500	500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.314,51	100.000	160.000	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	32.314,51	0	0	0	0	0	0
		781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100.000	160.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.565,26	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.565,26	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.910,93	15.000	38.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	11.294,94	15.000	38.000	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	8.615,99	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	86.972,98	1.553.800	70.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.339,10	959.600	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	71.633,88	0	70.000	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	594.200	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)	142.763,68	1.668.800	268.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	200.965,27	-697.400	-267.500	500	500	500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	644.708,92	-697.900	-75.000	333.600	549.000	615.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	400.000	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.131,38	94.200	106.000	102.600	101.500	101.500	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	94.131,38	94.200	106.000	102.600	101.500	101.500	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.131,38	305.800	-106.000	-102.600	-101.500	-101.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	550.577,54	-392.100	-181.000	231.000	447.500	513.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	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)	550.577,54	-392.100	-181.000	231.000	447.500	513.700	

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