

**Amt**  
**Oldenburg-Land**  
Kreis Ostholstein



**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
  
**und**  
  
**1. Nachtragshaushaltsplan**  
  
**für das**  
  
**Haushaltsjahr 2023**

## 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2023

### INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                | Seiten:        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ➤ Nachtragssatzung (mit Berechnung der Amtsumlage)                             | <u>1 - 2</u>   |
| ➤ Vorbericht (mit Anlagen)                                                     | <u>3 - 10</u>  |
| ➤ Verwaltungshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)                          | <u>11 - 37</u> |
| ➤ Vermögenshaushalt                                                            | <u>38 - 45</u> |
| ➤ Gesamtplan:                                                                  |                |
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und<br>Verpflichtungsermächtigungen | <u>46</u>      |
| Finanzierungsübersicht                                                         | <u>47</u>      |
| Gruppierungsübersicht                                                          | <u>48 - 59</u> |
| Finanzplanung                                                                  | <u>60 - 70</u> |
| Investitionsprogramm                                                           | <u>71 - 76</u> |
| Stellenplan                                                                    | <u>77 - 79</u> |

# **1. Nachtragshaushaltssatzung des Amt Oldenburg-Land für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung –in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung- wird nach Beschluß des Amtsausschusses vom 09.10.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

|                           | erhöht (+)<br>um | vermindert ( - )<br>um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes<br>einschließlich der Nachträge |                            |
|---------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                           |                  |                        | gegenüber<br>bisher                                                            | nunmehr festgesetzt<br>auf |
|                           | €                | €                      | €                                                                              | €                          |
| 1. im Verwaltungshaushalt |                  |                        |                                                                                |                            |
| die Einnahmen             | 445.500 €        | -343.700 €             | 3.734.800 €                                                                    | 3.836.600 €                |
| die Ausgaben              | 267.100 €        | -165.300 €             | 3.734.800 €                                                                    | 3.836.600 €                |
| 2. im Vermögenshaushalt   |                  |                        |                                                                                |                            |
| die Einnahmen             | 418.700 €        | -4.700 €               | 618.700 €                                                                      | 1.032.700 €                |
| die Ausgaben              | 418.700 €        | -4.700 €               | 618.700 €                                                                      | 1.032.700 €                |

## **§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

gegenüber von bisher

nunmehr festgesetzt auf

- |                                                                                                                   |               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>davon innere Darlehen |               | unverändert<br>€<br>€ |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-<br>ermächtigungen                                                         |               | unverändert           |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite                                                                             |               | unverändert           |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen<br>Stellen                                                     | 24,82 Stellen | 25,54 Stellen         |

## **§ 3**

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird auf 15,338 % der Umlagegrundlagen festgesetzt.

-----  
(Ort, Datum)

-----  
Amtsvorsteher

Grundlagen für die Festsetzung der Amtsumlage

| Lfd.-Nr. | Gemeinde    | Steuerkraftzahlen der |                       |                                 |                 |              |                       |                                       | Schlüsselzuweisungen | Finanzaus- | Umlagegrundlagen<br><br>Gesamt |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|
|          |             | Grundsteuer           |                       | Gewerbesteuer                   | Einkommensteuer | Umsatzsteuer | Zuweisung<br>§ 32 FAG | Hinzurechnung nach §9 (2)<br>Nr. 3FAG |                      |            |                                |
|          |             | A                     | B                     |                                 |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
|          | endgültig   |                       |                       |                                 |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
| 1.       | Göhl        | 37.248,00             | 125.320,00            | 512.117,00                      | 513.009,00      | 47.075,00    | 48.678,00             | 9.549,00                              | 402.588,00           | 0,00       | 1.695.584,00                   |
| 2.       | Gremersdorf | 78.241,00             | 154.832,00            | 923.772,00                      | 732.649,00      | 58.032,00    | 69.522,00             | 13.637,00                             | 435.108,00           | 0,00       | 2.465.793,00                   |
| 3.       | Heringsdorf | 57.485,00             | 185.677,00            | 410.741,00                      | 425.399,00      | 30.865,00    | 40.368,00             | 7.918,00                              | 527.820,00           | 0,00       | 1.686.273,00                   |
| 4.       | Neukirchen  | 51.658,00             | 174.175,00            | 372.264,00                      | 481.697,00      | 31.218,00    | 45.714,00             | 8.966,00                              | 627.936,00           | 0,00       | 1.793.628,00                   |
| 5.       | Wangels     | 97.333,00             | 414.944,00            | 549.897,00                      | 966.788,00      | 168.702,00   | 91.746,00             | 17.995,00                             | 1.034.736,00         | 0,00       | 3.342.141,00                   |
| 6.       | Großenbrode | 36.427,00             | 614.640,00            | 1.561.796,00                    | 894.139,00      | 199.581,00   | 84.852,00             | 16.643,00                             | 140.868,00           | 14.028,00  | 3.518.275,00                   |
|          |             | 358.392,00            | 1.669.588,00          | 4.330.587,00                    | 4.013.681,00    | 535.473,00   | 380.880,00            | 74.708,00                             | 3.169.056,00         | 14.028,00  | 14.501.694,00                  |
|          |             |                       |                       |                                 |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
|          |             |                       |                       |                                 |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
| Lfd.-Nr. | Gemeinde    | Umlagegrundlagen      | Amtsumlage in Prozent | Prozentualer Anteil je Gemeinde |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
|          |             | Gesamt                | 15,338%               |                                 |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
|          |             |                       |                       |                                 |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
|          | endgültig   |                       |                       |                                 |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
| 1.       | Göhl        | 1.695.584,00          | 260.072,20            | 11,69                           |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
| 2.       | Gremersdorf | 2.465.793,00          | 378.208,46            | 17,00                           |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
| 3.       | Heringsdorf | 1.686.273,00          | 258.644,06            | 11,63                           |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
| 4.       | Neukirchen  | 1.793.628,00          | 275.110,39            | 12,37                           |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
| 5.       | Wangels     | 3.342.141,00          | 512.624,54            | 23,05                           |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
| 6.       | Großenbrode | 3.518.275,00          | 539.640,34            | 24,26                           |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
|          |             | 14.501.694,00         | 2.224.300,00          | 100,00                          |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
|          |             |                       |                       |                                 |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |
| Gesamt   |             |                       | 2.224.300,00          |                                 |                 |              |                       |                                       |                      |            |                                |

**Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt  
des Amtes Oldenburg-Land für das Haushaltsjahr 2023**

Einige Veränderungen nach dem Erlass eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich.

Im Nachtrag wurden die Mehreinnahmen bzw. Mindereinnahmen und die Mehrausgaben bzw. Minderausgaben berücksichtigt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen jeweils um 101.800,00 EUR von 3.737.800,00 EUR auf 3.836.600,00 EUR.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind Nachtrag zum Vermögenshaushalt aufgenommen worden

Erwerb von beweglichem Vermögen Katastrophenschutz  
Erwerb von beweglichem Vermögen An der Bäderstraße 5

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes steigen um jeweils 414.000,00 EUR von 618.700,00 EUR auf 1.032.700,00 EUR.

Statt der ursprünglich geplanten Rücklagenentnahme in Höhe von 271.000,00 EUR wird jetzt ein Betrag in Höhe von 661.575,11 EUR entnommen. Die allgemeine Rücklage hat somit zum 31.12.2023 einen Bestand von 0,00 EUR.

Der Umsatzlagesatz der Amtsumlage wird auf 15,338 % (Ursprungshaushalt 17,461 %) der Umlagegrundlagen festgesetzt.

**Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (einschließlich Nachtrag)**

Hauptgruppe: 1

**Gruppen: 10,11 und 12**

| Entwicklung im: |            |                                          |            |            |
|-----------------|------------|------------------------------------------|------------|------------|
| Haushaltsjahr   | Vorjahr    | in den 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren |            |            |
| 2023            | 2022       | 2021                                     | 2020       | 2019       |
| - € -           | - € -      | - € -                                    | - € -      | - € -      |
| 494.300,00      | 396.634,41 | 332.873,85                               | 245.094,90 | 358.010,49 |

**ersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Rücklagen (einschl. Nachtrag)  
- in TEUR -**

|                                                                                                       | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Zuführung  |        | Entnahme | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------|----------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                 | Zuf.betrag | Zinsen |          |                                               |
| 1. Allgemeine<br>Rücklage                                                                             | 661,5                                           |            |        | 661,5    | 0,0                                           |
| 2. Sonderrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 1<br>2.1 Abwasserbe-<br>seitigung<br>2.2 Abfallbesei-<br>tigung- |                                                 |            |        |          |                                               |
| 3. Sonderrücklagen<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 2<br>3.1 Einrichtung<br>3.2 Einrichtung                         |                                                 |            |        |          |                                               |
| 4. Sonderrücklagen<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 3<br>4.1 Einrichtung<br>4.2 Einrichtung                         |                                                 |            |        |          |                                               |
| 5. Finanzausgleichs-<br>rücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 5                                                 |                                                 |            |        |          |                                               |
| 6. Pensionsrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 5                                                              | 464,6                                           | 52,6**     |        |          | 517,2                                         |
| 7. Altersteilzeitrück-<br>lage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 6                                                   |                                                 |            |        |          |                                               |
| 8. Altlastenrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 7<br>8.1 Zweck                                                |                                                 |            |        |          |                                               |
| 9. Steuerrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 8<br>9.1 Zweck                                                   |                                                 |            |        |          |                                               |
| 10. Verfahrensrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 9<br>10.1 Zweck                                             |                                                 |            |        |          |                                               |
| 11. Treuhandrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 10<br>Dauergrabpflege                                         |                                                 |            |        |          |                                               |
| 12. Stellplatzrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 11                                                          |                                                 |            |        |          |                                               |
| 13. Sonstige Sonder-<br>rücklagen<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 12<br>13.1 Zweck                                 | 26,2                                            |            |        | 26,2     | 0,0                                           |
| 14. Beihilferücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 13                                                            | 106,0                                           | 10,6       |        |          | 116,6                                         |

\*\*Rückzahlung innere Darlehn

### Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (einschl. Nachtrag)

| Haus-<br>halts-<br>jahre | Schul-<br>den<br>des<br>Haus-<br>halts-<br>jahres | Kasse<br>n-<br>kredit<br>e | Eigen-<br>betrieb<br>e<br>nach<br>§ 106<br>GO | Sonder-<br>vermö-<br>gen<br>nach<br>97 GO | Unter-<br>nehmen<br>und<br>Ein-<br>rich-<br>tun-<br>gen,<br>die<br>nach<br>§<br>101<br>Abs. 4<br>GO<br>ganz<br>oder<br>teil-<br>weise<br>nach<br>Eigen-<br>betriebs-<br>verord-<br>nung<br>geführt<br>werden | Komm-<br>u-<br>nalun-<br>ter-<br>nehme<br>n<br>nach<br>§ 106a<br>GO | gemein-<br>same<br>Kommun-<br>alunter-<br>nehmen<br>nach<br>§ 19 b<br>GkZ | Gesell-<br>schafte<br>n | Treu-<br>hand-<br>ver-<br>mögen | Stif-<br>tungen | andere<br>Anstal-<br>ten | Gesamt<br>I<br>(Spalte<br>2 bis<br>12) | kredit-<br>ähnlich<br>e<br>Rechts-<br>ge-<br>schäfte | Gesamt<br>II<br>(Summe<br>13 und 15) | Bürg-<br>schaf-<br>ten |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                          | Mio. €                                            | Mio.<br>€                  | Mio. €                                        | Mio. €                                    | Mio. €                                                                                                                                                                                                       | Mio. €                                                              | Mio. €                                                                    | Mio. €                  | Mio. €                          | Mio. €          | Mio. €                   | Mio. €/€<br>/Ew.                       | Mio.<br>€/€<br>/Ew.                                  | Mio. €/€<br>/Ew.                     | Mio. €/€<br>/Ew.       |
| 1                        | 2                                                 | 3                          | 4                                             | 5                                         | 6                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                   | 8                                                                         | 9                       | 10                              | 11              | 12                       | 13/14                                  | 15/16                                                | 17/18                                | 19/20                  |
| 2019                     | 415,8                                             |                            |                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                           |                         |                                 |                 |                          | 415,8 €<br>44,64 €/EW                  |                                                      | 415,8 €<br>44,64 €/EW                |                        |
| 2020                     | 366,6                                             |                            |                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                           |                         |                                 |                 |                          | 366,6 €<br>39,40 €/EW                  |                                                      | 366,6 €<br>39,40 €/EW                |                        |
| 2021                     | 301,5                                             |                            |                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                           |                         |                                 |                 |                          | 301,5 €<br>32,42 €/EW                  |                                                      | 301,5 €<br>32,42 €/EW                |                        |
| 2022                     | 267,5                                             |                            |                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                           |                         |                                 |                 |                          | 267,5 €<br>28,76 €/EW                  |                                                      | 267,5 €<br>28,76 €/EW                |                        |
| 2023                     | 200,1                                             |                            |                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                           |                         |                                 |                 |                          | 200,1 €<br>21,30 €/EW                  |                                                      | 200,1 €<br>21,30 €/EW                |                        |
| 2024                     | 185,1                                             |                            |                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                           |                         |                                 |                 |                          | 185,1 €<br>19,70 €/EW                  |                                                      | 185,1 €<br>19,70 €/EW                |                        |
| 2025                     | 170,1                                             |                            |                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                           |                         |                                 |                 |                          | 170,1 €<br>18,1 €/EW                   |                                                      | 170,1 €<br>18,1 €/EW                 |                        |
| 2026                     | 155,1                                             |                            |                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                           |                         |                                 |                 |                          | 155,4 €<br>16,49 €/EW                  |                                                      | 155,4 €<br>16,49 €/EW                |                        |

# Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschl. Nachtrag)

| Übersicht über die<br>Auszahlungen/Ausgaben für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br>Haushaltsjahre | Plan    | Ist     | in Abgang<br>gestellt <sup>1</sup> | in das Folgejahr übertragen |                                            | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter<br>kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |         |         |                                    | Gesamt                      | aus Planungen<br>der Vorjahre <sup>2</sup> |                                                                                          |
|                                                                                                                           | in TEUR | in TEUR | in TEUR                            | in TEUR                     | in TEUR                                    | in TEUR                                                                                  |
| 1                                                                                                                         | 2       | 3       | 4                                  | 5                           | 6                                          | 7                                                                                        |
| 2019                                                                                                                      | 50,00   | 48,0    | 8,3                                | 16,8                        | ---                                        | ---                                                                                      |
| 2020                                                                                                                      | 48,0    | 7,3     | 5,6                                | 51,8                        | 11,8                                       | ---                                                                                      |
| 2021                                                                                                                      | 160,0   | 48,18   | 40,9                               | 70,0                        | ---                                        | ---                                                                                      |
| 2022                                                                                                                      | 85,00   |         |                                    |                             |                                            |                                                                                          |
| Haushaltsjahr 2023                                                                                                        | 548,80  |         |                                    |                             |                                            |                                                                                          |
| 2024                                                                                                                      | 13,00   |         |                                    |                             |                                            |                                                                                          |
| 2025                                                                                                                      | 13,00   |         |                                    |                             |                                            |                                                                                          |
| 2026                                                                                                                      | 13,00   |         |                                    |                             |                                            |                                                                                          |

<sup>1</sup> Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden.

<sup>2</sup> Der in Spalte 5 angegebenen übertragenen Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres          | Voraussichtlich fällige Ausgaben<br>- in 1000 Euro - |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                      | 2024                                                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|                                                                      | 1                                                    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 2019                                                                 | 0,0                                                  | -    | -    | -    | -    |
| 2020                                                                 | 0,0                                                  | 0,0  | -    | -    | -    |
| 2021                                                                 | 0,0                                                  | 0,0  | 0,0  | -    | -    |
| 2022                                                                 | 0,0                                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -    |
| 2023                                                                 |                                                      |      |      |      |      |
| neuer Ansatz                                                         | 0,0                                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| bisheriger Ansatz                                                    | 0,0                                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| mehr (+) / weniger (-) Ansatz                                        | 0,0                                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Summe:                                                               | 0,0                                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| <b>Nachrichtlich</b><br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen |                                                      |      |      |      |      |
| neuer Ansatz                                                         | 0,0                                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| bisheriger Ansatz                                                    | 0,0                                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| mehr (+) / weniger (-) Ansatz                                        | 0,0                                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                        | Gruppie-<br>rungs-Nr.   | Haushaltsjahr |                |             |        |                |                |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |                         | RE<br>2021    | Ansatz<br>2022 | Ansatz 2023 |        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |                | neu         | bisher |                |                |                |
| 1           | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                                                                                                                                                                                    | 86                      | 221,68        | 45,60          | 40,00       | 44,70  | 57,70          | 52,90          | 38,60          |
| 2           | abzügl. Kreditbeschaffungskosten<br>und ordentliche Tilgung<br>(§ 21 Abs. 1 Nr. 1)                                                                                                                                                 | 990, 97<br>ohne<br>97_9 | 41,79         | 35,00          | 29,40       | 34,10  | 15,00          | 15,00          | 15,00          |
| 3           | abzüglich Zuführung zur<br>Sonderrücklage – Rückstellungen-<br>(§ 21 Abs. 1 Nr. 2)                                                                                                                                                 | 9110                    | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4           | abzüglich Zuführung zur<br>Sonderrücklage –<br>Abschreibungsrücklage -<br>(§ 21 Abs. 1 Nr. 3)                                                                                                                                      | 9120                    | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5           | abzüglich Zuführung zur<br>Sonderrücklage -<br>Gebührenausschleichsrücklage -<br>(§ 21 Abs. 1 Nr. 4)                                                                                                                               | 9130                    | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6           | abzüglich Zuführung zu Rücklagen<br>der Treuhandvermögen<br>(§ 21 Abs. 1 Nr. 5)                                                                                                                                                    | 9190                    | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 7           | abzüglich Zuführung zur<br>Finanzausgleichsrücklage<br>(§ 21 Abs. 1 Nr. 6)                                                                                                                                                         | 9140                    | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8           | abzüglich Zuführung zur<br>Altersteilzeitrücklage<br>(§ 21 Abs. 1 Nr. 7)                                                                                                                                                           | 9151                    | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9           | abzüglich Zuführung zur<br>Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.<br>8) für Altlasten, die ab 2008<br>bekannt geworden sind                                                                                                            | 9160                    | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10          | abzüglich Zuführung zur<br>Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)                                                                                                                                                                      | 9170                    | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11          | abzüglich Zuführung zur<br>Verfahrensrücklage<br>(§ 21 Abs. 1 Nr. 10)                                                                                                                                                              | 9171                    | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12          | abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs                                                                                                                                                                                                 |                         | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 13          | freier                                                                                                                                                                                                                             | TEUR                    | 179,89        | 10,60          | 10,60       | 10,60  | 42,70          | 37,90          | 23,60          |
|             | Finanzspielraum                                                                                                                                                                                                                    | EUR/Ew.                 | 19,1          | 1,1            | 1,12        | 1,12   | 4,54           | 4,03           | 2,51           |
|             | <u>nachrichtlich</u>                                                                                                                                                                                                               |                         |               |                |             |        |                |                |                |
| 14          | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                     | 270                     | 100,09        | 97,00          | 101,10      | 130,90 | 130,90         | 130,90         | 130,90         |
| 15          | Verwendung von Mitteln der<br>allgemeinen Rücklage, der<br>Finanzausgleichsrücklage oder<br>Einnahmen aus der Veränderung<br>des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1<br>Nr. 2) zum Ausgleich des<br>Verwaltungshaushaltes<br>(§ 21 Abs. 3) |                         | 0,00          | 207,40         | 405,70      | 30,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 16          | Zuführung zur Pensionsrücklage<br>(§ 19 Abs. 4 Nr. 5)                                                                                                                                                                              | 9150                    | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 17          | abzüglich Zuführung zur<br>Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.<br>8) für Altlasten, die vor 2008<br>bekannt geworden sind                                                                                                           | 9160                    | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 18          | Zuführung zur sonstigen<br>Sonderrücklage<br>(§ 19 Abs. 4 Nr. 12)                                                                                                                                                                  | 9192                    | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 19          | Zuführung zur Beihilferücklage<br>(§ 19 Abs. 4 Nr. 12)                                                                                                                                                                             | 9193                    | 10,60         | 10,60          | 10,60       | 10,60  | 10,60          | 10,60          | 10,60          |

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR  
Amt Oldenburg-Land für das Haushaltsjahr 2023

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                          | Grp.-Nr. | Haushaltsjahr |       |             |        |       |       |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|-------------|--------|-------|-------|-------|
|             |                                                                                                      |          | 2021          | 2022  | Ansatz 2023 |        | 2024  | 2025  | 2026  |
|             |                                                                                                      |          |               |       | neu         | bisher |       |       |       |
| 1           | Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt                                                                   | 4 – 8    | 2.878         | 3.338 | 3.837       | 3.735  | 3.429 | 3.454 | 3.493 |
| 2           | abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt                                                               | 86       | 222           | 46    | 40          | 45     | 58    | 53    | 39    |
| 3           | abzgl. innere Verrechnungen                                                                          | 679      | 0             | 0     | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 4           | abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)                                                              | 680      | 100           | 97    | 101         | 131    | 131   | 131   | 131   |
| 5           | abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals                                                                 | 685      | 0             | 0     | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 6           | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                           | 810      | 0             | 0     | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 7           | abzgl. allgemeine Umlage an das Land                                                                 | 831      | 0             | 0     | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 8           | abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage – | 832      | 0             | 0     | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 9           | abzgl. Gebührenausschleichsrücklage                                                                  | 3130     | 0             | 0     | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 10          | abzgl. Altersteilzeitrücklage                                                                        | 3151     | 0             | 0     | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 11          | abzgl. Steuerrücklage                                                                                | 3170     | 0             | 0     | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 12          | abzgl. Verfahrensrücklage                                                                            | 3171     | 0             | 0     | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 10          | abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)                                                            | 3190     | 0             | 0     | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 11          | abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)                                              | 3190     | 0             | 0     | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 12          | abzgl. Fehlbetragsabdeckung                                                                          | 892      | 0             | 0     | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 13          | <b>bereinigte Ausgaben VwH</b>                                                                       |          | 2.556         | 3.195 | 3.695       | 3.559  | 3.241 | 3.270 | 3.324 |
| 14          | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                                                    |          |               | 25,00 | 15,65       | 11,40  | -8,95 | 0,92  | 1,63  |
| 15          | <b>Empfehlung (in %)</b>                                                                             |          |               |       | 4,00        | 4,00   | 3,00  | 2,00  | 2,00  |

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2023**

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

0

Allgemeine Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |             |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung   | Neu<br>€        | bisher<br>€ | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                             | 3               | 4           | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
| 16400           | <b>Einnahmen</b>              |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Erstattung von der VAK        | 31.700          | 0           | 31.700            |     |        |             | keine                                     |
|                 | Einnahmen verändert           | 31.700          | 0           | 31.700            |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 31.700          | 0           | 31.700            |     |        |             |                                           |
| 45000           | <b>Ausgaben</b>               |                 |             |                   |     |        | 0111        | keine                                     |
|                 | Beihilfen                     | 2.500           | 0           | 2.500             |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben verändert            | 2.500           | 0           | 2.500             |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 38.200          | 35.700      | 2.500             |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss UA 00000</b>     |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 31.700          | 0           | 31.700            |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 38.200          | 35.700      | 2.500             |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -6.500          | -35.700     | 29.200            |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 00</b> |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 31.700          | 0           | 31.700            |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 38.200          | 35.700      | 2.500             |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -6.500          | -35.700     | 29.200            |     |        |             |                                           |

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle |                                                                                 | Haushaltsansatz |                 |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung                                                     | Neu<br>€        | bisher<br>€     | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                                                                               | 3               | 4               | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                                                         |                 |                 |                   |     |        |             |                                           |
| 15000           | Vermischte Einnahmen                                                            | 6.600           | 2.000           | 4.600             |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Einnahmen verändert</b>                                                      | <b>6.600</b>    | <b>2.000</b>    | <b>4.600</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                | <b>155.600</b>  | <b>151.000</b>  | <b>4.600</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                                          |                 |                 |                   |     |        |             |                                           |
| 41000           | Beamtenbezüge                                                                   | 75.800          | 70.000          | 5.800             |     |        | 0111        | keine                                     |
| 41400           | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgelte                                     | 256.200         | 250.000         | 6.200             |     |        | 0111        | keine                                     |
| 42100           | Zuführung zur Versorgungsrücklage                                               | 134.100         | 115.000         | 19.100            |     |        | 0111        | keine                                     |
| 43400           | VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 19.000          | 18.000          | 1.000             |     |        | 0111        | keine                                     |
| 44400           | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.000          | 55.000          | 1.000             |     |        | 0111        | keine                                     |
| 50000           | Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes                                            | 25.000          | 15.000          | 10.000            |     |        | 0151        | keine                                     |
| 55000           | Fahrzeugunterhaltung                                                            | 2.000           | 10.000          | -8.000            | 2   |        |             | keine                                     |
| 65000           | Geschäftsausgaben                                                               | 28.000          | 25.000          | 3.000             | 1   |        | 0151        | keine                                     |
| 65200           | Post- und Fernmeldegebühren                                                     | 55.000          | 52.000          | 3.000             | 1   |        | 0151        | keine                                     |
| 65500           | Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten                                           | 35.000          | 45.000          | -10.000           | 1   |        | 0151        | keine                                     |
| 70000           | Zuschuß an Betriebsgemeinschaft                                                 | 400             | 0               | 400               |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Ausgaben verändert</b>                                                       | <b>686.500</b>  | <b>655.000</b>  | <b>31.500</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                 | <b>914.800</b>  | <b>883.300</b>  | <b>31.500</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss UA 02000</u></b>                                                |                 |                 |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                | <b>155.600</b>  | <b>151.000</b>  | <b>4.600</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                 | <b>914.800</b>  | <b>883.300</b>  | <b>31.500</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                              | <b>-759.200</b> | <b>-732.300</b> | <b>-26.900</b>    |     |        |             |                                           |

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02010 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |             |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung   | Neu<br>€        | bisher<br>€ | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                             | 3               | 4           | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
| 27100           | <u>Einnahmen</u>              |                 |             |                   | 3   |        |             | keine                                     |
|                 | Auflösung Zuschüsse           | 3.500           | 5.000       | -1.500            |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen verändert           | 3.500           | 5.000       | -1.500            |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 3.500           | 5.000       | -1.500            |     |        |             |                                           |
| 68000           | <u>Ausgaben</u>               |                 |             |                   |     |        |             | keine                                     |
|                 | Abschreibung                  | 65.000          | 75.000      | -10.000           |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben verändert            | 65.000          | 75.000      | -10.000           |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 65.000          | 75.000      | -10.000           |     |        |             |                                           |
|                 | <u>Abschluss UA 02010</u>     |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 3.500           | 5.000       | -1.500            |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 65.000          | 75.000      | -10.000           |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -61.500         | -70.000     | 8.500             |     |        |             |                                           |
|                 | <u>Abschluss Abschnitt 02</u> |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 159.100         | 156.000     | 3.100             |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 979.800         | 958.300     | 21.500            |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -820.700        | -802.300    | -18.400           |     |        |             |                                           |

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03000 Kämmerei

| Haushaltsstelle |                                                                                 | Haushaltsansatz |                |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung                                                     | Neu<br>€        | bisher<br>€    | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                                                                               | 3               | 4              | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                 |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
| 41400           | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgelte                                     | 616.500         | 594.000        | 22.500            |     |        | 0111        | keine                                     |
| 43400           | VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 43.500          | 42.500         | 1.000             |     |        | 0111        | keine                                     |
| 44400           | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 129.000         | 125.000        | 4.000             |     |        | 0111        | keine                                     |
| 66100           | Vermischte Ausgaben                                                             | 1.200           | 0              | 1.200             | 1   |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Ausgaben verändert</b>                                                       | <b>790.200</b>  | <b>761.500</b> | <b>28.700</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                 | <b>885.200</b>  | <b>856.500</b> | <b>28.700</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss UA 03000</b>                                                       |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                                                                       | 54.900          | 54.900         | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                                                                        | 885.200         | 856.500        | 28.700            |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                     | -830.300        | -801.600       | -28.700           |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 03</b>                                                   |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                                                                       | 54.900          | 54.900         | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                                                                        | 885.200         | 856.500        | 28.700            |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                     | -830.300        | -801.600       | -28.700           |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss UA 05000</b>                                                       |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                                                                       | 10.000          | 10.000         | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                                                                        | 2.000           | 2.000          | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                     | 8.000           | 8.000          | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss UA 05200</b>                                                       |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                                                                       | 0               | 0              | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                                                                        | 21.500          | 21.500         | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                     | -21.500         | -21.500        | 0                 |     |        |             |                                           |

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |             |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung   | Neu<br>€        | bisher<br>€ | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                             | 3               | 4           | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 05</b> |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 10.000          | 10.000      | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 23.500          | 23.500      | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -13.500         | -13.500     | 0                 |     |        |             |                                           |

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06000 Allgemein

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |             |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung   | Neu<br>€        | bisher<br>€ | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                             | 3               | 4           | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
| 65010           | <u>Ausgaben</u>               |                 |             |                   | 8   |        | 0161        | keine                                     |
|                 | Datenverarbeitungskosten      | 290.000         | 263.000     | 27.000            |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben verändert            | 290.000         | 263.000     | 27.000            |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 303.500         | 276.500     | 27.000            |     |        |             |                                           |
|                 | <u>Abschluss UA 06000</u>     |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 2.000           | 2.000       | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 303.500         | 276.500     | 27.000            |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -301.500        | -274.500    | -27.000           |     |        |             |                                           |
|                 | <u>Abschluss Abschnitt 06</u> |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 2.000           | 2.000       | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 303.500         | 276.500     | 27.000            |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -301.500        | -274.500    | -27.000           |     |        |             |                                           |
|                 | <u>Abschluss Einzelplan 0</u> |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 257.700         | 222.900     | 34.800            |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 2.230.200       | 2.150.500   | 79.700            |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -1.972.500      | -1.927.600  | -44.900           |     |        |             |                                           |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle |                                               | Haushaltsansatz |                |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung                   | Neu<br>€        | bisher<br>€    | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                                             | 3               | 4              | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
| 41000           | Beamtenbezüge                                 | 25.500          | 0              | 25.500            | 1   |        | 0111        | keine                                     |
| 41400           | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgelte   | 150.000         | 146.000        | 4.000             |     |        | 0111        | keine                                     |
| 43000           | Beiträge zu Versorgungskasse                  | 22.400          | 0              | 22.400            | 1   |        | 0111        | keine                                     |
| 43400           | VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.000          | 9.700          | 300               |     |        | 0111        | keine                                     |
| 59000           | Kosten der Ordnungsbehörde                    | 24.000          | 18.000         | 6.000             |     |        | 0171        | keine                                     |
| 66100           | Vermischte Ausgaben                           | 1.200           | 0              | 1.200             | 1   |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Ausgaben verändert</b>                     | <b>233.100</b>  | <b>173.700</b> | <b>59.400</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>325.900</b>  | <b>266.500</b> | <b>59.400</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss UA 11000</b>                     |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                                     | 106.000         | 106.000        | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                                      | 325.900         | 266.500        | 59.400            |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                   | -219.900        | -160.500       | -59.400           |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss UA 11010</b>                     |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                                     | 0               | 0              | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                                      | 57.600          | 57.600         | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                   | -57.600         | -57.600        | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 11</b>                 |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                                     | 106.000         | 106.000        | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                                      | 383.500         | 324.100        | 59.400            |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                   | -277.500        | -218.100       | -59.400           |     |        |             |                                           |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |             |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung   | Neu<br>€        | bisher<br>€ | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                             | 3               | 4           | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
| 68000           | <u>Ausgaben</u>               |                 |             |                   | 3   |        |             | keine                                     |
|                 | Abschreibungen                | 400             | 200         | 200               |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben verändert            | 400             | 200         | 200               |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 9.000           | 8.800       | 200               |     |        |             |                                           |
|                 | <u>Abschluss UA 13000</u>     |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 0           | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 9.000           | 8.800       | 200               |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -9.000          | -8.800      | -200              |     |        |             |                                           |
|                 | <u>Abschluss Abschnitt 13</u> |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 0           | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 9.000           | 8.800       | 200               |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -9.000          | -8.800      | -200              |     |        |             |                                           |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Katastrophenschutz  
 14000 Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |             |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung   | Neu<br>€        | bisher<br>€ | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                             | 3               | 4           | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b>Ausgaben</b>               |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
| 59000           | Sonstige Sachausgaben         | 2.500           | 0           | 2.500             |     |        |             | keine                                     |
| 65200           | Post- und Fernmeldegebühren   | 200             | 0           | 200               | 6   |        |             | keine                                     |
| 68000           | Abschreibungen                | 300             | 0           | 300               | 3   |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Ausgaben verändert</b>     | <b>3.000</b>    | <b>0</b>    | <b>3.000</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>               | <b>3.000</b>    | <b>0</b>    | <b>3.000</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss UA 14000</b>     |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 0           | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 3.000           | 0           | 3.000             |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -3.000          | 0           | -3.000            |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 14</b> |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 0           | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 3.000           | 0           | 3.000             |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -3.000          | 0           | -3.000            |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 1</b> |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 106.000         | 106.000     | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 395.500         | 332.900     | 62.600            |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -289.500        | -226.900    | -62.600           |     |        |             |                                           |

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

| Haushaltsstelle |                                             | Haushaltsansatz |                 |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung                 | Neu<br>€        | bisher<br>€     | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                                           | 3               | 4               | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                     |                 |                 |                   |     |        |             |                                           |
| 15900           | Umsatzsteuer                                | 0               | 29.800          | -29.800           | 1   |        |             | keine                                     |
| 16001           | Erstattung vom Bund                         | 176.100         | 166.800         | 9.300             |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Einnahmen verändert</b>                  | <b>176.100</b>  | <b>196.600</b>  | <b>-20.500</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | <b>251.100</b>  | <b>271.600</b>  | <b>-20.500</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                      |                 |                 |                   |     |        |             |                                           |
| 41400           | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgelte | 226.000         | 220.000         | 6.000             |     |        | 0111        | keine                                     |
| 64000           | Umsatzsteuer                                | 0               | 29.800          | -29.800           | 3   |        |             | keine                                     |
| 66100           | Vermischte Ausgaben                         | 1.700           | 0               | 1.700             | 1   |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Ausgaben verändert</b>                   | <b>227.700</b>  | <b>249.800</b>  | <b>-22.100</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | <b>290.700</b>  | <b>312.800</b>  | <b>-22.100</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss UA 40000</u></b>            |                 |                 |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | <b>251.100</b>  | <b>271.600</b>  | <b>-20.500</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | <b>290.700</b>  | <b>312.800</b>  | <b>-22.100</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>          | <b>-39.600</b>  | <b>-41.200</b>  | <b>1.600</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 40</u></b>        |                 |                 |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | <b>251.100</b>  | <b>271.600</b>  | <b>-20.500</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | <b>290.700</b>  | <b>312.800</b>  | <b>-22.100</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>          | <b>-39.600</b>  | <b>-41.200</b>  | <b>1.600</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss UA 41000</u></b>            |                 |                 |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>          |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>          | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>          |     |        |             |                                           |

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |             |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung   | Neu<br>€        | bisher<br>€ | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                             | 3               | 4           | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 41</b> |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 0           | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 100.000         | 100.000     | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -100.000        | -100.000    | 0                 |     |        |             |                                           |

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung des Asylbewerbergesetzes  
 42000 Durchführung des Asylbewerbergesetzes

| Haushaltsstelle |                                                                 | Haushaltsansatz |                 |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung                                     | Neu<br>€        | bisher<br>€     | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                                                               | 3               | 4               | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                |                 |                 |                   |     |        |             |                                           |
| 11000           | Benutzungsgebühren                                              | 262.200         | 251.000         | 11.200            |     |        |             | keine                                     |
| 15000           | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen                   | 6.300           | 0               | 6.300             |     |        |             | keine                                     |
| 27100           | Auflösung Zuschüsse                                             | 2.800           | 12.000          | -9.200            |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Einnahmen verändert</b>                                      | <b>271.300</b>  | <b>263.000</b>  | <b>8.300</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                | <b>321.300</b>  | <b>313.000</b>  | <b>8.300</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                 |                 |                 |                   |     |        |             |                                           |
| 41400           | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 106.000         | 72.000          | 34.000            |     |        | 0111        | keine                                     |
| 44400           | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.000          | 16.000          | 7.000             |     |        | 0111        | keine                                     |
| 50000           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An-<br>lagen         | 30.000          | 0               | 30.000            |     |        | 0420        | keine                                     |
| 53000           | Unterbringungskosten                                            | 232.200         | 251.000         | -18.800           |     |        | 0420        | keine                                     |
| 68000           | Abschreibung                                                    | 3.000           | 18.000          | -15.000           |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Ausgaben verändert</b>                                       | <b>394.200</b>  | <b>357.000</b>  | <b>37.200</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                 | <b>450.700</b>  | <b>413.500</b>  | <b>37.200</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss UA 42000</b>                                       |                 |                 |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                | <b>321.300</b>  | <b>313.000</b>  | <b>8.300</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                 | <b>450.700</b>  | <b>413.500</b>  | <b>37.200</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                              | <b>-129.400</b> | <b>-100.500</b> | <b>-28.900</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 42</b>                                   |                 |                 |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                | <b>321.300</b>  | <b>313.000</b>  | <b>8.300</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                 | <b>450.700</b>  | <b>413.500</b>  | <b>37.200</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                              | <b>-129.400</b> | <b>-100.500</b> | <b>-28.900</b>    |     |        |             |                                           |

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |             |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung   | Neu<br>€        | bisher<br>€ | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                             | 3               | 4           | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 4</b> |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 572.400         | 584.600     | -12.200           |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 841.400         | 826.300     | 15.100            |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -269.000        | -241.700    | -27.300           |     |        |             |                                           |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
60000 Allgemeine Bauverwaltung

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |                |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung   | Neu<br>€        | bisher<br>€    | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                             | 3               | 4              | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b>Ausgaben</b>               |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
| 41000           | Beamtenbezüge                 | 8.500           | 34.000         | -25.500           | 1   |        | 0111        | keine                                     |
| 43000           | Beiträge zu Versorgungskasse  | 4.500           | 26.900         | -22.400           | 1   |        | 0111        | keine                                     |
|                 | <b>Ausgaben verändert</b>     | <b>13.000</b>   | <b>60.900</b>  | <b>-47.900</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>               | <b>70.200</b>   | <b>118.100</b> | <b>-47.900</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss UA 60000</b>     |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 2.000           | 2.000          | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 70.200          | 118.100        | -47.900           |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -68.200         | -116.100       | 47.900            |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 60</b> |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 2.000           | 2.000          | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 70.200          | 118.100        | -47.900           |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -68.200         | -116.100       | 47.900            |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 6</b> |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                     | 2.000           | 2.000          | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                      | 70.200          | 118.100        | -47.900           |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -68.200         | -116.100       | 47.900            |     |        |             |                                           |

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
81       Versorgungsunternehmen  
81000   **Versorgungsunternehmen**

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |               |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung          | Neu<br>€        | bisher<br>€   | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                                    | 3               | 4             | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>              |                 |               |                   |     |        |             |                                           |
| 11000           | Einspeisevergütung                   | 10.400          | 8.300         | 2.100             |     |        |             | keine                                     |
| 15900           | Umsatzsteuer                         | 2.000           | 1.600         | 400               |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Einnahmen verändert</b>           | <b>12.400</b>   | <b>9.900</b>  | <b>2.500</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>12.400</b>   | <b>9.900</b>  | <b>2.500</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>               |                 |               |                   |     |        |             |                                           |
| 67200           | Ertragsbeteiligung an Gemeinden      | 3.200           | 5.100         | -1.900            |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Ausgaben verändert</b>            | <b>3.200</b>    | <b>5.100</b>  | <b>-1.900</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>10.500</b>   | <b>12.400</b> | <b>-1.900</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss UA 81000</u></b>     |                 |               |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                            | 12.400          | 9.900         | 2.500             |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                             | 10.500          | 12.400        | -1.900            |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf          | 1.900           | -2.500        | 4.400             |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b> |                 |               |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                            | 12.400          | 9.900         | 2.500             |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                             | 10.500          | 12.400        | -1.900            |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf          | 1.900           | -2.500        | 4.400             |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss UA 87000</u></b>     |                 |               |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                            | 100             | 100           | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                             | 0               | 0             | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf          | 100             | 100           | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 87</u></b> |                 |               |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                            | 100             | 100           | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                             | 0               | 0             | 0                 |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf          | 100             | 100           | 0                 |     |        |             |                                           |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 88000 Buschkoppel 3+5, Kükelühh

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung        | Neu<br>€        | bisher<br>€    | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>            |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
| 14000           | Mieten                             | 24.500          | 22.800         | 1.700             |     |        |             | keine                                     |
| 27100           | Auflösung Zuschüsse                | 7.000           | 8.000          | -1.000            |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Einnahmen verändert</b>         | <b>31.500</b>   | <b>30.800</b>  | <b>700</b>        |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>31.500</b>   | <b>30.800</b>  | <b>700</b>        |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>             |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
| 50000           | Grundstücksunterhaltung            | 25.000          | 20.000         | 5.000             |     |        | 0880        | keine                                     |
| 68000           | Abschreibung                       | 5.600           | 8.500          | -2.900            |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Ausgaben verändert</b>          | <b>30.600</b>   | <b>28.500</b>  | <b>2.100</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>58.200</b>   | <b>56.100</b>  | <b>2.100</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss UA 88000</u></b>   |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>31.500</b>   | <b>30.800</b>  | <b>700</b>        |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>58.200</b>   | <b>56.100</b>  | <b>2.100</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-26.700</b>  | <b>-25.300</b> | <b>-1.400</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss UA 88010</u></b>   |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          |     |        |             |                                           |

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88         Allgemeines Grundvermögen  
88020     An der Bäderstraße 5, Heringsdorf

| Haushaltsstelle |                                                    | Haushaltsansatz |                |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung                        | Neu<br>€        | bisher<br>€    | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                                                  | 3               | 4              | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                            |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
| 27100           | Auflösung Zuschüsse                                | 2.200           | 3.000          | -800              |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Einnahmen verändert</b>                         | <b>2.200</b>    | <b>3.000</b>   | <b>-800</b>       |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>112.300</b>  | <b>113.100</b> | <b>-800</b>       |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                             |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
| 50000           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.000          | 15.000         | 13.000            |     |        | 0882        | keine                                     |
| 68000           | Abschreibungen                                     | 21.200          | 23.000         | -1.800            |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Ausgaben verändert</b>                          | <b>49.200</b>   | <b>38.000</b>  | <b>11.200</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>156.700</b>  | <b>145.500</b> | <b>11.200</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss UA 88020</u></b>                   |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>112.300</b>  | <b>113.100</b> | <b>-800</b>       |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>156.700</b>  | <b>145.500</b> | <b>11.200</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                 | <b>-44.400</b>  | <b>-32.400</b> | <b>-12.000</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss UA 88030</u></b>                   |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>4.900</b>    | <b>4.900</b>   | <b>0</b>          |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b>   | <b>0</b>          |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                 | <b>100</b>      | <b>100</b>     | <b>0</b>          |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>               |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>148.700</b>  | <b>148.800</b> | <b>-100</b>       |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>219.700</b>  | <b>206.400</b> | <b>13.300</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                 | <b>-71.000</b>  | <b>-57.600</b> | <b>-13.400</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>               |                 |                |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>161.200</b>  | <b>158.800</b> | <b>2.400</b>      |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>230.200</b>  | <b>218.800</b> | <b>11.400</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                 | <b>-69.000</b>  | <b>-60.000</b> | <b>-9.000</b>     |     |        |             |                                           |

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |             |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflussbar-<br>keit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung   | Neu<br>€        | bisher<br>€ | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                            |
| 1               | 2                             | 3               | 4           | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                          |
| 07210           | <u>Einnahmen</u>              |                 |             |                   |     |        |             | keine                                      |
|                 | Amtsumlage                    | 2.224.300       | 2.495.900   | -271.600          |     |        |             |                                            |
|                 | Einnahmen verändert           | 2.224.300       | 2.495.900   | -271.600          |     |        |             |                                            |
|                 | Einnahmen                     | 2.224.300       | 2.495.900   | -271.600          |     |        |             |                                            |
|                 | <u>Abschluss UA 90000</u>     |                 |             |                   |     |        |             |                                            |
|                 | Einnahmen                     | 2.224.300       | 2.495.900   | -271.600          |     |        |             |                                            |
|                 | Ausgaben                      | 0               | 0           | 0                 |     |        |             |                                            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | 2.224.300       | 2.495.900   | -271.600          |     |        |             |                                            |
|                 | <u>Abschluss Abschnitt 90</u> |                 |             |                   |     |        |             |                                            |
|                 | Einnahmen                     | 2.224.300       | 2.495.900   | -271.600          |     |        |             |                                            |
|                 | Ausgaben                      | 0               | 0           | 0                 |     |        |             |                                            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | 2.224.300       | 2.495.900   | -271.600          |     |        |             |                                            |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz  |                  |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung        | Neu<br>€         | bisher<br>€      | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                                  | 3                | 4                | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                  |                  |                   |     |        |             |                                           |
| 20700           | Zinseinnahmen                      | 2.500            | 0                | 2.500             | 3   |        |             | keine                                     |
| 27000           | Abschreibung                       | 101.100          | 130.900          | -29.800           |     |        |             | keine                                     |
| 28000           | Zuführung vom Vermögenshaushalt    | 405.700          | 30.000           | 375.700           |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Einnahmen verändert</b>         | <b>509.300</b>   | <b>160.900</b>   | <b>348.400</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>509.300</b>   | <b>160.900</b>   | <b>348.400</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                  |                  |                   |     |        |             |                                           |
| 47100           | Deckungsreserve                    | 0                | 2.000            | -2.000            |     |        | 0111        | keine                                     |
| 68100           | Auflösung Zuschüsse                | 15.500           | 28.000           | -12.500           |     |        |             | keine                                     |
| 84100           | Verwahr Entgelt Negativzinsen      | 100              | 0                | 100               |     |        |             | keine                                     |
| 86000           | Zuführung zum Vermögenshaushalt    | 40.000           | 44.700           | -4.700            |     |        |             | keine                                     |
|                 | <b>Ausgaben verändert</b>          | <b>55.600</b>    | <b>74.700</b>    | <b>-19.100</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>64.100</b>    | <b>83.200</b>    | <b>-19.100</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss UA 91000</b>          |                  |                  |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>509.300</b>   | <b>160.900</b>   | <b>348.400</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>64.100</b>    | <b>83.200</b>    | <b>-19.100</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>445.200</b>   | <b>77.700</b>    | <b>367.500</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 91</b>      |                  |                  |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>509.300</b>   | <b>160.900</b>   | <b>348.400</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>64.100</b>    | <b>83.200</b>    | <b>-19.100</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>445.200</b>   | <b>77.700</b>    | <b>367.500</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 9</b>      |                  |                  |                   |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>2.733.600</b> | <b>2.656.800</b> | <b>76.800</b>     |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>64.100</b>    | <b>83.200</b>    | <b>-19.100</b>    |     |        |             |                                           |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>2.669.500</b> | <b>2.573.600</b> | <b>95.900</b>     |     |        |             |                                           |

| Haushaltsstelle |                              | Haushaltsansatz |             |                   | Amt | Kennz. | Ring<br>Nr. | Disponibilität /<br>Beeinflußbar-<br>keit |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung  | Neu<br>€        | bisher<br>€ | Mehr/weniger<br>€ |     |        |             |                                           |
| 1               | 2                            | 3               | 4           | 5                 | 6   | 7      | 8           | 9                                         |
|                 | <b>Abschluss Gesamtsumme</b> |                 |             |                   |     |        |             |                                           |
|                 | Einnahmen                    | 3.836.600       | 3.734.800   | 101.800           |     |        |             |                                           |
|                 | Ausgaben                     | 3.836.600       | 3.734.800   | 101.800           |     |        |             |                                           |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf  | 0               | 0           | 0                 |     |        |             |                                           |

## Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Katastrophenschutz  
 14000 **Katastrophenschutz**

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |          |                  | Verpflichtungsemächtigungen |                  | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen |                       | Amt | K Z | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----|-----|----------|------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung     | Neu €           | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag €              | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgaben-betrag           | bisher bereitgestellt |     |     |          |                                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4        | 5                | 6                           | 7                | 8                                     | 9                     | 10  | 11  | 12       | 13                                 |
| 93500           | <b>Ausgaben</b>                 |                 |          |                  |                             |                  |                                       |                       | 6   |     |          | keine                              |
|                 | Erwerb von beweglichen Vermögen | 3.800           | 0        | 3.800            | 0                           | 0                | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Ausgaben verändert              | 3.800           | 0        | 3.800            | 0                           | 0                | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Ausgaben                        | 3.800           | 0        | 3.800            | 0                           | 0                | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | <b>Abschluss UA 14000</b>       |                 |          |                  |                             |                  |                                       |                       |     |     |          |                                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0        | 0                |                             |                  | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Ausgaben                        | 3.800           | 0        | 3.800            | 0                           | 0                | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -3.800          | 0        | -3.800           |                             |                  | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 14</b>   |                 |          |                  |                             |                  |                                       |                       |     |     |          |                                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0        | 0                |                             |                  | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Ausgaben                        | 3.800           | 0        | 3.800            | 0                           | 0                | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -3.800          | 0        | -3.800           |                             |                  | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 1</b>   |                 |          |                  |                             |                  |                                       |                       |     |     |          |                                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0        | 0                |                             |                  | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Ausgaben                        | 4.800           | 1.000    | 3.800            | 0                           | 0                | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -4.800          | -1.000   | -3.800           |                             |                  | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 88020 An der Bäderstraße 5, Heringsdorf

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |          |                  | Verpflichtungsermächtigungen |                  | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen |                       | Amt | K Z | Ring Nr. | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----|-----|----------|------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung     | Neu €           | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag €               | mehr / weniger € | neuer Gesamtausgaben-betrag           | bisher bereitgestellt |     |     |          |                                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4        | 5                | 6                            | 7                | 8                                     | 9                     | 10  | 11  | 12       | 13                                 |
| 93500           | <b>Ausgaben</b>                 |                 |          |                  |                              |                  |                                       |                       |     |     |          |                                    |
|                 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 3.000           | 2.000    | 1.000            | 0                            | 0                | 0                                     | 0                     | 2   |     |          | keine                              |
|                 | Ausgaben verändert              | 3.000           | 2.000    | 1.000            | 0                            | 0                | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Ausgaben                        | 5.500           | 4.500    | 1.000            | 0                            | 0                | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | <b>Abschluss UA 88020</b>       |                 |          |                  |                              |                  |                                       |                       |     |     |          |                                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0        | 0                |                              |                  | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Ausgaben                        | 5.500           | 4.500    | 1.000            | 0                            | 0                | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -5.500          | -4.500   | -1.000           |                              |                  | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 88</b>   |                 |          |                  |                              |                  |                                       |                       |     |     |          |                                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0        | 0                |                              |                  | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Ausgaben                        | 11.500          | 10.500   | 1.000            | 0                            | 0                | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -11.500         | -10.500  | -1.000           |                              |                  | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 8</b>   |                 |          |                  |                              |                  |                                       |                       |     |     |          |                                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0        | 0                |                              |                  | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Ausgaben                        | 11.500          | 10.500   | 1.000            | 0                            | 0                | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -11.500         | -10.500  | -1.000           |                              |                  | 0                                     | 0                     |     |     |          |                                    |

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |                |                        | Verpflichtungsermächtigungen |                        | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen |                               |     |        |             |                                                     |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung          | Neu<br>€        | bisher<br>€    | mehr /<br>weniger<br>€ | neuer Betrag<br>€            | mehr /<br>weniger<br>€ | neuer Gesamt<br>ausga-<br>ben-betrag  | bisher<br>bereitge-<br>stellt | Amt | K<br>Z | Ring<br>Nr. | Disponi-<br>bilität /<br>Beein-<br>fluß-bark<br>eit |
| 1               | 2                                    | 3               | 4              | 5                      | 6                            | 7                      | 8                                     | 9                             | 10  | 11     | 12          | 13                                                  |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>              |                 |                |                        |                              |                        |                                       |                               |     |        |             |                                                     |
| 30000           | Zuführung vom Verwaltungshaushalt    | 40.000          | 44.700         | -4.700                 |                              |                        | 0                                     | 0                             | 3   |        |             | keine                                               |
| 31000           | Entnahme aus der Rücklage            | 661.600         | 271.000        | 390.600                |                              |                        | 0                                     | 0                             | 3   |        |             | keine                                               |
| 31200           | Entnahme Abschreibungsrücklage       | 26.200          | 0              | 26.200                 |                              |                        | 0                                     | 0                             | 3   |        |             | keine                                               |
| 31500           | Entnahme aus der Pensionsrücklage    | 1.900           | 0              | 1.900                  |                              |                        | 0                                     | 0                             | 3   |        |             | keine                                               |
|                 | <b>Einnahmen verändert</b>           | <b>729.700</b>  | <b>315.700</b> | <b>414.000</b>         |                              |                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>729.700</b>  | <b>315.700</b> | <b>414.000</b>         |                              |                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>               |                 |                |                        |                              |                        |                                       |                               |     |        |             |                                                     |
| 90000           | Zuführung zum Verwaltungshaushalt    | 405.700         | 30.000         | 375.700                | 0                            | 0                      | 0                                     | 0                             | 3   |        |             | keine                                               |
| 97980           | Rückzahlung innerer Darlehen         | 14.400          | 19.100         | -4.700                 | 0                            | 0                      | 0                                     | 0                             | 3   |        |             | keine                                               |
| 97981           | Sonderrückzahlung inneres Darlehen   | 38.200          | 0              | 38.200                 | 0                            | 0                      | 0                                     | 0                             | 3   |        |             | keine                                               |
|                 | <b>Ausgaben verändert</b>            | <b>458.300</b>  | <b>49.100</b>  | <b>409.200</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>483.900</b>  | <b>74.700</b>  | <b>409.200</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |
|                 | <b><u>Abschluss UA 91000</u></b>     |                 |                |                        |                              |                        |                                       |                               |     |        |             |                                                     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>729.700</b>  | <b>315.700</b> | <b>414.000</b>         |                              |                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>483.900</b>  | <b>74.700</b>  | <b>409.200</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>   | <b>245.800</b>  | <b>241.000</b> | <b>4.800</b>           |                              |                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b> |                 |                |                        |                              |                        |                                       |                               |     |        |             |                                                     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>729.700</b>  | <b>315.700</b> | <b>414.000</b>         |                              |                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>483.900</b>  | <b>74.700</b>  | <b>409.200</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>   | <b>245.800</b>  | <b>241.000</b> | <b>4.800</b>           |                              |                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b> |                 |                |                        |                              |                        |                                       |                               |     |        |             |                                                     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>729.700</b>  | <b>315.700</b> | <b>414.000</b>         |                              |                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>483.900</b>  | <b>74.700</b>  | <b>409.200</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>   | <b>245.800</b>  | <b>241.000</b> | <b>4.800</b>           |                              |                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |     |        |             |                                                     |

| Haushaltsstelle |                              | Haushaltsansatz |             |                        | Verpflichtungsemächtigungen |                        | Investitionen u. -förderungsmaßnahmen |                               | Amt | K Z | Ring Nr. | Disponi-<br>bilität /<br>Beein-<br>fluß-bark<br>eit |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung / * Erläuterung  | Neu<br>€        | bisher<br>€ | mehr /<br>weniger<br>€ | neuer Betrag<br>€           | mehr /<br>weniger<br>€ | neuer Gesamt<br>ausga-<br>ben-betrag  | bisher<br>bereitge-<br>stellt |     |     |          |                                                     |
| 1               | 2                            | 3               | 4           | 5                      | 6                           | 7                      | 8                                     | 9                             | 10  | 11  | 12       | 13                                                  |
|                 | <b>Abschluss Gesamtsumme</b> |                 |             |                        |                             |                        |                                       |                               |     |     |          |                                                     |
|                 | Einnahmen                    | 1.032.700       | 618.700     | 414.000                |                             |                        | 0                                     | 0                             |     |     |          |                                                     |
|                 | Ausgaben                     | 1.032.700       | 618.700     | 414.000                | 0                           | 0                      | 0                                     | 0                             |     |     |          |                                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf  | 0               | 0           | 0                      |                             |                        | 0                                     | 0                             |     |     |          |                                                     |

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

| Nr. | Bezeichnung                                                           | Einnahmen<br>2023 |                      |                | Ausgaben<br>2023 |                      |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
|     |                                                                       | neuer Ansatz      | bisheriger<br>Ansatz | Mehr/Weniger   | neuer Ansatz     | bisheriger<br>Ansatz | Mehr/Weniger   |
| 1   | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5              | 6                | 7                    | 8              |
|     | <b>Verwaltungshaushalt</b>                                            |                   |                      |                |                  |                      |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                                 | 257.700           | 222.900              | 34.800         | 2.230.200        | 2.150.500            | 79.700         |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                    | 106.000           | 106.000              | 0              | 395.500          | 332.900              | 62.600         |
| 2   | Schulen                                                               | 0                 | 0                    | 0              | 0                | 0                    | 0              |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                 | 0                 | 0                    | 0              | 0                | 0                    | 0              |
| 4   | Soziale Sicherung                                                     | 572.400           | 584.600              | -12.200        | 841.400          | 826.300              | 15.100         |
| 5   | Gesundheit, Sport Erholung                                            | 0                 | 0                    | 0              | 0                | 0                    | 0              |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       | 2.000             | 2.000                | 0              | 70.200           | 118.100              | -47.900        |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                       | 3.700             | 3.700                | 0              | 5.000            | 5.000                | 0              |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines<br>Grund- und Sondervermögen | 161.200           | 158.800              | 2.400          | 230.200          | 218.800              | 11.400         |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                           | 2.733.600         | 2.656.800            | 76.800         | 64.100           | 83.200               | -19.100        |
| 0-9 | <b>Zusammen</b>                                                       | <b>3.836.600</b>  | <b>3.734.800</b>     | <b>101.800</b> | <b>3.836.600</b> | <b>3.734.800</b>     | <b>101.800</b> |
|     | <b>Vermögenshaushalt</b>                                              |                   |                      |                |                  |                      |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                                 | 0                 | 0                    | 0              | 29.500           | 29.500               | 0              |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                    | 0                 | 0                    | 0              | 4.800            | 1.000                | 3.800          |
| 2   | Schulen                                                               | 0                 | 0                    | 0              | 0                | 0                    | 0              |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                 | 0                 | 0                    | 0              | 0                | 0                    | 0              |
| 4   | Soziale Sicherung                                                     | 303.000           | 303.000              | 0              | 503.000          | 503.000              | 0              |
| 5   | Gesundheit, Sport Erholung                                            | 0                 | 0                    | 0              | 0                | 0                    | 0              |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       | 0                 | 0                    | 0              | 0                | 0                    | 0              |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                       | 0                 | 0                    | 0              | 0                | 0                    | 0              |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines<br>Grund- und Sondervermögen | 0                 | 0                    | 0              | 11.500           | 10.500               | 1.000          |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                           | 729.700           | 315.700              | 414.000        | 483.900          | 74.700               | 409.200        |
| 0-9 | <b>Zusammen</b>                                                       | <b>1.032.700</b>  | <b>618.700</b>       | <b>414.000</b> | <b>1.032.700</b> | <b>618.700</b>       | <b>414.000</b> |
|     | <b>Gesamthaushalt</b>                                                 | <b>4.869.300</b>  | <b>4.353.500</b>     | <b>515.800</b> | <b>4.869.300</b> | <b>4.353.500</b>     | <b>515.800</b> |

**Gesamtplan**  
**4. Finanzierungsübersicht Nachtrag**

2023

in 1.000 Euro

|           |                                                                          | bisheriger Ansatz | neuer Ansatz | mehr (+)/weniger(-) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>A.</b> | <b>Finanzierungssaldo</b>                                                |                   |              |                     |
| 1.        | Gesamteinnahmen                                                          | 4.353,5           | 4.869,3      | 515,8               |
| 2.        | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   | 271,0             | 689,7        | 418,7               |
| 3.        | Differenz (Nr. 1 ./ 2)                                                   | 4.082,5           | 4.179,6      | 97,1                |
| 4.        | Gesamtausgaben                                                           | 4.353,5           | 4.869,3      | 515,8               |
| 5.        | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 89,4              | 118,2        | 28,8                |
| 6.        | Differenz (Nr. 4 ./ 5)                                                   | 4.264,1           | 4.751,1      | 487,0               |
| 7.        | Saldo (Nrn. 3-6)                                                         | -181,6            | -571,5       | -389,9              |
| <b>B.</b> | <b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                   |                   |              |                     |
| 8.        | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)                              | 0,0               | 0,0          | 0,0                 |
| 9.1.      | Entnahmen aus Rücklagen                                                  | 271,0             | 689,7        | 418,7               |
| 9.2.      | Zuführungen zu Rücklagen                                                 | 55,3              | 50,6         | -4,7                |
| 9.3.      | Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)                                               | 215,7             | 639,1        | 423,4               |
| 10.       | Einnahmen aus Krediten                                                   | 0,0               | 0,0          | 0,0                 |
| 10.       | Tilgung von Krediten                                                     | 15,0              | 15,0         | 0,0                 |
| 10.       | Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)                                             | -15,0             | -15,0        | 0,0                 |
| 11.       | Einnahmen aus inneren Darlehen                                           | 0,0               | 0,0          | 0,0                 |
| 11.       | Rückzahlung von inneren Darlehen                                         | 19,1              | 52,6         | 33,5                |
| 11.       | Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)                                             | -19,1             | -52,6        | -33,5               |
| 12.       | Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)          | 181,6             | 571,5        | 389,9               |
| <b>C.</b> | <b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>                            |                   |              |                     |
| 13.       | Einnahmen                                                                | 0,0               | 0,0          | 0,0                 |
| 13.       | Tilgung                                                                  | 15,0              | 15,0         | 0,0                 |
| 13.       | Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)                                                 | -15,0             | -15,0        | 0,0                 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                               | Nachtrag 2023    |                   | Ansatz 2023      | Mehr(+)/<br>Weniger(-) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|
|                  |                                                                                                           | €                | € je<br>Einwohner | €                | €                      |
|                  | <b>EINNAHMEN</b>                                                                                          |                  |                   |                  |                        |
| 0                | Steuern, allgemeine Zuweisungen                                                                           |                  |                   |                  |                        |
| 00               | Realsteuern                                                                                               |                  |                   |                  |                        |
| 000              | Grundsteuern A                                                                                            | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 001              | Grundsteuern B                                                                                            | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 003              | Gewerbsteuer (brutto)                                                                                     | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 00</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 01               | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern                                                                    |                  |                   |                  |                        |
| 010              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                     | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 012              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                        | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 01</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 02               | Andere Steuern                                                                                            |                  |                   |                  |                        |
| 020              | Sonstige Vergnügungssteuer                                                                                | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 021              | Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 022              | Hundesteuer                                                                                               | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 026              | Jagdsteuer                                                                                                | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 027              | Zweitwohnungssteuer                                                                                       | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 028              | Sonstige Steuern                                                                                          | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 02</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 03               | Steuerähnliche Einnahmen                                                                                  |                  |                   |                  |                        |
| 032              | Sonstige steuerähnliche Einnahmen                                                                         | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 03</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 04               | Schlüsselzuweisungen                                                                                      |                  |                   |                  |                        |
| 041              | vom Land                                                                                                  | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 04</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 05               | Fehlbetragszuweisungen                                                                                    |                  |                   |                  |                        |
| 051              | vom Land                                                                                                  | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 052              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                       | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 05</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 06               | Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                           |                  |                   |                  |                        |
| 060              | vom Bund                                                                                                  | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 061              | vom Land                                                                                                  | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 062              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                       | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 06</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 07               | Allgemeine Umlagen                                                                                        |                  |                   |                  |                        |
| 072              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                       | 2.224.300        | 236,73            | 2.495.900        | -271.600               |
|                  | <b>Summe Gruppe 07</b>                                                                                    | <b>2.224.300</b> | <b>236,73</b>     | <b>2.495.900</b> | <b>-271.600</b>        |
| 09               | Ausgleichsleistungen                                                                                      |                  |                   |                  |                        |
| 091              | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)                                     | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 092              | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 09</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
|                  | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>                                                                                | <b>2.224.300</b> | <b>236,73</b>     | <b>2.495.900</b> | <b>-271.600</b>        |
| 1                | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                                                               |                  |                   |                  |                        |
| 10               | Verwaltungsgebühren                                                                                       | 100.800          | 10,73             | 100.800          | 0                      |
| 11               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                  | 393.500          | 41,88             | 380.200          | 13.300                 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                                                       | Nachtrag 2023    |                | Ansatz 2023      | Mehr(+)/<br>Weniger(-) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|
|                  |                                                                                                                                   | €                | € je Einwohner | €                | €                      |
| 12               | Zweckgebundene Abgaben                                                                                                            | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppen 10 - 12</b>                                                                                                      | <b>494.300</b>   | <b>52,61</b>   | <b>481.000</b>   | <b>13.300</b>          |
| 13               | Einnahmen aus Verkauf                                                                                                             | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 14               | Mieten und Pachten                                                                                                                | 24.500           | 2,61           | 22.800           | 1.700                  |
| 15               | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                       | 23.000           | 2,45           | 12.100           | 10.900                 |
| 157              | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                       | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 158              | Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH                                                   | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 159              | Umsatzsteuer                                                                                                                      | 2.000            | 0,21           | 31.400           | -29.400                |
|                  | <b>Summe Gruppen 13 - 15</b>                                                                                                      | <b>49.500</b>    | <b>5,27</b>    | <b>66.300</b>    | <b>-16.800</b>         |
| 16               | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                                                                |                  |                |                  |                        |
| 160              | vom Bund                                                                                                                          | 226.100          | 24,06          | 216.800          | 9.300                  |
| 161              | vom Land                                                                                                                          | 76.000           | 8,09           | 76.000           | 0                      |
| 162              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                               | 185.000          | 19,69          | 185.000          | 0                      |
| 163              | von Zweckverbänden u. dgl.                                                                                                        | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 164              | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                | 32.500           | 3,46           | 800              | 31.700                 |
| 165              | von kommunalen Sonderrechnungen                                                                                                   | 3.000            | 0,32           | 3.000            | 0                      |
| 166              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                       | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 167              | von privaten Unternehmen                                                                                                          | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 168              | von übrigen Bereichen                                                                                                             | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 169              | Innere Verrechnungen                                                                                                              | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 16</b>                                                                                                            | <b>522.600</b>   | <b>55,62</b>   | <b>481.600</b>   | <b>41.000</b>          |
| 17               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                     |                  |                |                  |                        |
| 170              | vom Bund                                                                                                                          | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 171              | vom Land                                                                                                                          | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 172              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                               | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 173              | von Zweckverbänden u. dgl.                                                                                                        | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 174              | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 175              | von kommunalen Sonderrechnungen                                                                                                   | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 176              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                       | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 177              | von private Unternehmen                                                                                                           | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 178              | von übrigen Bereichen                                                                                                             | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 17</b>                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 19               | Aufgabenbezogene Leistungen                                                                                                       |                  |                |                  |                        |
| 191              | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende                                                 | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 192              | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)                  | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 193              | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 19</b>                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
|                  | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>                                                                                                        | <b>1.066.400</b> | <b>113,50</b>  | <b>1.028.900</b> | <b>37.500</b>          |
| 2                | Sonstige Finanzeinnahmen                                                                                                          |                  |                |                  |                        |
| 20               | Zinseinnahmen                                                                                                                     |                  |                |                  |                        |
| 200              | vom Bund                                                                                                                          | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 201              | vom Land                                                                                                                          | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 202              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                               | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                              | Nachtrag 2023 |                   | Ansatz 2023 | Mehr(+)/<br>Weniger(-) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|
|                  |                                                                                          | €             | € je<br>Einwohner | €           | €                      |
| 203              | von Zweckverbänden u. dgl.                                                               | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 204              | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                       | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 205              | von kommunalen Sonderrechnungen                                                          | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 206              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                              | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 207              | von privaten Unternehmen                                                                 | 2.500         | 0,27              | 0           | 2.500                  |
| 208              | von übrigen Bereichen                                                                    | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 209              | aus inneren Darlehen und inneren<br>Kassenkrediten                                       | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 20</b>                                                                   | <b>2.500</b>  | <b>0,27</b>       | <b>0</b>    | <b>2.500</b>           |
| 21               | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen<br>und aus Beteiligungen                  | 100           | 0,01              | 100         | 0                      |
| 22               | Konzessionsabgaben                                                                       | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppen 21 - 22</b>                                                             | <b>100</b>    | <b>0,01</b>       | <b>100</b>  | <b>0</b>               |
| 23               | Schuldendiensthilfen                                                                     |               |                   |             |                        |
| 230              | vom Bund                                                                                 | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 231              | vom Land                                                                                 | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 232              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                      | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 233              | von Zweckverbänden u. dgl.                                                               | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 234              | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                       | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 235              | von kommunalen Sonderrechnungen                                                          | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 236              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                              | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 237              | von privaten Unternehmen                                                                 | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 238              | von übrigen Bereichen                                                                    | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 239              | Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt                                                   | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 23</b>                                                                   | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>               |
| 24               | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen                            |               |                   |             |                        |
| 241              | Kostenbeiträge und Aufwandsersatz;<br>Kostenersatz                                       | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 243              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 245              | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                    | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 246              | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern                                                | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 247              | Sonstige Ersatzleistungen                                                                | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 249              | Rückzahlung gewährter Hilfen                                                             | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 24</b>                                                                   | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>               |
| 25               | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                          |               |                   |             |                        |
| 251              | Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz                                            | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 253              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 255              | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                    | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 256              | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern                                                | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 257              | Sonstige Ersatzleistungen                                                                | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 259              | Rückzahlung gewährter Hilfen                                                             | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 25</b>                                                                   | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>               |
| 26               | Weitere Finanzeinnahmen                                                                  |               |                   |             |                        |
| 260              | Bußgelder                                                                                | 6.000         | 0,64              | 6.000       | 0                      |
| 261              | Säumniszuschläge                                                                         | 15.000        | 1,60              | 15.000      | 0                      |
| 262              | Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der<br>Inanspruchnahme von Bürgschaften            | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 263              | Fehlbelegungsabgabe                                                                      | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 265              | Verzinsung von Steuernachforderungen und<br>-erstattungen                                | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |

| Gruppierungs-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                           | Nachtrag 2023           |                      | Ansatz 2023             | Mehr(+)/<br>Weniger(-) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
|                      |                                                                                       | €                       | € je<br>Einwohner    | €                       | €                      |
| 268                  | Sonstige Finanzeinnahmen                                                              | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 26</b>                                                                | <b>21.000</b>           | <b>2,23</b>          | <b>21.000</b>           | <b>0</b>               |
| 27                   | Kalkulatorische Einnahmen                                                             |                         |                      |                         |                        |
| 270                  | Abschreibungen                                                                        | 101.100                 | 10,76                | 130.900                 | -29.800                |
| 275                  | Verzinsung des Anlagekapitals                                                         | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 279                  | Rückstellungen                                                                        | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 27</b>                                                                | <b>116.600</b>          | <b>12,41</b>         | <b>158.900</b>          | <b>-42.300</b>         |
| 28                   | Zuführung vom Vermögenshaushalt                                                       | 405.700                 | 43,18                | 30.000                  | 375.700                |
|                      | <b>Summe Gruppe 28</b>                                                                | <b>405.700</b>          | <b>43,18</b>         | <b>30.000</b>           | <b>375.700</b>         |
| 29                   | Abwicklung der Vorjahre                                                               |                         |                      |                         |                        |
| 292                  | Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes                                              | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 29</b>                                                                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
|                      | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>                                                            | <b>545.900</b>          | <b>58,10</b>         | <b>210.000</b>          | <b>335.900</b>         |
| <b>0-2</b>           | <b><u>Summe der Einnahmen des<br/>Verwaltungshaushalts</u></b>                        | <b><u>3.836.600</u></b> | <b><u>408,32</u></b> | <b><u>3.734.800</u></b> | <b><u>101.800</u></b>  |
| <b>3</b>             | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>                                               |                         |                      |                         |                        |
| 30                   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                     | 40.000                  | 4,26                 | 44.700                  | -4.700                 |
|                      | <b>Summe Gruppe 30</b>                                                                | <b>40.000</b>           | <b>4,26</b>          | <b>44.700</b>           | <b>-4.700</b>          |
| 31                   | Entnahmen aus Rücklagen                                                               |                         |                      |                         |                        |
| 3100                 | aus der allgemeinen Rücklage                                                          | 661.600                 | 70,41                | 271.000                 | 390.600                |
| 3110                 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1                                               | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 3120                 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2                                               | 26.200                  | 2,79                 | 0                       | 26.200                 |
| 3130                 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3                                               | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 3140                 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4                                               | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 3150                 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5                                               | 1.900                   | 0,20                 | 0                       | 1.900                  |
| 3151                 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6                                               | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 3160                 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7                                               | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 3170                 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8                                               | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 3171                 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9                                               | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 3190                 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10                                              | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 3191                 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11                                              | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 3192                 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12                                              | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 31</b>                                                                | <b>689.700</b>          | <b>73,40</b>         | <b>271.000</b>          | <b>418.700</b>         |
| 32                   | Rückflüsse von Darlehen                                                               |                         |                      |                         |                        |
| 320                  | vom Bund                                                                              | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 321                  | vom Land                                                                              | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 322                  | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                   | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 323                  | von Zweckverbänden u. dgl.                                                            | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 324                  | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                    | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 325                  | von kommunalen Sonderrechnungen                                                       | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 326                  | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                           | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 327                  | von privaten Unternehmen                                                              | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 328                  | von übrigen Bereichen                                                                 | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
| 329                  | von inneren Darlehen                                                                  | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 32</b>                                                                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
| 33                   | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0                       | 0,00                 | 0                       | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 33</b>                                                                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>               |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                     | Nachtrag 2023    |                   | Ansatz 2023      | Mehr(+)/<br>Weniger(-) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|
|                  |                                                                                 | €                | € je<br>Einwohner | €                | €                      |
| 34               | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens                    |                  |                   |                  |                        |
| 340              | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken                                  | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 345              | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                            | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 34</b>                                                          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                  | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 35</b>                                                          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |                   |                  |                        |
| 360              | vom Bund                                                                        | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 361              | vom Land                                                                        | 300.000          | 31,93             | 300.000          | 0                      |
| 362              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                             | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 363              | von Zweckverbänden u. dgl.                                                      | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 364              | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                              | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 365              | von kommunalen Sonderrechnungen                                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 366              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                     | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 367              | von privaten Unternehmen                                                        | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 368              | von übrigen Bereichen                                                           | 3.000            | 0,32              | 3.000            | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 36</b>                                                          | <b>303.000</b>   | <b>32,25</b>      | <b>303.000</b>   | <b>0</b>               |
| 37               | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                     |                  |                   |                  |                        |
| 3708             | vom Bund                                                                        | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3709             | vom Bund für Umschuldung                                                        | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3718             | vom Land                                                                        | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3719             | vom Land für Umschuldung                                                        | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3728             | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                             | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3729             | von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung                             | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3738             | von Zweckverbänden und dgl.                                                     | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3739             | von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung                                     | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3748             | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                              | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3749             | vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung                              | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3758             | von kommunalen Sonderrechnungen                                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3759             | von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3768             | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                     | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3769             | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung                     | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3778             | von privaten Unternehmen                                                        | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3779             | von privaten Unternehmen für Umschuldung                                        | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3788             | von übrigen Bereichen                                                           | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3789             | von übrigen Bereichen für Umschuldung                                           | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3798             | Innere Darlehen                                                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 3799             | Innere Darlehen für Umschuldung                                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 37</b>                                                          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
|                  | <b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>                               | <b>1.032.700</b> | <b>109,91</b>     | <b>618.700</b>   | <b>414.000</b>         |
| <b>0-3</b>       | <b>Summe der Gesamteinnahmen</b>                                                | <b>4.869.300</b> | <b>518,23</b>     | <b>4.353.500</b> | <b>515.800</b>         |

| Gruppierungs-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                           | Nachtrag 2023    |                   | Ansatz 2023      | Mehr(+)/<br>Weniger(-) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|
|                      |                                                                                       | €                | € je<br>Einwohner | €                | €                      |
|                      | <b>Ausgaben</b>                                                                       |                  |                   |                  |                        |
|                      |                                                                                       |                  |                   |                  |                        |
| <b>4</b>             | <b>Personalausgaben</b>                                                               |                  |                   |                  |                        |
|                      |                                                                                       |                  |                   |                  |                        |
| 40                   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                              | 36.200           | 3,85              | 36.200           | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 40</b>                                                                | <b>36.200</b>    | <b>3,85</b>       | <b>36.200</b>    | <b>0</b>               |
| 41                   | Dienstbezüge und dgl.                                                                 |                  |                   |                  |                        |
| 410                  | Beamtinnen und Beamte                                                                 | 164.300          | 17,49             | 158.500          | 5.800                  |
| 411                  | Zuführungen an die Versorgungsrücklage -<br>Dienstbezüge                              | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 414                  | tariflich Beschäftigte                                                                | 1.463.100        | 155,72            | 1.390.400        | 72.700                 |
| 416                  | sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.                                              | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 41</b>                                                                | <b>1.627.400</b> | <b>173,20</b>     | <b>1.548.900</b> | <b>78.500</b>          |
| 42                   | Versorgungsbezüge und dgl.                                                            |                  |                   |                  |                        |
| 420                  | Beamtinnen und Beamte                                                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 421                  | Zuführungen zur Versorgungsrücklage -<br>Versorgungsbezüge                            | 134.100          | 14,27             | 115.000          | 19.100                 |
| 424                  | tariflich Beschäftigte                                                                | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 428                  | sonstige Beschäftigte                                                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 42</b>                                                                | <b>134.100</b>   | <b>14,27</b>      | <b>115.000</b>   | <b>19.100</b>          |
| 43                   | Beiträge zu Versorgungskassen                                                         |                  |                   |                  |                        |
| 430                  | Beamtinnen und Beamte                                                                 | 125.400          | 13,35             | 125.400          | 0                      |
| 434                  | tariflich Beschäftigte                                                                | 100.500          | 10,70             | 98.200           | 2.300                  |
| 438                  | sonstige Beschäftigte                                                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 43</b>                                                                | <b>225.900</b>   | <b>24,04</b>      | <b>223.600</b>   | <b>2.300</b>           |
| 44                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                          |                  |                   |                  |                        |
| 440                  | Beamtinnen und Beamte                                                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 444                  | tariflich Beschäftigte                                                                | 307.000          | 32,67             | 295.000          | 12.000                 |
| 448                  | sonstige Beschäftigte                                                                 | 7.800            | 0,83              | 7.800            | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 44</b>                                                                | <b>314.800</b>   | <b>33,50</b>      | <b>302.800</b>   | <b>12.000</b>          |
| 45                   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                   | 32.500           | 3,46              | 30.000           | 2.500                  |
|                      | <b>Summe Gruppe 45</b>                                                                | <b>32.500</b>    | <b>3,46</b>       | <b>30.000</b>    | <b>2.500</b>           |
| 46                   | Personalnebenausgaben                                                                 | 3.000            | 0,32              | 3.000            | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 46</b>                                                                | <b>3.000</b>     | <b>0,32</b>       | <b>3.000</b>     | <b>0</b>               |
| 47                   | Deckungsreserve für Personalausgaben                                                  | 5.000            | 0,53              | 7.000            | -2.000                 |
|                      | <b>Summe Gruppe 47</b>                                                                | <b>5.000</b>     | <b>0,53</b>       | <b>7.000</b>     | <b>-2.000</b>          |
|                      | <b>Summe Hauptgruppe 4</b>                                                            | <b>2.378.900</b> | <b>253,18</b>     | <b>2.266.500</b> | <b>112.400</b>         |
|                      |                                                                                       |                  |                   |                  |                        |
| <b>5-6</b>           | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                    |                  |                   |                  |                        |
|                      |                                                                                       |                  |                   |                  |                        |
| 50                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                                 | 108.600          | 11,56             | 50.600           | 58.000                 |
| 51                   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 52                   | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 15.200           | 1,62              | 15.200           | 0                      |
| 53                   | Mieten und Pachten                                                                    | 247.700          | 26,36             | 266.500          | -18.800                |
| 54                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen usw.                            | 178.500          | 19,00             | 178.500          | 0                      |
| 55                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                | 7.000            | 0,74              | 15.000           | -8.000                 |
| 56                   | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                                | 29.000           | 3,09              | 29.000           | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppen 50 - 56</b>                                                          | <b>586.000</b>   | <b>62,37</b>      | <b>554.800</b>   | <b>31.200</b>          |

### Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                                       | Nachtrag 2023    |                   | Ansatz 2023      | Mehr(+)/<br>Weniger(-) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|
|                  |                                                                                                                   | €                | € je<br>Einwohner | €                | €                      |
| 57-638           | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                         | 42.400           | 4,51              | 33.900           | 8.500                  |
|                  | <b>Summe Gr. 57 - Untergruppe 638</b>                                                                             | <b>42.400</b>    | <b>4,51</b>       | <b>33.900</b>    | <b>8.500</b>           |
| 639              | Schülerbeförderungskosten                                                                                         | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 64               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                            | 7.400            | 0,79              | 37.200           | -29.800                |
|                  | <b>Summe Gruppe 64</b>                                                                                            | <b>7.400</b>     | <b>0,79</b>       | <b>37.200</b>    | <b>-29.800</b>         |
| 65               | Geschäftsausgaben                                                                                                 | 546.200          | 58,13             | 523.000          | 23.200                 |
|                  | <b>Summe Gruppe 65</b>                                                                                            | <b>546.200</b>   | <b>58,13</b>      | <b>523.000</b>   | <b>23.200</b>          |
| 66               | Weitere allgemein sachliche Ausgaben                                                                              |                  |                   |                  |                        |
| 660              | Verfüungsmittel                                                                                                   | 1.000            | 0,11              | 1.000            | 0                      |
| 661              | Sonstige                                                                                                          | 7.600            | 0,81              | 3.500            | 4.100                  |
|                  | <b>Summe Gruppe 66</b>                                                                                            | <b>8.600</b>     | <b>0,92</b>       | <b>4.500</b>     | <b>4.100</b>           |
|                  | <b>Summe Gruppen 64 - 66</b>                                                                                      | <b>562.200</b>   | <b>59,83</b>      | <b>564.700</b>   | <b>-2.500</b>          |
| 67               | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                                                  |                  |                   |                  |                        |
| 670              | an Bund                                                                                                           | 2.000            | 0,21              | 2.000            | 0                      |
| 671              | an Land                                                                                                           | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 672              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                 | 103.700          | 11,04             | 105.600          | -1.900                 |
| 673              | an Zweckverbände und dgl.                                                                                         | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 674              | an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                 | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 675              | an kommunale Sonderrechnungen                                                                                     | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 676              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                          | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 677              | an private Unternehmen                                                                                            | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 678              | an übrige Bereiche                                                                                                | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 679              | Innere Verrechnungen                                                                                              | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 67</b>                                                                                            | <b>105.700</b>   | <b>11,25</b>      | <b>107.600</b>   | <b>-1.900</b>          |
| 68               | Kalkulatorische Kosten                                                                                            |                  |                   |                  |                        |
| 680              | Abschreibungen                                                                                                    | 101.300          | 10,78             | 130.500          | -29.200                |
| 685              | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                                     | 400              | 0,04              | 400              | 0                      |
| 689              | Rückstellungen                                                                                                    | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 68</b>                                                                                            | <b>117.200</b>   | <b>12,47</b>      | <b>158.900</b>   | <b>-41.700</b>         |
| 69               | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen                                                                           |                  |                   |                  |                        |
| 691              | Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II                  | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 6911             | Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II     | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 6912             | sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II         | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 692              | Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 693              | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II                          | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 69</b>                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 5-6              | <b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>                                                                                   | <b>1.413.500</b> | <b>150,44</b>     | <b>1.419.900</b> | <b>-6.400</b>          |
| 7                | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)                                                               |                  |                   |                  |                        |
| 70               | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen                                              | 400              | 0,04              | 0                | 400                    |

| Gruppierungs-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                | Nachtrag 2023 |                   | Ansatz 2023 | Mehr(+)/<br>Weniger(-) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|
|                      |                                                                                            | €             | € je<br>Einwohner | €           | €                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 70</b>                                                                     | <b>400</b>    | <b>0,04</b>       | <b>0</b>    | <b>400</b>             |
| 71                   | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                     |               |                   |             |                        |
| 710                  | an Bund                                                                                    | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 711                  | an Land                                                                                    | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 712                  | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                          | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 713                  | an Zweckverbände und dgl.                                                                  | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 714                  | an sonstigen öffentlichen Bereich                                                          | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 715                  | an kommunale Sonderrechnungen                                                              | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 716                  | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                   | 200           | 0,02              | 200         | 0                      |
| 717                  | an private Unternehmen                                                                     | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 718                  | an übrige Bereiche                                                                         | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 71</b>                                                                     | <b>200</b>    | <b>0,02</b>       | <b>200</b>  | <b>0</b>               |
| 72                   | Schuldendiensthilfen                                                                       |               |                   |             |                        |
| 720                  | an Bund                                                                                    | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 721                  | an Land                                                                                    | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 722                  | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                          | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 723                  | an Zweckverbände und dgl.                                                                  | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 724                  | an sonstigen öffentlichen Bereich                                                          | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 725                  | an kommunale Sonderrechnungen                                                              | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 726                  | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                   | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 727                  | an private Unternehmen                                                                     | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 728                  | an übrige Bereiche                                                                         | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 72</b>                                                                     | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>               |
| 73                   | Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                              | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 73</b>                                                                     | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>               |
| 74                   | Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                                         | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 74</b>                                                                     | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>               |
| 75                   | Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte                               | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 75</b>                                                                     | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>               |
| 76                   | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen                                     | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 76</b>                                                                     | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>               |
| 77                   | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen                                                | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 77</b>                                                                     | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>               |
| 78                   | Sonstige soziale Leistungen                                                                |               |                   |             |                        |
| 781                  | Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen                                  | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 782                  | Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen                                             | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 783                  | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II                  | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 7831                 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II            | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 7832                 | sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II   | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 784                  | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 785                  | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II                             | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |
| 786                  | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)     | 0             | 0,00              | 0           | 0                      |

Nachtragsplan  
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                   | Nachtrag 2023 |                   | Ansatz 2023   | Mehr(+)/<br>Weniger(-) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                      |                                                                                                               | €             | € je<br>Einwohner | €             | €                      |
| 787                  | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2<br>Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 788                  | weitere soziale Leistungen                                                                                    | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 78</b>                                                                                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| 79                   | Leistungen nach dem<br>Asylbewerberleistungsgesetz                                                            |               |                   |               |                        |
| 791                  | an Personen außerhalb von Einrichtungen                                                                       | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 792                  | an Personen in Einrichtungen                                                                                  | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 79</b>                                                                                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
|                      | <b>Summe Gruppen 73 - 79</b>                                                                                  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
|                      | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>                                                                                    | <b>600</b>    | <b>0,06</b>       | <b>200</b>    | <b>400</b>             |
| <b>8</b>             | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                                                                |               |                   |               |                        |
|                      |                                                                                                               |               |                   |               |                        |
| 80                   | Zinsausgaben                                                                                                  |               |                   |               |                        |
| 800                  | an Bund                                                                                                       | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 801                  | an Land                                                                                                       | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 802                  | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                             | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 803                  | an Zweckverbände und dgl.                                                                                     | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 804                  | an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                             | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 805                  | an kommunale Sonderrechnungen                                                                                 | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 806                  | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                      | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 807                  | an private Unternehmen                                                                                        | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 808                  | an übrige Bereiche                                                                                            | 3.500         | 0,37              | 3.500         | 0                      |
| 809                  | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne<br>Sonderrechnung                                                     | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 80</b>                                                                                        | <b>3.500</b>  | <b>0,37</b>       | <b>3.500</b>  | <b>0</b>               |
| 81                   | Steuerbeteiligungen                                                                                           |               |                   |               |                        |
| 810                  | Gewerbesteuerumlage                                                                                           | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 81</b>                                                                                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| 82                   | Allgemeine Zuweisungen                                                                                        |               |                   |               |                        |
| 822                  | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                             | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 823                  | an Zweckverbände und dgl.                                                                                     | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 82</b>                                                                                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| 83                   | Allgemeine Umlagen                                                                                            |               |                   |               |                        |
| 831                  | an Land                                                                                                       | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 832                  | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                             | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 833                  | an Zweckverbände und dgl.                                                                                     | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 83</b>                                                                                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| 84                   | Weitere Finanzausgaben                                                                                        |               |                   |               |                        |
| 840                  | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-<br>und ähnlichen Verträgen                                          | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
| 841                  | Sonstige                                                                                                      | 100           | 0,01              | 0             | 100                    |
| 845                  | Verzinsung von Steuernachforderungen und<br>-erstattungen                                                     | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 84</b>                                                                                        | <b>100</b>    | <b>0,01</b>       | <b>0</b>      | <b>100</b>             |
| 85                   | Deckungsreserve                                                                                               | 0             | 0,00              | 0             | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 85</b>                                                                                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| 86                   | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                                                               | 40.000        | 4,26              | 44.700        | -4.700                 |
|                      | <b>Summe Gruppe 86</b>                                                                                        | <b>40.000</b> | <b>4,26</b>       | <b>44.700</b> | <b>-4.700</b>          |
| 89                   | Abwicklung der Vorjahre                                                                                       |               |                   |               |                        |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                           | Nachtrag 2023    |                | Ansatz 2023      | Mehr(+)/<br>Weniger(-) |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|
|                  |                                                       | €                | € je Einwohner | €                | €                      |
| 892              | Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 89</b>                                | <b>0</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
|                  | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>                            | <b>43.600</b>    | <b>4,64</b>    | <b>48.200</b>    | <b>-4.600</b>          |
|                  |                                                       |                  |                |                  |                        |
| <b>4-8</b>       | <b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>    | <b>3.836.600</b> | <b>408,32</b>  | <b>3.734.800</b> | <b>101.800</b>         |
|                  |                                                       |                  |                |                  |                        |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                |                  |                |                  |                        |
|                  |                                                       |                  |                |                  |                        |
| 90               | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                     | 405.700          | 43,18          | 30.000           | 375.700                |
|                  | <b>Summe Gruppe 90</b>                                | <b>405.700</b>   | <b>43,18</b>   | <b>30.000</b>    | <b>375.700</b>         |
| 91               | Zuführungen an Rücklagen                              |                  |                |                  |                        |
| 9100             | an die allgemeine Rücklage                            | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 9110             | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1                | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 9120             | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2                | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 9130             | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3                | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 9140             | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4                | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 9150             | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5                | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 9151             | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6                | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 9160             | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7                | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 9170             | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8                | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 9171             | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9                | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 9190             | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10               | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 9191             | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11               | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 9192             | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12               | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 91</b>                                | <b>0</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 92               | Gewährung von Darlehen                                |                  |                |                  |                        |
| 920              | an Bund                                               | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 921              | an Land                                               | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 922              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 923              | an Zweckverbände und dgl.                             | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 924              | an sonstigen öffentlichen Bereich                     | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 925              | an kommunale Sonderrechnungen                         | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 926              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen              | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 927              | an private Unternehmen                                | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 928              | an übrige Bereiche                                    | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
|                  | <b>Summe Gruppe 92</b>                                | <b>0</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 93               | Vermögenserwerb                                       |                  |                |                  |                        |
| 930              | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen             | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 932              | Erwerb von Grundstücken                               | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens     | 23.800           | 2,53           | 19.000           | 4.800                  |
|                  | <b>Summe Gruppe 93</b>                                | <b>23.800</b>    | <b>2,53</b>    | <b>19.000</b>    | <b>4.800</b>           |
| 94-96            | Baumaßnahmen, davon                                   |                  |                |                  |                        |
| B 01             | Allgemeine Verwaltung (EP 0)                          | 17.500           | 1,86           | 17.500           | 0                      |
| B 02             | Schulen (EP 2)                                        | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| B 03             | Eigene Sportstätten (A 56)                            | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |
| B 04             | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)          | 0                | 0,00           | 0                | 0                      |

### Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                | Nachtrag 2023  |                   | Ansatz 2023    | Mehr(+)/<br>Weniger(-) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------|
|                      |                                                                                            | €              | € je<br>Einwohner | €              | €                      |
| B 05                 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)                                             | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| B 06                 | Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)                                      | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| B 07                 | Abwasserbeseitigung (A 70)                                                                 | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| B 08                 | Abfallbeseitigung (A 72)                                                                   | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| B 09                 | Versorgungsunternehmen (A 81)                                                              | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| B 10                 | Verkehrsunternehmen (A 82)                                                                 | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| B 11                 | Allgemeines Grundvermögen (A 88)                                                           | 7.500          | 0,80              | 7.500          | 0                      |
| B 12                 | Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)                                                      | 500.000        | 53,21             | 500.000        | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppen 94 - 96</b>                                                               | <b>525.000</b> | <b>55,87</b>      | <b>525.000</b> | <b>0</b>               |
| 97                   | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen                                     |                |                   |                |                        |
| 9708                 | an Bund,                                                                                   | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9709                 | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                                  | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9718                 | an Land,                                                                                   | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9719                 | an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                                  | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9728                 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden,                                                        | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9729                 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung       | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9738                 | an Zweckverbände und dgl.,                                                                 | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9739                 | an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9748                 | an sonstigen öffentlichen Bereich,                                                         | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9749                 | an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung        | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9758                 | an kommunale Sonderrechnungen,                                                             | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9759                 | an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung            | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9768                 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,                                                  | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9769                 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9778                 | an private Unternehmen,                                                                    | 15.000         | 1,60              | 15.000         | 0                      |
| 9779                 | an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                   | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9788                 | an übrige Bereiche,                                                                        | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9789                 | an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                       | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 9798                 | Rückzahlung innerer Darlehen,                                                              | 52.600         | 5,60              | 19.100         | 33.500                 |
| 9799                 | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung             | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 97</b>                                                                     | <b>67.600</b>  | <b>7,19</b>       | <b>34.100</b>  | <b>33.500</b>          |
| 98                   | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                                |                |                   |                |                        |
| 980                  | an Bund                                                                                    | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 981                  | an Land                                                                                    | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 982                  | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                          | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 983                  | an Zweckverbände und dgl.                                                                  | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |
| 984                  | an sonstigen öffentlichen Bereich                                                          | 0              | 0,00              | 0              | 0                      |

| Gruppierungs-<br>Nr. | Bezeichnung                                             | Nachtrag 2023    |                   | Ansatz 2023      | Mehr(+)/<br>Weniger(-) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|
|                      |                                                         | €                | € je<br>Einwohner | €                | €                      |
| 985                  | an kommunale Sonderrechnungen                           | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 986                  | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 987                  | an private Unternehmen                                  | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 988                  | an übrige Bereiche                                      | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 98</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 99                   | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts                |                  |                   |                  |                        |
| 990                  | Kreditbeschaffungskosten                                | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 991                  | Ablösung von Dauerlasten                                | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 992                  | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des<br>Vermögenshaushalts | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
| 993                  | Deckungsreserve im Vermögenshaushalt                    | 0                | 0,00              | 0                | 0                      |
|                      | <b>Summe Gruppe 99</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
|                      |                                                         |                  |                   |                  |                        |
|                      | <b>Summe der Ausgaben des<br/>Vermögenshaushalts</b>    | <b>1.032.700</b> | <b>109,91</b>     | <b>618.700</b>   | <b>414.000</b>         |
|                      |                                                         |                  |                   |                  |                        |
| <b>4-9</b>           | <b>Summe der Gesamtausgaben</b>                         | <b>4.869.300</b> | <b>518,23</b>     | <b>4.353.500</b> | <b>515.800</b>         |

# Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -                                                                    | Lfd. Nr.  | Haushalts-jahr | Ansatz         | Nachtrag       | 1. Folgejahr   | 2. Folgejahr   | 3. Folgejahr   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                | 2                                                                                                         | 3         | 2022           | 2023           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| <b>0-2</b>       | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>                                                                 |           |                |                |                |                |                |                |
| <b>0</b>         | <b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>                              |           |                |                |                |                |                |                |
| 000,001          | Grundsteuern A und B                                                                                      | 1         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 003              | Gewerbsteuer (brutto)                                                                                     | 2         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                  | <b>Summe Gruppe 00</b>                                                                                    | <b>3</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 010              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                     | 4         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 012              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                        | 5         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                  | <b>Summe Gruppe 01</b>                                                                                    | <b>6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 02,03            | Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen                                                                  | 7         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                  | <b>Summe Gruppen 02, 03</b>                                                                               | <b>8</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 060              | Allgemeine Zuweisungen vom Bund                                                                           | 9         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 041,051,061      | vom Land                                                                                                  | 10        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 062              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                       | 11        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                  | <b>Summe Gruppen 04 - 06</b>                                                                              | <b>12</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 07               | Allgemeine Umlagen                                                                                        | 13        | 2.147,7        | 2.495,9        | 2.224,3        | 2.406,1        | 2.431,0        | 2.457,5        |
| 091              | Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)                                              | 14        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 092              | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 15        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>0</b>         | <b>Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>                    | <b>16</b> | <b>2.147,7</b> | <b>2.495,9</b> | <b>2.224,3</b> | <b>2.406,1</b> | <b>2.431,0</b> | <b>2.457,5</b> |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -                                              | Lfd. Nr.  | Haushalts-jahr | Ansatz         | Nachtrag       | 1. Folgejahr   | 2. Folgejahr   | 3. Folgejahr   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                | 2                                                                                   | 3         | 2022           | 2023           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| <b>1</b>         | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                                         |           |                |                |                |                |                |                |
| 10,11,12         | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                              | 17        | 355,3          | 481,0          | 494,3          | 365,0          | 365,0          | 365,0          |
| 13,14,15         | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 18        | 45,1           | 66,3           | 49,5           | 36,5           | 36,5           | 36,5           |
| 16,17            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen                         | 19        | 441,8          | 481,6          | 522,6          | 441,6          | 441,6          | 441,6          |
| 160,170          | vom Bund                                                                            | 20        | 250,2          | 216,8          | 226,1          | 176,8          | 176,8          | 176,8          |
| 161,171          | vom Land                                                                            | 21        | 1,0            | 76,0           | 76,0           | 76,0           | 76,0           | 76,0           |
| 162,163,172,173  | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.                     | 22        | 184,5          | 185,0          | 185,0          | 185,0          | 185,0          | 185,0          |
| 164-169, 174-178 | von übrigen Bereichen                                                               | 23        | 6,1            | 3,8            | 35,5           | 3,8            | 3,8            | 3,8            |
| <b>1</b>         | <b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                               | <b>24</b> | <b>842,2</b>   | <b>1.028,9</b> | <b>1.066,4</b> | <b>843,1</b>   | <b>843,1</b>   | <b>843,1</b>   |
| <b>2</b>         | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                                                     |           |                |                |                |                |                |                |
| 20               | Zinseinnahmen                                                                       | 25        | 0,0            | 0,0            | 2,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 21,22            | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben                                                   | 26        | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| 23               | Schuldendiensthilfen                                                                | 27        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 24-29            | Übrige Finanzeinnahmen                                                              | 28        | 348,3          | 209,9          | 543,3          | 179,9          | 179,9          | 179,9          |
| <b>2</b>         | <b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>                                          | <b>29</b> | <b>348,4</b>   | <b>210,0</b>   | <b>545,9</b>   | <b>180,0</b>   | <b>180,0</b>   | <b>180,0</b>   |
| <b>0-2</b>       | <b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>                                 | <b>30</b> | <b>3.338,3</b> | <b>3.734,8</b> | <b>3.836,6</b> | <b>3.429,2</b> | <b>3.454,1</b> | <b>3.480,6</b> |
| <b>3</b>         | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>                                             |           |                |                |                |                |                |                |
| 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                   | 31        | 45,6           | 44,7           | 40,0           | 57,7           | 52,9           | 38,6           |

# Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -                                                                                  | Lfd. Nr.  | Haushalts-jahr | Ansatz       | Nachtrag     | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                | 2                                                                                                                       | 3         | 2022           | 2023         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
| 31               | Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                 |           |                |              |              |              |              |              |
| 3100             | - aus der allgemeinen Rücklage                                                                                          | 32        | 273,9          | 271,0        | 661,6        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3110             | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1                                                                                    | 33        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3120             | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2                                                                                    | 34        | 0,0            | 0,0          | 26,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3130             | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3                                                                                    | 35        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3140             | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4                                                                                    | 36        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3150             | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5                                                                                    | 37        | 0,0            | 0,0          | 1,9          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3151             | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6                                                                                    | 38        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3160             | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7                                                                                    | 39        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3170             | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8                                                                                    | 40        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3171             | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9                                                                                    | 41        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3190             | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10                                                                                   | 42        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3191             | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11                                                                                   | 43        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3192             | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12                                                                                   | 44        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                  | <b>Summe Gruppe 31</b>                                                                                                  | <b>45</b> | <b>273,9</b>   | <b>271,0</b> | <b>689,7</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 32,33,34         | Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens | 46        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                          | 47        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 36               | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                          |           |                |              |              |              |              |              |
| 360              | vom Bund                                                                                                                | 48        | 15,5           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 361              | vom Land                                                                                                                | 49        | 0,0            | 300,0        | 300,0        | 3,0          | 3,0          | 3,0          |
| 362,363          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.                                                         | 50        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 364-368          | von übrigen Bereichen                                                                                                   | 51        | 3,0            | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          |
|                  | <b>Summe Gruppe 36</b>                                                                                                  | <b>52</b> | <b>18,5</b>    | <b>303,0</b> | <b>303,0</b> | <b>6,0</b>   | <b>6,0</b>   | <b>6,0</b>   |
| 37               | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                                                             |           |                |              |              |              |              |              |
| 3708             | vom Bund                                                                                                                | 53        | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -                                                     | Lfd. Nr.  | Haushalts-jahr | Ansatz         | Nachtrag       | 1. Folgejahr   | 2. Folgejahr   | 3. Folgejahr   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                | 2                                                                                          | 3         | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 3709             | vom Bund für Umschuldung                                                                   | 54        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 3718             | vom Land                                                                                   | 55        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 3719             | vom Land für Umschuldung                                                                   | 56        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 3728,3738        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.                            | 57        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 3729,3739        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung            | 58        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 3748,3758,3768   | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen                   | 59        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 3749,3759,3769   | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen | 60        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 3778,3788        | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen                                             | 61        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 3779,3789        | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung                             | 62        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 3798             | Innere Darlehen                                                                            | 63        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 3799             | Innere Darlehen für Umschuldung                                                            | 64        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                  | <b>Summe Gruppe 37</b>                                                                     | <b>65</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>3</b>         | <b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>                                          | <b>66</b> | <b>338,0</b>   | <b>618,7</b>   | <b>1.032,7</b> | <b>63,7</b>    | <b>58,9</b>    | <b>44,6</b>    |
| <b>0-3</b>       | <b>Summe der Gesamteinnahmen</b>                                                           | <b>67</b> | <b>3.676,3</b> | <b>4.353,5</b> | <b>4.869,3</b> | <b>3.492,9</b> | <b>3.513,0</b> | <b>3.525,2</b> |
| <b>4-8</b>       | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                                                   |           |                |                |                |                |                |                |
| 40-47            | Personalausgaben                                                                           | 68        | 2.176,6        | 2.266,5        | 2.378,9        | 2.307,1        | 2.346,8        | 2.387,6        |
| <b>5-6</b>       | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                         |           |                |                |                |                |                |                |
| 50-66            | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)                       | 69        | 887,3          | 1.153,4        | 1.190,6        | 798,2          | 788,2          | 800,8          |

# Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -                                       | Lfd. Nr.  | Haushalts-jahr | Ansatz         | Nachtrag       | 1. Folgejahr   | 2. Folgejahr   | 3. Folgejahr   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                | 2                                                                            | 3         | 2022           | 2023           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| 67               | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)       | 70        | 104,3          | 107,6          | 105,7          | 103,6          | 103,6          | 103,6          |
| 679              | Innere Verrechnungen                                                         | 71        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 68               | Kalkulatorische Kosten                                                       |           |                |                |                |                |                |                |
| 680              | - Abschreibungen                                                             | 72        | 97,4           | 130,5          | 101,3          | 130,5          | 130,5          | 130,5          |
| 685              | - Verzinsungen des Anlagekapitals                                            | 73        | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
| 689              | - Rückstellungen                                                             | 74        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                  | <b>Summe Gruppe 68</b>                                                       | <b>75</b> | <b>117,7</b>   | <b>158,9</b>   | <b>117,2</b>   | <b>158,9</b>   | <b>158,9</b>   | <b>158,9</b>   |
| 5-6              | <b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                 | <b>76</b> | <b>1.109,3</b> | <b>1.419,9</b> | <b>1.413,5</b> | <b>1.060,7</b> | <b>1.050,7</b> | <b>1.063,3</b> |
| 7                | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                   |           |                |                |                |                |                |                |
| 70               | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen         | 77        | 0,3            | 0,0            | 0,4            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                  | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen |           |                |                |                |                |                |                |
| 710,720          | an Bund                                                                      | 78        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 711,721          | an Land                                                                      | 79        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 712,713,722,723  | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.                  | 80        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 715,725          | an kommunale Sonderrechnungen                                                | 81        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 714,716,717,718  |                                                                              |           |                |                |                |                |                |                |
| 724,726,727,728  | an übrige Bereiche                                                           | 82        | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
|                  | <b>Summe Gruppen 71, 72</b>                                                  | <b>83</b> | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     |
| 73-79            | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                                              | 84        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 7                | <b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>                                   | <b>85</b> | <b>0,5</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,6</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     |
| 8                | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                               |           |                |                |                |                |                |                |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -             | Lfd. Nr.  | Haushalts-jahr | Ansatz         | Nachtrag       | 1. Folgejahr   | 2. Folgejahr   | 3. Folgejahr   |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                | 2                                                  | 3         | 2022           | 2023           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|                  |                                                    |           | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 80               | Zinsausgaben                                       | 86        | 3,8            | 3,5            | 3,5            | 3,5            | 3,5            | 3,5            |
| 810              | Gewerbesteuerumlage                                | 87        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 82,83            | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                 | 88        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 84,85            | Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve             | 89        | 2,5            | 0,0            | 0,1            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 86               | Zuführung zum Vermögenshaushalt                    | 90        | 45,6           | 44,7           | 40,0           | 57,7           | 52,9           | 38,6           |
| 892              | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)        | 91        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 8                | Summe der Sonstigen Finanzausgaben                 | 92        | 51,9           | 48,2           | 43,6           | 61,2           | 56,4           | 42,1           |
| <u>4-8</u>       | <u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | <u>93</u> | <u>3.338,3</u> | <u>3.734,8</u> | <u>3.836,6</u> | <u>3.429,2</u> | <u>3.454,1</u> | <u>3.493,2</u> |

# Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -                              | Lfd. Nr.   | Haushalts-jahr | Ansatz      | Nachtrag     | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                | 2                                                                   | 3          | 2022           | 2023        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                              |            |                |             |              |              |              |              |
| <b>90</b>        | <b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>                            | <b>94</b>  | <b>207,4</b>   | <b>30,0</b> | <b>405,7</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 91               | Zuführungen an Rücklagen                                            |            |                |             |              |              |              |              |
| 9100             | - an die allgemeine Rücklage                                        | 95         | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9110             | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1                                 | 96         | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9120             | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2                                 | 97         | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9130             | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3                                 | 98         | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9140             | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4                                 | 99         | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9150             | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5                                 | 100        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9151             | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6                                 | 101        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9160             | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7                                 | 102        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9170             | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8                                 | 103        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9171             | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9                                 | 104        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9190             | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10                                | 105        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9191             | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11                                | 106        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9192             | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12                                | 107        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                  | <b>Summe Gruppe 91</b>                                              | <b>108</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                  | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |            |                |             |              |              |              |              |
| 920,980          | an Bund                                                             | 109        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 921,981          | an Land                                                             | 110        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 922,982,923,983  | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.         | 111        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 924-928,984-988  | an übrige Bereiche                                                  | 112        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                  | <b>Summe Gruppe 92</b>                                              | <b>113</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                  | <b>Summe Gruppe 98</b>                                              | <b>114</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -                                                                                  | Lfd. Nr.   | Haushalts-jahr | Ansatz      | Nachtrag    | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                | 2                                                                                                                       | 3          | 2022           | 2023        | 2023        | 2024         | 2025         | 2026         |
| 93               | Vermögenserwerb                                                                                                         |            |                |             |             |              |              |              |
| 930              | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                                                                               | 115        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 932              | Erwerb von Grundstücken                                                                                                 | 116        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                       | 117        | 67,0           | 19,0        | 23,8        | 13,0         | 13,0         | 13,0         |
|                  | <b>Summe Gruppe 93</b>                                                                                                  | <b>118</b> | <b>67,0</b>    | <b>19,0</b> | <b>23,8</b> | <b>13,0</b>  | <b>13,0</b>  | <b>13,0</b>  |
| 94-96            | Baumaßnahmen                                                                                                            | 119        | 18,0           | 525,0       | 525,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 97               | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen                                                                  |            |                |             |             |              |              |              |
| 9708             | an Bund                                                                                                                 | 120        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9709             | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                                                               | 121        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9718             | an Land                                                                                                                 | 122        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9719             | an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                                                               | 123        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9728,9738        | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.                                                             | 124        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9729,9739        | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung           | 125        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9748,9758,9768   | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen                                                   | 126        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9749,9759,9769   | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 127        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9778,9788        | an private Unternehmen und an übrige Bereiche                                                                           | 128        | 15,0           | 15,0        | 15,0        | 15,0         | 15,0         | 15,0         |
| 9779,9789        | an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                         | 129        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9798             | Rückzahlung innerer Darlehen                                                                                            | 130        | 20,0           | 19,1        | 52,6        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 9799             | Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                                              | 131        | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                  | <b>Summe Gruppe 97</b>                                                                                                  | <b>132</b> | <b>35,0</b>    | <b>34,1</b> | <b>67,6</b> | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  |

2023

# Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Amt Oldenburg-Land

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -                                       | Lfd. Nr.   | Haushalts-jahr | Ansatz         | Nachtrag       | 1. Folgejahr   | 2. Folgejahr   | 3. Folgejahr   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                | 2                                                                            | 3          | 2022           | 2023           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)                                 | 133        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 990,991,993      | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt | 134        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 9                | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts                                    | 135        | 338,0          | 618,7          | 1.032,7        | 38,6           | 38,6           | 38,6           |
| <u>4-9</u>       | <u>Summe der Gesamtausgaben</u>                                              | <u>136</u> | <u>3.676,3</u> | <u>4.353,5</u> | <u>4.869,3</u> | <u>3.467,8</u> | <u>3.492,7</u> | <u>3.531,8</u> |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

|                      |                                                   |      | Ausgaben                |          |      |      |      |                                            |                                                |                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------|----------|------|------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                      |                                                   | Lfd. | Lfd. Haus-<br>haltsjahr | Nachtrag | 1.   | 2.   | 3.   | Voraus<br>sichtlicher<br>Gesamt-<br>betrag | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |                                           |
| Gliederungs -<br>Nr. | Aufgabenbereiche                                  | Nr.  | Folgejahr               |          |      |      |      |                                            | vorher<br>veran-<br>schlagt                    | in<br>späteren<br>Jahren zu<br>veranschl. |
| 1                    | 2                                                 | 3    | 2023                    | 2023     | 2024 | 2025 | 2026 |                                            | 10                                             | 11                                        |
| Tausend €            |                                                   |      |                         |          |      |      |      |                                            |                                                |                                           |
| 00-08                | Allgemeine Verwaltung                             | 1    | 29,5                    | 29,5     | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0                                        | 0,0                                            | -123,5                                    |
| 10-16                | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                | 2    | 1,0                     | 4,8      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | -6,8                                      |
| 2                    | Schulen                                           |      |                         |          |      |      |      |                                            |                                                |                                           |
| 21                   | Grund- und Hauptschulen                           | 3    | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 22                   | Realschulen                                       | 4    | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 23                   | Gymnasien, Kollegs (ohne<br>berufliche Gymnasien) | 5    | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 24                   | Berufliche Schulen                                | 6    | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 27                   | Sonderschulen (Förderschulen)                     | 7    | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 28                   | Gesamtschulen u. dgl.                             | 8    | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 20,29                | Schulverwaltung, übrige schulische<br>Aufgaben    | 9    | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 2                    | Epl. 2 zusammen                                   | 10   | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 3                    | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege          |      |                         |          |      |      |      |                                            |                                                |                                           |
| 31                   | Wissenschaft, Forschung                           | 11   | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 35                   | Volksbildung                                      | 12   | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 30,32-34,36,37       | Übriges                                           | 13   | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 3                    | Epl. 3 zusammen                                   | 14   | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 4                    | Soziale Sicherung                                 |      |                         |          |      |      |      |                                            |                                                |                                           |
| 41                   | Sozialhilfe nach dem BSHG                         | 15   | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 42                   | Asylbewerberleistungsgesetz                       | 16   | 503,0                   | 503,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | -511,0                                    |
| 43                   | Einrichtungen der Sozialhilfe                     | 17   | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 45                   | Jugendhilfe nach dem KJHF                         | 18   | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 46                   | Einrichtungen der Jugendhilfe                     | 19   | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 40,44,47-49          | Übriges                                           | 20   | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 4                    | Epl. 4 zusammen                                   | 21   | 503,0                   | 503,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | -511,0                                    |
| 5                    | Gesundheit, Sport und Erholung                    |      |                         |          |      |      |      |                                            |                                                |                                           |
| 51                   | Krankenhäuser                                     | 22   | 0,0                     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Gliederungs -<br>Nr. | Aufgabenbereiche                                                                       | Lfd.<br>Nr. | Lfd.<br>Haus-<br>haltsjahr | Nachtrag | Ausgaben  |      |      | Voraus<br>sichtlicher<br>Gesamt-<br>betrag | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|-----------|------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                      |                                                                                        |             |                            |          | 1.        |      | 2.   |                                            | vorher<br>veran-<br>schlagt                    | in<br>späteren<br>Jahren zu<br>veransch. |
|                      |                                                                                        |             |                            |          | Folgejahr |      | 3.   |                                            |                                                |                                          |
| 1                    | 2                                                                                      | 3           | 2023                       | 2023     | 2024      | 2025 | 2026 | 9                                          | 10                                             | 11                                       |
| Tausend €            |                                                                                        |             |                            |          |           |      |      |                                            |                                                |                                          |
| 50-54                | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens                                           | 23          | 0,0                        | 0,0      | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 55,56,57             | Sport, Badeanstalten                                                                   | 24          | 0,0                        | 0,0      | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 58,59                | Übriges                                                                                | 25          | 0,0                        | 0,0      | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 5                    | Epl. 5 zusammen                                                                        | 26          | 0,0                        | 0,0      | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 6                    | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                                        |             |                            |          |           |      |      |                                            |                                                |                                          |
| 63-66                | Straßen                                                                                | 27          | 0,0                        | 0,0      | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 60,61,62,67-69       | Übriges                                                                                | 28          | 0,0                        | 0,0      | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 6                    | Epl. 6 zusammen                                                                        | 29          | 0,0                        | 0,0      | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 7                    | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                                        |             |                            |          |           |      |      |                                            |                                                |                                          |
| 70                   | Abwasserbeseitigung                                                                    | 30          | 0,0                        | 0,0      | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 72                   | Abfallbeseitigung                                                                      | 31          | 0,0                        | 0,0      | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 73-79                | Übriges                                                                                | 32          | 0,0                        | 0,0      | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 7                    | Epl. 7 zusammen                                                                        | 33          | 0,0                        | 0,0      | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 8                    | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen                      |             |                            |          |           |      |      |                                            |                                                |                                          |
| 80-87                | Wirtschaftliche Unternehmen                                                            | 34          | 0,0                        | 0,0      | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 88,89                | Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 35          | 10,5                       | 11,5     | 3,0       | 3,0  | 3,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | -31,5                                    |
| 8                    | Epl. 8 zusammen                                                                        | 36          | 10,5                       | 11,5     | 3,0       | 3,0  | 3,0  | 0,0                                        | 0,0                                            | -31,5                                    |
| 0-8                  | (Sach-) Investitionen insgesamt                                                        | 37          | 544,0                      | 548,8    | 13,0      | 13,0 | 13,0 | 0,0                                        | 0,0                                            | -672,8                                   |

|       | Bezeichnung                           | bereitge-<br>stellt bisher | 2022<br>T€   | Ansatz<br>2023<br>T€ | Nachtrag<br>2023<br>T€ | 2024<br>T€   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   | 2027 und<br>folgende | Gesamtbe-<br>darf |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|
|       | 1                                     | 2                          | 3            | 4                    | 4                      | 5            | 6            | 7            | 8                    | 9                 |
| 0     | Allgemeine Verwaltung                 |                            |              |                      |                        |              |              |              |                      |                   |
| 02    | Hauptverwaltung                       |                            |              |                      |                        |              |              |              |                      |                   |
| 02010 | Hauptverwaltung                       |                            |              |                      |                        |              |              |              |                      |                   |
| 36000 | Zuschuss Bund                         | 0,0                        | 9,1          | 0,0                  | 0,0                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Einnahmen</b>                      | <b>0,0</b>                 | <b>9,1</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
| 93500 | Erwerb v. bew. Vermögen               | 0,0                        | 55,0         | 12,0                 | 12,0                   | 10,0         | 10,0         | 10,0         | 0,0                  | 0,0               |
| 96000 | Baumaßnahmen                          | 0,0                        | 9,0          | 17,5                 | 17,5                   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Ausgaben</b>                       | <b>0,0</b>                 | <b>64,0</b>  | <b>29,5</b>          | <b>29,5</b>            | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Abschluss Unterabschnitt 02010</b> |                            |              |                      |                        |              |              |              |                      |                   |
|       | <b>Einnahmen</b>                      | <b>0,0</b>                 | <b>9,1</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Ausgaben</b>                       | <b>0,0</b>                 | <b>64,0</b>  | <b>29,5</b>          | <b>29,5</b>            | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>    | <b>0,0</b>                 | <b>-54,9</b> | <b>-29,5</b>         | <b>-29,5</b>           | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Abschluss Abschnitt 02</b>         |                            |              |                      |                        |              |              |              |                      |                   |
|       | <b>Einnahmen</b>                      | <b>0,0</b>                 | <b>9,1</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Ausgaben</b>                       | <b>0,0</b>                 | <b>64,0</b>  | <b>29,5</b>          | <b>29,5</b>            | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>    | <b>0,0</b>                 | <b>-54,9</b> | <b>-29,5</b>         | <b>-29,5</b>           | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Abschluss Einzelplan 0</b>         |                            |              |                      |                        |              |              |              |                      |                   |
|       | <b>Einnahmen</b>                      | <b>0,0</b>                 | <b>9,1</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Ausgaben</b>                       | <b>0,0</b>                 | <b>64,0</b>  | <b>29,5</b>          | <b>29,5</b>            | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>    | <b>0,0</b>                 | <b>-54,9</b> | <b>-29,5</b>         | <b>-29,5</b>           | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
| 1     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung    |                            |              |                      |                        |              |              |              |                      |                   |
| 13    | Brandschutz                           |                            |              |                      |                        |              |              |              |                      |                   |
| 13000 | Brandschutz                           |                            |              |                      |                        |              |              |              |                      |                   |
| 93500 | Erwerb von beweglichem Vermögen       | 0,0                        | 2,0          | 1,0                  | 1,0                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Ausgaben</b>                       | <b>0,0</b>                 | <b>2,0</b>   | <b>1,0</b>           | <b>1,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |

|       | Bezeichnung                           | bereitge-<br>stellt bisher | 2022<br>T€ | Ansatz<br>2023<br>T€ | Nachtrag<br>2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027 und<br>folgende | Gesamtbe-<br>darf |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
|       | 1                                     | 2                          | 3          | 4                    | 4                      | 5          | 6          | 7          | 8                    | 9                 |
|       | <b>Abschluss Unterabschnitt 13000</b> |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | Einnahmen                             | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | Ausgaben                              | 0,0                        | 2,0        | 1,0                  | 1,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | Überschuss / Zuschussbedarf           | 0,0                        | -2,0       | -1,0                 | -1,0                   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Abschluss Abschnitt 13</b>         |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | Einnahmen                             | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | Ausgaben                              | 0,0                        | 2,0        | 1,0                  | 1,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | Überschuss / Zuschussbedarf           | 0,0                        | -2,0       | -1,0                 | -1,0                   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 14    | Katastrophenschutz                    |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
| 14000 | Katastrophenschutz                    |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Vermögen       | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 3,8                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | Ausgaben                              | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 3,8                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Abschluss Unterabschnitt 14000</b> |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | Einnahmen                             | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | Ausgaben                              | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 3,8                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | Überschuss / Zuschussbedarf           | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | -3,8                   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Abschluss Abschnitt 14</b>         |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | Einnahmen                             | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | Ausgaben                              | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 3,8                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | Überschuss / Zuschussbedarf           | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | -3,8                   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Abschluss Einzelplan 1</b>         |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | Einnahmen                             | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | Ausgaben                              | 0,0                        | 2,0        | 1,0                  | 4,8                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | Überschuss / Zuschussbedarf           | 0,0                        | -2,0       | -1,0                 | -4,8                   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 4     | Soziale Sicherung                     |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |

|       | Bezeichnung                                                             | bereitgestellt bisher | 2022<br>T€  | Ansatz<br>2023<br>T€ | Nachtrag<br>2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027 und<br>folgende | Gesamtbe-<br>darf |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
|       | 1                                                                       | 2                     | 3           | 4                    | 4                      | 5          | 6          | 7          | 8                    | 9                 |
| 42    | Durchführung des Asylbewerberge-<br>setzes                              |                       |             |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
| 42000 | Durchführung des Asylbewerberge-<br>setzes                              |                       |             |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
| 36100 | Zuweisung vom Land                                                      | 0,0                   | 0,0         | 300,0                | 300,0                  | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 36800 | Erstattungen vom Jobcenter                                              | 0,0                   | 3,0         | 3,0                  | 3,0                    | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Einnahmen</b>                                                        | <b>0,0</b>            | <b>3,0</b>  | <b>303,0</b>         | <b>303,0</b>           | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
| 93500 | Erwerb von beweglichem Vermögen                                         | 0,0                   | 3,0         | 3,0                  | 3,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 96000 | Baumaßnahmen                                                            | 0,0                   | 5,0         | 500,0                | 500,0                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Ausgaben</b>                                                         | <b>0,0</b>            | <b>8,0</b>  | <b>503,0</b>         | <b>503,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Abschluss Unterabschnitt 42000</b>                                   |                       |             |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | <b>Einnahmen</b>                                                        | <b>0,0</b>            | <b>3,0</b>  | <b>303,0</b>         | <b>303,0</b>           | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Ausgaben</b>                                                         | <b>0,0</b>            | <b>8,0</b>  | <b>503,0</b>         | <b>503,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                      | <b>0,0</b>            | <b>-5,0</b> | <b>-200,0</b>        | <b>-200,0</b>          | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Abschluss Abschnitt 42</b>                                           |                       |             |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | <b>Einnahmen</b>                                                        | <b>0,0</b>            | <b>3,0</b>  | <b>303,0</b>         | <b>303,0</b>           | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Ausgaben</b>                                                         | <b>0,0</b>            | <b>8,0</b>  | <b>503,0</b>         | <b>503,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                      | <b>0,0</b>            | <b>-5,0</b> | <b>-200,0</b>        | <b>-200,0</b>          | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Abschluss Einzelplan 4</b>                                           |                       |             |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | <b>Einnahmen</b>                                                        | <b>0,0</b>            | <b>3,0</b>  | <b>303,0</b>         | <b>303,0</b>           | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Ausgaben</b>                                                         | <b>0,0</b>            | <b>8,0</b>  | <b>503,0</b>         | <b>503,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
|       | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                      | <b>0,0</b>            | <b>-5,0</b> | <b>-200,0</b>        | <b>-200,0</b>          | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |
| 8     | Wirtschaftliche Unternehmen, allge-<br>meines Grund- und Sondervermögen |                       |             |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
| 88    | Allgemeines Grundvermögen                                               |                       |             |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
| 88000 | Buschkoppel 3+5, Kükelühn                                               |                       |             |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
| 93500 | Erwerb von beweglichem Vermögen                                         | 0,0                   | 5,0         | 1,0                  | 1,0                    | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 96000 | Baumaßnahmen                                                            | 0,0                   | 0,0         | 5,0                  | 5,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Ausgaben</b>                                                         | <b>0,0</b>            | <b>5,0</b>  | <b>6,0</b>           | <b>6,0</b>             | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>        |

|       | Bezeichnung                                       | bereitge-<br>stellt bisher | 2022<br>T€ | Ansatz<br>2023<br>T€ | Nachtrag<br>2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027 und<br>folgende | Gesamtbe-<br>darf |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
|       | 1                                                 | 2                          | 3          | 4                    | 4                      | 5          | 6          | 7          | 8                    | 9                 |
|       | <b>Abschluss Unterabschnitt 88000</b>             |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | <i>Einnahmen</i>                                  | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Ausgaben</i>                                   | 0,0                        | 5,0        | 6,0                  | 6,0                    | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>                | 0,0                        | -5,0       | -6,0                 | -6,0                   | -1,0       | -1,0       | -1,0       | 0,0                  | 0,0               |
| 88010 | An der Bäderstraße 16. Heringsdorf                |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
| 34000 | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Einnahmen</i>                                  | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Abschluss Unterabschnitt 88010</b>             |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | <i>Einnahmen</i>                                  | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Ausgaben</i>                                   | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>                | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 88020 | An der Bäderstraße 5, Heringsdorf                 |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
| 36000 | Zuschuss Bund                                     | 0,0                        | 6,4        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Einnahmen</i>                                  | 0,0                        | 6,4        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 93500 | Erwerb von beweglichem Vermögen                   | 0,0                        | 2,0        | 2,0                  | 3,0                    | 2,0        | 2,0        | 2,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 96000 | Baumaßnahmen                                      | 0,0                        | 4,0        | 2,5                  | 2,5                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Ausgaben</i>                                   | 0,0                        | 6,0        | 4,5                  | 5,5                    | 2,0        | 2,0        | 2,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Abschluss Unterabschnitt 88020</b>             |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | <i>Einnahmen</i>                                  | 0,0                        | 6,4        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Ausgaben</i>                                   | 0,0                        | 6,0        | 4,5                  | 5,5                    | 2,0        | 2,0        | 2,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>                | 0,0                        | 0,4        | -4,5                 | -5,5                   | -2,0       | -2,0       | -2,0       | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Abschluss Abschnitt 88</b>                     |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | <i>Einnahmen</i>                                  | 0,0                        | 6,4        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Ausgaben</i>                                   | 0,0                        | 11,0       | 10,5                 | 11,5                   | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>                | 0,0                        | -4,6       | -10,5                | -11,5                  | -3,0       | -3,0       | -3,0       | 0,0                  | 0,0               |

|       | Bezeichnung                           | bereitge-<br>stellt bisher | 2022<br>T€ | Ansatz<br>2023<br>T€ | Nachtrag<br>2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027 und<br>folgende | Gesamtbe-<br>darf |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
|       | 1                                     | 2                          | 3          | 4                    | 4                      | 5          | 6          | 7          | 8                    | 9                 |
|       | <b>Abschluss Einzelplan 8</b>         |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | <i>Einnahmen</i>                      | 0,0                        | 6,4        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Ausgaben</i>                       | 0,0                        | 11,0       | 10,5                 | 11,5                   | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>    | 0,0                        | -4,6       | -10,5                | -11,5                  | -3,0       | -3,0       | -3,0       | 0,0                  | 0,0               |
| 9     | Allgemeine Finanzwirtschaft           |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
| 91    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
| 30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt     | 0,0                        | 45,6       | 44,7                 | 40,0                   | 57,7       | 52,9       | 38,6       | 0,0                  | 0,0               |
| 31000 | Entnahme aus der Rücklage             | 0,0                        | 273,9      | 271,0                | 661,6                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 31200 | Entnahme Abschreibungsrücklage        | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 26,2                   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 31500 | Entnahme aus der Pensionsrücklage     | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 1,9                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Einnahmen</i>                      | 0,0                        | 319,5      | 315,7                | 729,7                  | 57,7       | 52,9       | 38,6       | 0,0                  | 0,0               |
| 90000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt     | 0,0                        | 207,4      | 30,0                 | 405,7                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 91000 | Zuführung zur Rücklage                | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 91930 | Zuführung zur Beihilferücklage        | 0,0                        | 10,6       | 10,6                 | 10,6                   | 10,6       | 10,6       | 10,6       | 0,0                  | 0,0               |
| 97780 | Tilgung Darlehen Kreditmarkt          | 0,0                        | 15,0       | 15,0                 | 15,0                   | 15,0       | 15,0       | 15,0       | 0,0                  | 0,0               |
| 97980 | Rückzahlung innerer Darlehen          | 0,0                        | 20,0       | 19,1                 | 14,4                   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
| 97981 | Sonderrückzahlung inneres Darlehen    | 0,0                        | 0,0        | 0,0                  | 38,2                   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Ausgaben</i>                       | 0,0                        | 253,0      | 74,7                 | 483,9                  | 25,6       | 25,6       | 25,6       | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Abschluss Unterabschnitt 91000</b> |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | <i>Einnahmen</i>                      | 0,0                        | 319,5      | 315,7                | 729,7                  | 57,7       | 52,9       | 38,6       | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Ausgaben</i>                       | 0,0                        | 253,0      | 74,7                 | 483,9                  | 25,6       | 25,6       | 25,6       | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>    | 0,0                        | 66,5       | 241,0                | 245,8                  | 32,1       | 27,3       | 13,0       | 0,0                  | 0,0               |
|       | <b>Abschluss Abschnitt 91</b>         |                            |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|       | <i>Einnahmen</i>                      | 0,0                        | 319,5      | 315,7                | 729,7                  | 57,7       | 52,9       | 38,6       | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Ausgaben</i>                       | 0,0                        | 253,0      | 74,7                 | 483,9                  | 25,6       | 25,6       | 25,6       | 0,0                  | 0,0               |
|       | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>    | 0,0                        | 66,5       | 241,0                | 245,8                  | 32,1       | 27,3       | 13,0       | 0,0                  | 0,0               |

2023

## Investitionsmaßnahmen 1 Nachtrag

Amt Oldenburg-Land

|  | Bezeichnung                        | bereit-<br>stellt bisher | 2022<br>T€ | Ansatz<br>2023<br>T€ | Nachtrag<br>2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027 und<br>folgende | Gesamtbe-<br>darf |
|--|------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
|  | 1                                  | 2                        | 3          | 4                    | 4                      | 5          | 6          | 7          | 8                    | 9                 |
|  | <b>Abschluss Einzelplan 9</b>      |                          |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|  | <i>Einnahmen</i>                   | 0,0                      | 319,5      | 315,7                | 729,7                  | 57,7       | 52,9       | 38,6       | 0,0                  | 0,0               |
|  | <i>Ausgaben</i>                    | 0,0                      | 253,0      | 74,7                 | 483,9                  | 25,6       | 25,6       | 25,6       | 0,0                  | 0,0               |
|  | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0                      | 66,5       | 241,0                | 245,8                  | 32,1       | 27,3       | 13,0       | 0,0                  | 0,0               |
|  | <b>Abschluss Gesamt</b>            |                          |            |                      |                        |            |            |            |                      |                   |
|  | <i>Einnahmen</i>                   | 0,0                      | 338,0      | 618,7                | 1.032,7                | 63,7       | 58,9       | 44,6       | 0,0                  | 0,0               |
|  | <i>Ausgaben</i>                    | 0,0                      | 338,0      | 618,7                | 1.032,7                | 38,6       | 38,6       | 38,6       | 0,0                  | 0,0               |
|  | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0                      | 0,0        | 0,0                  | 0,0                    | 25,1       | 20,3       | 6,0        | 0,0                  | 0,0               |

**Stellenplan**  
**(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

**Amt Oldenburg-Land**

**5543-000**

**HJ 2023**

| Lfd.-<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr |           | tatsächl. Besetzung<br>am 30.06. d. Vorjahres |           | Im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkungen     |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------|
|              |                                                      | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                        | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |                 |
| 1            | Ltd.<br>Verwaltungsbeamte                            | 1          | A13       | 1                                             | A12       | 1                             | A15       |                 |
|              |                                                      |            |           |                                               |           |                               |           |                 |
|              | <b><u>Fachbereich<br/>Bürgerdienste</u></b>          |            |           |                                               |           |                               |           |                 |
| 2            | Fachbereichsleitung                                  | 1          | 11        | 1                                             | 9b        | 1                             | 11        |                 |
| 2a           | Obersekretär                                         | 1          | A7        | 1                                             | A7        | 1                             | A7        |                 |
| 3            | Beschäftigte                                         | 1          | 8         | 1                                             | 8         | 0,77                          | 6         |                 |
| 4            | Beschäftigter                                        | 1          | 9b        | 1                                             | 9a        | 1                             | 9b        |                 |
| 5            | Beschäftigte                                         | 0,77       | 7         | 0,77                                          | 7         | 0,77                          | 7         | 30 Std./Woche   |
| 6            | Beschäftigte                                         | 0,51       | 8         | 0,61                                          | 8         | 0,51                          | 8         | 20 Std./Woche   |
| 7            | Beschäftigter                                        | 1          | 5         | 1                                             | 5         | 1                             | 8         |                 |
|              |                                                      |            |           |                                               |           |                               |           |                 |
|              | <b><u>Bürgerbüro<br/>Großenbrode</u></b>             |            |           |                                               |           |                               |           |                 |
| 8            | Beschäftigte                                         | 0,82       | 8         | 0,82                                          | 8         | 0,82                          | 8         | 32 Std./Woche   |
|              |                                                      |            |           |                                               |           |                               |           |                 |
|              | <b><u>Fachbereich<br/>Inneres</u></b>                |            |           |                                               |           |                               |           |                 |
|              |                                                      |            |           |                                               |           |                               |           |                 |
| 9            | Beschäftigte                                         | 1          | 11        | 1                                             | 11        | 1                             | 11        |                 |
| 10           | Beschäftigte                                         | 1          | 6         | 0,9                                           | 6         | 1                             | 6         |                 |
| 11           | Hausmeister                                          | 0,1        | 3         | 0,1                                           | 3         | 0,1                           | 3         | 4 Std./Woche    |
| 11a          | Raumpflegerin                                        | 0,51       | 1         | 0,51                                          | 1         | 0,51                          | 1         | 20 Std./Woche   |
| 12           | Beschäftigte                                         | 1          | 9c        | 1                                             | 9c        | 1                             | 9c        |                 |
| 13           | Beschäftigter                                        | 1          | 9b        | 1                                             | 9a        | 1                             | 9b        |                 |
| 14           | Oberinspektorin                                      | 1          | A 10      | 1                                             | A 10      | 1                             | A 10      |                 |
| 15           | Beschäftigte                                         | 0,64       | 6         | 1                                             | 6         | 1                             | 5         | 39 Std./Woche   |
| 16           | Beschäftigter                                        | 1          | 11        | 1                                             | 9c        | 1                             | 11        |                 |
| 17           | Beschäftigte                                         | 0,77       | 5         | 0,77                                          | 6         | 0,77                          | 6         | 30 Std./Woche   |
| 18           | Beschäftigte                                         | 1          | 9a        | 1                                             | 9a        | 1                             | 9a        |                 |
| 19           | Beschäftigte                                         | 1          | 6         | 1                                             | 6         | 1                             | 8         |                 |
| 20           | Kassenleiterin                                       | 1          | 9a        | 1                                             | 9a        | 0,51                          | 9a        | 20 Std./Woche   |
| 20a          | Beschäftigte                                         | --         | --        | --                                            | --        | 1                             | 9a        |                 |
| 21           | Vollstreckungs-<br>beamter                           | 0,19       | 3         | 0,27                                          | 3         | 0,27                          | 3         | 10,5 Std./Woche |
| 22           | Beschäftigte                                         | 1          | 6         | 1                                             | 6         | 0,51                          | 6         |                 |
| 23           | Beschäftigte                                         | 1          | 9c        | 1                                             | 9a        | 1                             | 9c        |                 |
| 24           | Beschäftigte                                         | 1          | 8         | 1                                             | 8         | 1                             | 8         | 39 Std./Woche   |
| 25           | Beschäftigter                                        | 1          | 9a        | 1                                             | 9a        | 1                             | 9a        | 39 Std./Woche   |
| 26           | Hausmeister                                          | --         | --        | 1                                             | 5         | 1                             | 5         |                 |
| 27           | Beschäftigte/r                                       | --         | --        | --                                            | --        | 1                             | 8         | 39 Std./Woche   |

|  |  |              |  |              |  |              |  |  |
|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--|
|  |  |              |  |              |  |              |  |  |
|  |  | <b>23,31</b> |  | <b>24,75</b> |  | <b>25,54</b> |  |  |
|  |  |              |  |              |  |              |  |  |

**2,23**    dav. 1,51 bereits beschlossen

**Stellenplan**  
**(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

**Amt Oldenburg-Land**

**5543-000**  
**HJ 2023**

|   |                              |    |               |    |               |   |               |                                           |
|---|------------------------------|----|---------------|----|---------------|---|---------------|-------------------------------------------|
|   | <b><u>Nachrichtlich:</u></b> |    |               |    |               |   |               |                                           |
| 1 | Auszubildende                | 1  | Azubi-Entgelt | 1  | Azubi-Entgelt | 1 | Azubi-Entgelt |                                           |
| 2 | Auszubildende                | 1  | Azubi-Entgelt | -- | --            | 1 | Azubi-Entgelt |                                           |
| 3 | Beschäftigter                | 1  | 9c            | 1  | 9c            | 1 | 9c            | Zuweisung zum Jobcenter Ostholstein       |
| 4 | Beschäftigter                | 1  | 9b            | 1  | 9b            | 1 | 9b            | Zuweisung zum Jobcenter Ostholstein       |
| 5 | Beschäftigter                | 1  | 9a            | 1  | 9a            | 1 | 9b            | Zuweisung zur Verwaltungsstelle Oldenburg |
| 6 | Beschäftigter                | -- | --            | -- | --            | 1 | 9a            | Zuweisung zur Verwaltungsstelle Oldenburg |

## Veränderungsliste

5543-000  
HJ 2023

| Lfd. Nr.<br>im<br>Stellen-<br>plan | Amt/Abteilung         | Zahl<br>der<br>Stellen | Höher-, Herabstufungen<br>und Umwandlungen |                               | Zugänge                  | Abgänge                  |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                    |                       |                        | von Bes./Verg./<br>Lohn. Gr.               | nach Bes./Verg./<br>Lohn. Gr. | Bes./Verg./<br>Lohn. Gr. | Bes./Verg./<br>Lohn. Gr. |
| 3                                  | Beschäftigte          | 0,77                   | 8                                          | 6                             | ---                      | 0,23                     |
| 15                                 | Beschäftigte          | 1                      | ---                                        | 5                             | 0,36                     | ---                      |
| 20a                                | Beschäftigte          | 1                      | 8                                          | 9a                            | ---                      | ---                      |
| 21                                 | Vollstreckungsbeamter | 0,27                   | ---                                        | --                            | 0,08                     | --                       |
| 22                                 | Beschäftigte          | 0,51                   | ---                                        |                               | ---                      | 0,49                     |
| 27                                 | Beschäftigte/r        | 1                      | ---                                        | --                            | 1                        | ---                      |
|                                    |                       |                        |                                            |                               |                          |                          |
|                                    | Nachrichtlich         |                        |                                            |                               |                          |                          |
| 5                                  | Beschäftigter         | 1                      | 9a                                         | 9b                            | ---                      | --                       |
|                                    |                       |                        |                                            |                               |                          |                          |

1,44

0,72