



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
der
Gemeinde Göhl
für das
Haushaltsjahr 2023**

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Inhalt:</u>	<u>Seiten:</u>
1) Haushaltssatzung	1
2) Vorbericht, Übersichten	2 - 18
3) Verwaltungshaushalt	19 - 49
4) Vermögenshaushalt	50 - 60
 <u>Gesamtplan</u>	
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	61
Finanzierungsübersicht	62
Gruppierungsübersicht	63 - 75
Finanzplanung	76 - 86
Investitionsprogramm	87 - 95
 <u>Anhang</u>	
Sondervermögen der Freiwilligen Feuerwehr Gemeinde Göhl – Einnahme- und Ausgaberechnung 2022	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Göhl für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung –in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung- wird nach Beschluß der Gemeindevertretung vom und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+) um	vermindert (-) um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	168.700 €	-33.800 €	2.402.800 €	2.537.700 €
die Ausgaben	166.400 €	206.400 €	2.849.000 €	2.809.000 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	3.100 €	-3.700 €	145.000 €	144.400 €
die Ausgaben	3.100 €	-3.700 €	145.000 €	144.400 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	gegenüber von bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.900,00 €	27.700,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	495.100,00 €	515.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	€	€
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen		unverändert

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 2023 erteilt. *)

.....
(Ort, Datum)

.....
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Göhl für das Haushaltsjahr 2023

Erhebliche Veränderungen machen den Erlass eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes steigen um 134.900,00 EUR von 2.402.800,00 EUR auf 2.537.700,00 EUR und die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sinken um 40.000,00 EUR von 2.849.000,00 EUR auf 2.809.000,00 EUR. Somit ist der Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen. Es entsteht ein voraussichtlicher Sollfehlbetrag in Höhe 271.300,00 EUR. Bei Aufstellung der Haushaltsplanes 2023 lag dieser noch bei 446.200,00 EUR (somit Verbesserung von 174.900,00 EUR).

Nach der derzeitigen Planung ist der Verwaltungshaushalt auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen. Folgende Sollfehlträge werden voraussichtlich entstehen:

2024 = ./ 328.700,00 EUR

2025 = ./ 292.000,00 EUR

2026 = ./ 161.000,00 EUR

Hierfür wird die Gemeinde Göhl in den kommenden Jahren Fehlbedarfszuweisungen beantragen können. Die Voraussetzungen für die Beantragung hat die Gemeinde Göhl zum 01.01.2019 durch die Erhöhung der Realsteuersätze geschaffen.

Im Zuge der Haushaltsplanungen 2024 wird die Gemeinde das jetzige Haushaltskonsolidierungskonzept überarbeiten. An dieser Stelle sei aber schon jetzt angemerkt, dass die Gemeinde hier nicht viel Spielraum hat, um Ausgaben zu kürzen, da bereits in der Vergangenheit immer nur die notwendigsten Instandsetzungsarbeiten durchgeführt worden sind. Zudem wird auch auf die gestiegenen bzw. weiter steigenden Energiekosten verwiesen. Aufgrund der finanziellen Beteiligung der Kommunen am Ausbau erneuerbarer Energien (§ 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG 2023) ist die Gemeinde zuversichtlich, dass sich die Finanzlage in der Gemeinde verbessern wird. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien wird die Gemeinde auch mit höheren Gewerbesteuerereinnahmen rechnen können

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes sinken jeweils um 600,00 EUR von 145.000,00 EUR auf 144.400,00 EUR.

Im Vermögenshaushalt des 1. Nachtragshaushaltes sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erwerb von beweglichem Vermögen – Anschaffung eines Satellitentelephones für den Katastrophenschutz

Erwerb von beweglichem Vermögen – Anschaffung von vier weiteren Betten für die Krippengruppe

Die Maßnahmen des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 werden durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage und die Aufnahme eines Kredites finanziert.

Auflistung der Maßnahmen gemäß Krediterlass

1 .zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht

a) Erwerb von beweglichem Vermögen – Anschaffung eines Satellitentelephones für den Katastrophenfall (1.400,00 EUR kreditfinanziert)

Im Rahmen des Katastrophenschutzes ist die Gemeinde verpflichtet, ein Satellitentelefon für die Feuerwehr anschaffen, damit diese auch im Katastrophenfall erreicht ist.

b) Grunderwerbskosten – Überlassungsvertrag für eine öffentliche Fläche an die Gemeinde (Notar- und Grundbuchkosten 300,00 EUR über Kredit)

Die Gemeinde hat eine öffentliche Fläche durch Überlassungsvertrag erworben. Es sind nur die Notar- und Grundbuchkosten entstehen.

3. zur Finanzierung von unaufschiebaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Absatz 1 Nummer 1 GO

Erwerb von beweglichem Vermögen – Anschaffung von 4 Krippenbetten für die Kindertageseinrichtung (1.00,00 EUR kreditfinanziert)

Aufgrund des hohen Bedarfs an Schlafplätzen für die Krippengruppe, in der Kindertrageseinrichtung, ist die Anschaffung von weiteren 4 Betten notwendig.

5. um ein Vorhaben zu finanzieren, dass mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können

- a) Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges 20 (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Göhl 480.000,00 EUR, davon kreditfinanziert 256.500,00 EUR (VE für 2024 80.000,00 EUR Kreditfinanzierung und VE 2024 400.000,00 EUR davon 176.500,00 EUR Kreditfinanziert, 144.000,00 EUR durch eine Sonderbedarfszuweisung, 79.500,00 EUR Zuweisung vom Kreis)

Das jetzige Fahrzeug (Tragkraftspritzenfahrzeug) ist 25 Jahre alt und entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben.

Die Gemeinde erhält vom Kreis Ostholstein einen Zuschuss in Höhe von 79.500,00 EUR und eine Sonderfehlbedarfszuweisung in Höhe von 144.000,00 EUR.

- b) Beladung für das neue Löschfahrzeug (VE 2025 35.000,00 EUR davon 35.000,00 EUR über Kreditfinanzierung)

Für das neu anzuschaffende Löschfahrzeug ist auch die Neuanschaffung der Beladung erforderlich.

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Angaben in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (einschl. 2. Nachtrag)

Hauptgruppe: 1

Gruppen: 10,11 und 12

Entwicklung im:				
Haushaltsjahr	Vorjahr	in den 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren		
2023	2022	2021	2020	2019
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
69.500,00	71.500,00	60.632,27	57.497,11	84.398,93

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (einschl. Nachtrag)

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	48.880,25	44.273,88	46.137,90	46.000,00	45.5000,00
Grundsteuer B	126.939,51	134.406,60	140.095,18	135.900,00	136.700,00
Gewerbsteuer	712.553,29	440.030,47	586.223,87	490.400,00	526.200,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	470.070,00	471.400,00	471.301,00	469.700,00	530.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.469,00	42.789,00	48.542,00	42.000,00	42.800,00
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	13.770,00	12.810,00	12.362,00	12.900,00	14.000,00
Zweitwohnungssteuer	1.514,76	0,00	2.908,93	4.100,00	2.000,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	261.288,00	195.384,00	255.672,00	344.100,00	402.500,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)	42.168,00	46.500,00	44.760,00	44.700,00	51.700,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	71.769,76 7.112,86	196.827,41 7.066,11	0,00 26.597,37	0,00 26.000,00	23.900,00 45.500,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.795.535,4 3	1.591.487,4 7	1.634.600,2 5	1.623.600,0 0	1.821.600,0 0
Gewerbsteuerumlage	157.306,00	19.379,00	66.438,00	28.900,00	48.500,00
allgemeine Kreisumlage	447.887,00	454.320,00	457.640,00	496.500,00	517.200,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	202.750,08	230.000,00	216.532,77	248.400,00	260.500,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	807.943,08	703.699,00	740.610,77	773.400,00	826.200,00
Überschuss im Abschnitt 90	987.592,35	887.788,47	893.989,48	850.200,00	995.400,00

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände
und Gesellschaften (einschl. Nachtrag)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TE	%	Vorvor- jahr TE	Vorjahr TE	Haus- haltsjahr TE
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) ZVOH	12.630	26,6	0,48			
2)						
III. Gesellschaften						
1) WoBau OH	151,0	0,550	0,36			
2) Volksbank e.G.		0,300				
IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. gemeinsame Kom- munalunternehmen nach § 19b GKZ						
1)						
VI. anderen Anstalten die von der Ge- meinde getragen werden, mit Aus- nahme der öffent- lich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtlichen Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren (Einschl. Nachträge)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ²
	€	€	€	€	€/Ew.	davon ¹		€
						Inn.Darl. €	and.Schuld. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist – 2019	777,3	0,0	90,9	686,4	617,82	0,0	686,5	94,1
Ist – 2020	686,4	813,8	104,5	1.395,7	1.248,39	0,0	1.395,7	94,1
Ist – 2021	1.395,7	0,0	135,8	1.259,9	1.125,92	0,0	1.259,9	0,0
Soll 2022	1.259,9	0,0	121,7	1.138,2	1.017,16	0,0	1.138,2	0,0
Soll im Haushaltsjahr – 2023	1.138,2	27,7	113,7	1.052,2	941,14	0,0	1.052,2	0,0
Soll – 2024	1.052,2	92,1	113,0	1.031,3	922,45	0,0	1.031,3	0,0
Soll – 2025	1.031,3	186,3	125,0	1.092,6	977,28	0,0	1.092,6	0,0
Soll - 2026	1.092,6	12,1	127,3	977,4	874,24	0,00	977,4	0,0

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Zahl der Einwohner am 31.12.2021 = 1.118 Einwohner

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- halts- jahres	Kasse n- kredit e	Eigen- betrieb e nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach 97 GO	Unter- nehmen und Ein- richtun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigen- betriebs- verord- nung geführt werden	Komm- u- nalun- ter- nehme n nach § 106a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schafte n	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tungen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Spalte 2 bis 12)	kredit- ähnlich e Rechts- ge- schäfte	Gesamt II (Summe 13 und 15)	Bürg- schaf- ten
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13/14	15/16	17/18	19/20
2019	686,4											686,4 € 617,82 €/EW		686,4 € 617,82 €/EW	
2020	1.395,7											1.395,7 € 1.248,39 €/EW		1.395,7 € 1.248,39 €/EW	
2021	1.259,9											1.259,9 € 1.125,92 €/EW		1.259,9 € 1.125,92 €/EW	
2022	1.138,2											1.138,2 € 1.017,16 €/EW		1.138,2 € 1.017,16 €/EW	
2023	1.052,2											1.052,2 € 941,14 €/EW		1.052,2 € 941,14 €/EW	
2024	1.031,3											1.031,3 € 922,45 €/EW		1.031,3 € 922,45 €/EW	
2025	1.092,6											1.092,6 € 977,28 €/EW		1.092,6 € 977,28 €/EW	
2026	977,4											977,4 € 874,24 €/EW		977,4 € 874,24 €/EW	

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	165,9	93,2	8,4	92,6	10,5	0
2019	48,0	52,3	3,1	80,4	79,0	0
2020	1.325,0	828,7	7,9	566,6	0	0
2021	251,3	627,8	44,7	139,1	10,0	0
2022	57,3					0
Haushaltsjahr 2023	30,7					0
2024	92,1					0
2025	447,1					0
2026	12,1					0

¹ 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.

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

Die Finanzlage der Gemeinde ... stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 20 ²¹ aufgelaufene Defizite ²	46,1	
2.	einen freien Finanzspielraum 20 ²³	271,3	
3.	ein Defizit 20 ²³	-167,7	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 20 ²⁴ bis 20 ²⁵	161,0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 20 ²⁴ bis 20 ²⁵	-	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 20 ²⁵ ; ⁶	-	
7.	eine Entnahmen aus allgemeine Rücklage in den Jahren 20 ²³ bis 20 ²⁵	-	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 20 ²³ bis 20 ²⁵	-	
9.	eine Verschuldung Anfang 20 ²³	in TEUR	EUR/Ew.
10.	eine Verschuldung Ende 20 ²⁵	1.138,2	1.017,16
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 20 ²³	977,4	874,24
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20 ²³	1.138,2	1.017,16
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20 ²⁵	1.052,2	947,14
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 20... ¹	977,4	874,24
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 20 ²³	-	-
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 20 ²³	1.138,2	1.017,16
		1052,2	947,14

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	256,70	150,10	113,70	117,40	113,00	125,00	127,30
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	135,82	121,70	113,70	117,40	113,00	125,00	127,30
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 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 der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur 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 Verfahrensrücklage (§ 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		24,86	0,00	46,10	184,60	271,30	328,70	292,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	96,01	28,40	-46,10	-184,60	-271,30	-328,70	-292,00
		EUR/Ew.	0,00	0,00	-20,92	-165,12	-242,67	-294,01	-261,18
	nachrichtlich								
14	Abschreibungen	270	140,16	121,60	116,60	120,40	120,30	120,30	120,30
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Göhl für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr						
			2021	2022	Ansatz 2023		2024	2025	2026
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	2.341	2.461	2.809	2.849	2.843	2.923	2.905
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	257	150	114	117	113	125	127
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	15	16	16	16	16	16	16
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	140	122	117	120	120	120	120
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	66	42	49	46	51	55	60
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	674	738	778	792	785	785	785
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	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	25	0	46	185	271	329	292
13	bereinigte Ausgaben VwH		1.163	1.394	1.691	1.573	1.487	1.493	1.504
14	Veränderung Vorjahr (in %)			19,80	21,31	12,89	-5,49	0,41	0,78
15	Empfehlung (in %)				4,00	4,00	3,00	2,00	2,00

Haushaltskonsolidierungskonzept

Beschränkung der Aufwendungen und Ausgaben

Pflichtaufgaben

Die Gemeinde Göhl beschränkt sich weiterhin, wie bisher auch, nur auf die notwendigsten Ausgaben bei den Pflichtausgaben. Jeder zu tätige Ausgabe in diesem Bereich wird auf die Notwendigkeit überprüft, ob diese Ausgabe erfolgen muss oder ob diese auf das Folgejahr verschoben werden kann. Leider kommen immer wieder Reparaturen/Instandsetzungen dazwischen, die sich nicht verschieben lassen.

Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen sind in den letzten Jahren kaum verändert worden und auf das notwendigste beschränkt.

Bewirtschaftungskosten

Die Gemeinde Göhl hat von der Gemeinde Großenbrode Energiesparleuchtkörper kostenlos erhalten. Diese Energiesparleuchtkörper werden immer dann in die Straßenbeleuchtung eingebaut, wenn der vorhandene Leuchtkörper ausgetauscht werden muss. Aufgrund der finanziellen Situation kann die Gemeinde leider die Straßenbeleuchtung nicht auf LED umstellen.

Aufgrund der Energiekrise sind die Kosten für die Stromversorgung und auch Wärmeversorgung sehr gestiegen. Hier bemüht sich die Gemeinde, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Energie einzusparen.

Für energetische Sanierungsmaßnahmen einzelner Gebäude fehlt es der Gemeinde an finanziellen Mitteln. Hier können nur Maßnahmen umgesetzt, die eine hohe Förderquote erhalten.

Das Amt Oldenburg-Land schreibt alle drei Jahre die Stromlieferungen einer Bündelausschreibung für das gesamte Amtsgebiet, neu aus und vergibt die Aufträge immer an den wirtschaftlichsten Bieter.

Die Personalausgaben beschränken sich auf die gesetzlichen Vorgaben. Gerade im Bereich des Kindergartens war aufgrund gesetzlicher Vorgaben die Einstellung weiterer Mitarbeiter unumgänglich.

Aufgrund der finanziellen Situation sind und werden weiterhin immer nur die notwendigsten Instandsetzungsarbeiten ausgeführt.

Die Gemeinde Göhl ist weiterhin bemüht, den Verwaltungshaushalt wieder aus eigener Kraft auszugleichen.

Investitionsmaßnahmen

In den letzten Jahren und auch in Zukunft werden Investitionsmaßnahmen nur auf das allernotwendigste beschränkt.

Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmequellen

Leider ist es der Gemeinde Göhl nicht gelungen, ab dem Haushaltsjahr 2016, bis auf die Haushaltsjahre 2019 und 2021, einen ausgeglichenen Verwaltungshaushalt aufzustellen. Diese Situation wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern.

Damit die Gemeinde Fehlbedarfszuweisungen beantragen kann wurden die Realsteuersätze ab dem 01.01.2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 380 v.H.

Grundsteuer B 425 v.H.

Gewerbsteuer 380 v.H.

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren auch die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer und auch die Benutzungsgebühr des Sportlerheimes für Private erhöht.

Aufgrund der Kindergartenreform wurden die Kindergartengebühren vom Land gedeckt. Anpassungen können nur vorgenommen werden, wenn dies vom Land festgelegt wird.

Eine Überprüfung der Einnahmemöglichkeiten erfolgt in regelmäßigen Abständen.

Übersichten über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

a) Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verein / Verband Bezeichnung	2021	2022	2023
Zuschuss an Private „Mitteilungsblatt Göhl aktuell“	0,00**	1.000,00**	1.000,00**
Kulturbund Wagrien und Stiftung Oldenburger Wall und Kreismusikschule	122,90	200,00	200,00
Zuschüsse für Jugendlager	12,30	400,00	400,00
Gemeindeanteil an der Fahrbücherei	1.170,06	1.400,00	1.400,00
Zuschuss an die Suchtberatung	1.110,58	1.200,00	1.200,00
Lebenshilfe Nord und Kriegsgräberfürsorge	50,00	100,00	100,00
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	27,00	100,00	100,00
Forstbetriebgemeinschaft Ostolstein	33,00	100,00	100,00
Muttergenesungswerk, Notruf Ostholstein - Beratungsstelle Neustadt/H.	121,55	200,00	200,00
Zuschuss Oldenburger- Tafel	240,00	300,00	300,00
Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für die Seniorenarbeit	800,00	800,00	800,00
Zuschuss an Sozialverband für die Seniorenarbeit	200,00	200,00	200,00
Jahresbeitrag an den Förderverein Hospiz Wargien-Fehmarn e. V.	300,00	300,00	300,00
SV Göhl	2.708,66	3.500,00	3.500,00
Gesamt:	6.896,059	9.800,00	9.800,00

** Der Zuschuss wird jedes Jahr bereitgestellt worden. Der Zuschuss wird nur dann abgerufen, wenn nicht genügend sonstige Zuwendungen zur Verfügung stehen.

Verein / Verband Bezeichnung	2020	2021	2022
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	971,37	900,00	900,00
Kreisfeuerwehrverband	367,30	600,00	600,00
LAG Aktivregion	1.104,00	1.200,00	1.200,00
Gesamt	2.442,67	2.700,00	2.700,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
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	80,0	435,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	495,1	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-415,1	435,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	80,0	435,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	80,0	435,0	12,1	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	495,1	0,0	12,1	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-415,1	435,0	0,0	0,0	0,0

**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 Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Ausgaben							keine
	Abschreibung	200	100	100				
	Ausgaben verändert	200	100	100				
	Ausgaben	23.800	23.700	100				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	23.800	23.700	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.800	-23.700	-100				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	23.800	23.700	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.800	-23.700	-100				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	Ausgaben				1			keine
	Gerichts- und Notarkosten	6.000	3.000	3.000				
	Ausgaben verändert	6.000	3.000	3.000				
	Ausgaben	9.300	6.300	3.000				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	9.300	6.300	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-6.200	-3.000				
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	1.100	1.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	10.400	7.400	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.200	-7.200	-3.000				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	34.200	31.100	3.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.900	-30.800	-3.100				

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	2.700	100	2.600				keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	2.700	2.600	100	3			keine
	Einnahmen verändert	5.400	2.700	2.700				
	Einnahmen	6.600	3.900	2.700				
	<u>Ausgaben</u>							
59000 *	Sonstige Sachausgaben	11.600	0	11.600	6		0130	keine
	Reinigungskosten Einsatzschutzkleidungen nach Brand (Asbest).							
68000	Abschreibungen	40.000	42.600	-2.600	3			keine
	Ausgaben verändert	51.600	42.600	9.000				
	Ausgaben	108.600	99.600	9.000				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	6.600	3.900	2.700				
	Ausgaben	108.600	99.600	9.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.000	-95.700	-6.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	6.600	3.900	2.700				
	Ausgaben	108.600	99.600	9.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.000	-95.700	-6.300				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200	Ausgaben				6			keine
	Post- und Fernmeldgebühren	200	0	200				
	Ausgaben verändert	200	0	200				
	Ausgaben	200	0	200				
	<u>Abschluss UA 14000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	200	0	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	-200				
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	200	0	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	-200				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	6.600	3.900	2.700				
	Ausgaben	108.800	99.600	9.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.200	-95.700	-6.500				

2

Schulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21000 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.000	28.000	1.000			0111	keine
46000	Personalnebenausgaben	1.800	300	1.500			0111	keine
68000	Abschreibung	13.700	13.500	200				keine
71300	Schulverbandsumlage	94.500	109.600	-15.100				keine
	Ausgaben verändert	139.000	151.400	-12.400				
	Ausgaben	192.400	204.800	-12.400				
	<u>Abschluss UA 21000</u>							
	Einnahmen	3.800	3.800	0				
	Ausgaben	192.400	204.800	-12.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.600	-201.000	12.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	3.800	3.800	0				
	Ausgaben	192.400	204.800	-12.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.600	-201.000	12.400				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67200	Schulkostenbeiträge	46.000	59.000	-13.000	1		0223	keine
67700	Schulkostenbeiträge Waldorfschule	8.000	3.500	4.500	1		0223	keine
	Ausgaben verändert	54.000	62.500	-8.500				
	Ausgaben	54.000	62.500	-8.500				
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	54.000	62.500	-8.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.000	-62.500	8.500				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	54.000	62.500	-8.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.000	-62.500	8.500				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

2 Schulen
28 Angebotsschulen
28120 **Angebotsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	Ausgaben				1		0223	keine
	Schulkostenbeiträge	132.000	107.000	25.000				
	Ausgaben verändert	132.000	107.000	25.000				
	Ausgaben	132.000	107.000	25.000				
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	132.000	107.000	25.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.000	-107.000	-25.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	132.000	107.000	25.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.000	-107.000	-25.000				

2 Schulen
29 Sonstiges
29000 Sch lerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	<u>Ausgaben</u>				1		0223	keine
	Erstattung an andere Träger	3.600	2.000	1.600				
	Ausgaben verändert	3.600	2.000	1.600				
	Ausgaben	3.600	2.000	1.600				
	<u>Abschluss UA 29000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.600	2.000	1.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-2.000	-1.600				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.600	2.000	1.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-2.000	-1.600				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	3.800	3.800	0				
	Ausgaben	382.000	376.300	5.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-378.200	-372.500	-5.700				

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisung des Landes	382.000	406.000	-24.000	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	4.000	4.100	-100				keine
	Einnahmen verändert	386.000	410.100	-24.100				
	Einnahmen	485.300	509.400	-24.100				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	407.000	395.000	12.000			0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.500	26.000	2.500			0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.000	83.500	9.500			0111	keine
65000	Geschäftsausgaben	5.000	2.500	2.500			0222	keine
68000	Abschreibung	12.300	12.700	-400				keine
71200	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KitaG	186.000	155.000	31.000				keine
71210	Kosten der Tagespflege	35.000	24.500	10.500				keine
	Ausgaben verändert	766.800	699.200	67.600				
	Ausgaben	882.300	814.700	67.600				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	485.300	509.400	-24.100				
	Ausgaben	882.300	814.700	67.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-397.000	-305.300	-91.700				
	<u>Abschluss UA 46500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.200	1.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	485.300	509.400	-24.100				
	Ausgaben	884.000	816.400	67.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.700	-307.000	-91.700				
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.400	1.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.400	1.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	485.300	509.400	-24.100				
	Ausgaben	885.800	818.200	67.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.500	-308.800	-91.700				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700 *	<u>Einnahmen</u> Erstattungen von privaten Unternehmen Gerichtlicher Vergleich wegen Fassade Turn- halle.	28.800	0	28.800	3			keine
	Einnahmen verändert	28.800	0	28.800				
	Einnahmen	38.100	9.300	28.800				
50000 *	<u>Ausgaben</u> Grundstücksunterhaltung Austausch Fassadenplatten Turnhalle und In- standsetzung Treppe Sportlerheim.	55.000	30.000	25.000				keine
68000	Abschreibung	16.200	16.500	-300				keine
	Ausgaben verändert	71.200	46.500	24.700				
	Ausgaben	107.900	83.200	24.700				
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	38.100	9.300	28.800				
	Ausgaben	107.900	83.200	24.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.800	-73.900	4.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	38.100	9.300	28.800				
	Ausgaben	107.900	83.200	24.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.800	-73.900	4.100				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	38.100	9.300	28.800				
	Ausgaben	111.900	87.200	24.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.800	-77.900	4.100				

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Vermischte Einnahmen	1.000	0	1.000				keine
	Einnahmen verändert	1.000	0	1.000				
	Einnahmen	1.700	700	1.000				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	1.700	700	1.000				
	Ausgaben	12.800	12.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.100	-12.100	1.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	1.700	700	1.000				
	Ausgaben	12.800	12.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.100	-12.100	1.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	16.500	15.500	1.000				
	Ausgaben	112.800	112.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.300	-97.300	1.000				

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76100 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000	Ausgaben				3			keine
	Mieten und Pachten	1.000	0	1.000				
	Ausgaben verändert	1.000	0	1.000				
	Ausgaben	1.200	200	1.000				
	<u>Abschluss UA 76100</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	1.200	200	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-100	-1.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	1.200	200	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-100	-1.000				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	tariflich Beschäftigte	80.500	77.400	3.100			0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.000	17.600	400			0111	keine
53000	Mieten und Pachten	6.300	6.000	300			0771	keine
68000	Abschreibung	6.100	6.900	-800				keine
	Ausgaben verändert	110.900	107.900	3.000				
	Ausgaben	134.000	131.000	3.000				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	134.000	131.000	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.000	-131.000	-3.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	134.000	131.000	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.000	-131.000	-3.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	0				
	Ausgaben	135.300	131.300	4.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.100	-130.100	-4.000				

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15900	Umsatzsteuer	4.900	5.200	-300	3			keine
22000	Konzessionsabgaben	29.700	26.900	2.800				keine
	Einnahmen verändert	34.600	32.100	2.500				
	Einnahmen	34.600	32.100	2.500				
	<u>Ausgaben</u>							
64000	Umsatzsteuer	4.900	5.200	-300	3			keine
	Ausgaben verändert	4.900	5.200	-300				
	Ausgaben	4.900	5.200	-300				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	34.600	32.100	2.500				
	Ausgaben	4.900	5.200	-300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.700	26.900	2.800				
	<u>Abschluss UA 81300</u>							
	Einnahmen	12.000	12.000	0				
	Ausgaben	400	400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.600	11.600	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	46.600	44.100	2.500				
	Ausgaben	5.300	5.600	-300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.300	38.500	2.800				
	<u>Abschluss UA 87000</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	4.600	4.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	4.600	4.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	46.800	44.300	2.500				
	Ausgaben	9.900	10.200	-300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.900	34.100	2.800				

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 Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00001	Grundsteuer A	45.500	46.000	-500				keine
00100	Grundsteuer B	136.700	135.900	800				keine
00300	Gewerbesteuer	526.200	500.000	26.200				keine
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	530.800	532.100	-1.300				keine
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.800	43.400	-600				keine
02200	Hundesteuer	14.000	12.900	1.100				keine
02700	Zweitwohnungssteuer	2.000	4.100	-2.100				keine
04100	Schlüsselzuweisungen	402.500	366.600	35.900				keine
05100	Fehlbedarfszuweisungen vom Land	45.500	0	45.500				keine
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	23.900	0	23.900				keine
09100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen	51.700	52.800	-1.100				keine
	Einnahmen verändert	1.821.600	1.693.800	127.800				
	Einnahmen	1.822.100	1.694.300	127.800				
	Ausgaben							
81000	Gewerbesteuerumlage	48.500	46.100	2.400				keine
83200	Kreisumlage	517.200	500.000	17.200				keine
83220	Amtsumlage	260.500	291.500	-31.000				keine
84500	Zinsen auf Erstattungsbeträge	1.800	1.500	300				keine
	Ausgaben verändert	828.000	839.100	-11.100				
	Ausgaben	828.000	839.100	-11.100				
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	1.822.100	1.694.300	127.800				
	Ausgaben	828.000	839.100	-11.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	994.100	855.200	138.900				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	1.822.100	1.694.300	127.800				
	Ausgaben	828.000	839.100	-11.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	994.100	855.200	138.900				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27000	<u>Einnahmen</u>							
	Abschreibungen	116.600	120.400	-3.800				keine
	Einnahmen verändert	116.600	120.400	-3.800				
	Einnahmen	117.000	120.800	-3.800				
	<u>Ausgaben</u>							
80800	Zinsen Darlehen Kreditmarkt	4.300	5.000	-700				keine
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	113.700	117.400	-3.700				keine
	Ausgaben verändert	118.000	122.400	-4.400				
	Ausgaben	152.600	157.000	-4.400				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	117.000	120.800	-3.800				
	Ausgaben	152.600	157.000	-4.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.600	-36.200	600				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	117.000	120.800	-3.800				
	Ausgaben	152.600	157.000	-4.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.600	-36.200	600				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89200	Ausgaben							
	Deckung des Sollfehlbetrages	46.100	184.600	-138.500				keine
	Ausgaben verändert	46.100	184.600	-138.500				
	Ausgaben	46.100	184.600	-138.500				
	<u>Abschluss UA 92000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	46.100	184.600	-138.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.100	-184.600	138.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	46.100	184.600	-138.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.100	-184.600	138.500				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	1.939.100	1.815.100	124.000				
	Ausgaben	1.026.700	1.180.700	-154.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	912.400	634.400	278.000				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	2.537.700	2.402.800	134.900				
	Ausgaben	2.809.000	2.849.000	-40.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.300	-446.200	174.900				

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
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- flussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93501	Anschaffung neues Feuerwehrfahr- zeug	0	0	0	480.000	15.900	464.100	0	3			keine
93502	Anschaffung Beladung für neues Feuer- wehrfahrzeug	0	0	0	35.000	4.000	33.400	0	3			keine
	Ausgaben verändert	0	0	0	515.000	19.900	497.500	0				
	Ausgaben	13.000	13.000	0	515.000	19.900	2.003.600	0				
	Abschluss UA 13000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	13.000	13.000	0	515.000	19.900	2.003.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	0			-2.003.600	0				
	Abschluss Abschnitt 13											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	13.000	13.000	0	515.000	19.900	2.003.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	0			-2.003.600	0				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14

14000 Katastrophenschutz

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	Ausgaben											
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.400	0	1.400	0	0	0	0	6			keine
	Ausgaben verändert	1.400	0	1.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.400	0	1.400	0	0	0	0				
	Abschluss UA 14000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.400	0	1.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	0	-1.400			0	0				
	Abschluss Abschnitt 14											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.400	0	1.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	0	-1.400			0	0				
	Abschluss Einzelplan 1											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	14.400	13.000	1.400	515.000	19.900	2.003.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	-13.000	-1.400			-2.003.600	0				

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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 *	Ausgaben											
	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.800	6.800	1.000	0	0	32.000	0	2			keine
	Für die Krippegruppe werden vier weitere Betten benötigt.											
	Ausgaben verändert	7.800	6.800	1.000	0	0	32.000	0				
	Ausgaben	7.800	6.800	1.000	0	0	128.000	0				
	Abschluss UA 46400											
	Einnahmen	1.800	1.800	0			0	0				
	Ausgaben	7.800	6.800	1.000	0	0	128.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-5.000	-1.000			-128.000	0				
	Abschluss Abschnitt 46											
	Einnahmen	1.800	1.800	0			0	0				
	Ausgaben	7.800	6.800	1.000	0	0	128.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-5.000	-1.000			-128.000	0				
	Abschluss Einzelplan 4											
	Einnahmen	1.800	1.800	0			0	0				
	Ausgaben	7.800	6.800	1.000	0	0	128.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-5.000	-1.000			-128.000	0				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 **Allgemeines Grundvermögen**

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
36800	Einnahmen											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300	0	300			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	300	0	300			0	0				
	Einnahmen	300	0	300			0	0				
93200	Ausgaben											
	GRUNDERWERB	700	0	700	0	0	0	0				keine
	Ausgaben verändert	700	0	700	0	0	0	0				
	Ausgaben	700	0	700	0	0	0	0				
	Abschluss UA 88000											
	Einnahmen	300	0	300			0	0				
	Ausgaben	700	0	700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	-400			0	0				
	Abschluss Abschnitt 88											
	Einnahmen	300	0	300			0	0				
	Ausgaben	700	0	700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	-400			0	0				
	Abschluss Einzelplan 8											
	Einnahmen	300	0	300			0	0				
	Ausgaben	700	0	700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	-400			0	0				

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- flußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	113.700	117.400	-3.700			0	0	3			keine
37780	Darlehen vom Kreditmarkt	27.700	24.900	2.800			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	141.400	142.300	-900			0	0				
	Einnahmen	141.400	142.300	-900			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	113.700	117.400	-3.700	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	113.700	117.400	-3.700	0	0	0	0				
	Ausgaben	113.700	117.400	-3.700	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 91000</u>											
	Einnahmen	141.400	142.300	-900			0	0				
	Ausgaben	113.700	117.400	-3.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.700	24.900	2.800			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	141.400	142.300	-900			0	0				
	Ausgaben	113.700	117.400	-3.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.700	24.900	2.800			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	141.400	142.300	-900			0	0				
	Ausgaben	113.700	117.400	-3.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.700	24.900	2.800			0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	144.400	145.000	-600			0	0				
	Ausgaben	144.400	145.000	-600	515.000	19.900	2.256.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-2.256.000	0				

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	300	300	0	34.200	31.100	3.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.600	3.900	2.700	108.800	99.600	9.200
2	Schulen	3.800	3.800	0	382.000	376.300	5.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	1.600	1.600	0
4	Soziale Sicherung	485.300	509.400	-24.100	885.800	818.200	67.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	38.100	9.300	28.800	111.900	87.200	24.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.500	15.500	1.000	112.800	112.800	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.200	1.200	0	135.300	131.300	4.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	46.800	44.300	2.500	9.900	10.200	-300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.939.100	1.815.100	124.000	1.026.700	1.180.700	-154.000
0-9	Zusammen	2.537.700	2.402.800	134.900	2.809.000	2.849.000	-40.000
	Saldo				-271.300	-446.200	
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.800	1.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	14.400	13.000	1.400
2	Schulen	0	0	0	500	500	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	1.800	1.800	0	7.800	6.800	1.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	1.500	1.500	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	900	900	0	4.000	4.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	300	0	300	700	0	700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.400	142.300	-900	113.700	117.400	-3.700
0-9	Zusammen	144.400	145.000	-600	144.400	145.000	-600

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamthaushalt	2.682.100	2.547.800	134.300	2.953.400	2.994.000	-40.600
	Saldo				-271.300	-446.200	

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	2.547,8	2.682,1	134,3
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0	0,0	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	2.547,8	2.682,1	134,3
4.	Gesamtausgaben	2.994,0	2.953,4	-40,6
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	234,8	227,4	-7,4
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	2.759,2	2.726,0	-33,2
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-211,4	-43,9	167,5
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	117,4	113,7	-3,7
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-117,4	-113,7	3,7
10.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.	Tilgung von Krediten	117,4	113,7	-3,7
10.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-117,4	-113,7	3,7
11.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.	Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-234,8	-227,4	7,4
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.	Einnahmen	24,9	27,7	2,8
13.	Tilgung	117,4	113,7	-3,7
13.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-92,5	-86,0	6,5

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	45.500	40,70	46.000	-500
001	Grundsteuern B	136.700	122,27	135.900	800
003	Gewerbsteuer (brutto)	526.200	470,66	500.000	26.200
	Summe Gruppe 00	708.400	633,63	681.900	26.500
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	530.800	474,78	532.100	-1.300
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.800	38,28	43.400	-600
	Summe Gruppe 01	573.600	513,06	575.500	-1.900
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	Hundsteuer	14.000	12,52	12.900	1.100
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	2.000	1,79	4.100	-2.100
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	16.000	14,31	17.000	-1.000
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	402.500	360,02	366.600	35.900
	Summe Gruppe 04	402.500	360,02	366.600	35.900
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	45.500	40,70	0	45.500
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	45.500	40,70	0	45.500
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	23.900	21,38	0	23.900
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	23.900	21,38	0	23.900
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	51.700	46,24	52.800	-1.100
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	51.700	46,24	52.800	-1.100
	Summe Hauptgruppe 0	1.821.600	1.629,34	1.693.800	127.800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.500	62,16	69.500	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	69.500	62,16	69.500	0
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	100	0,09	100	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.100	16,19	14.500	3.600
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	5.300	4,74	5.600	-300
	Summe Gruppen 13 - 15	23.500	21,02	20.200	3.300
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.100	0,98	1.100	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,09	100	0
167	von privaten Unternehmen	28.800	25,76	0	28.800
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	30.000	26,83	1.200	28.800
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	382.000	341,68	406.000	-24.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	17,89	20.000	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	200	0,18	200	0
178	von übrigen Bereichen	200	0,18	200	0
	Summe Gruppe 17	402.400	359,93	426.400	-24.000
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
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	525.400	469,95	517.300	8.100
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(+)/ Weniger(-)
		€	€ je 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	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	9.700	8,68	9.700	0
22	Konzessionsabgaben	31.800	28,44	29.000	2.800
	Summe Gruppen 21 - 22	41.500	37,12	38.700	2.800
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
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen 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
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen 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
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	100	0,09	100	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,45	500	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	600	0,54	600	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	116.600	104,29	120.400	-3.800
275	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,36	400	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	148.600	132,92	152.400	-3.800
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	190.700	170,57	191.700	-1.000
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.537.700	2.269,86	2.402.800	134.900
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	113.700	101,70	117.400	-3.700
	Summe Gruppe 30	113.700	101,70	117.400	-3.700
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
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	0	0,00	0	0
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
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0
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
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je 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
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	900	0,81	900	0
361	vom Land	1.800	1,61	1.800	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	300	0,27	0	300
	Summe Gruppe 36	3.000	2,68	2.700	300
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	27.700	24,78	24.900	2.800
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
	Summe Gruppe 37	27.700	24,78	24.900	2.800
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	144.400	129,16	145.000	-600
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.682.100	2.399,02	2.547.800	134.300

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.600	22,90	25.600	0
	Summe Gruppe 40	25.600	22,90	25.600	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	517.800	463,15	501.700	16.100
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.000	4,47	5.000	0
	Summe Gruppe 41	522.800	467,62	506.700	16.100
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	36.400	32,56	33.900	2.500
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	36.400	32,56	33.900	2.500
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	2.500	2,24	2.500	0
444	tariflich Beschäftigte	118.100	105,64	108.200	9.900
448	sonstige Beschäftigte	600	0,54	600	0
	Summe Gruppe 44	121.200	108,41	111.300	9.900
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	4.100	3,67	2.600	1.500
	Summe Gruppe 46	4.100	3,67	2.600	1.500
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	3.000	2,68	3.000	0
	Summe Gruppe 47	3.000	2,68	3.000	0
	Summe Hauptgruppe 4	713.100	637,84	683.100	30.000
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.900	68,78	51.900	25.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.000	43,83	49.000	0
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.200	18,07	20.200	0
53	Mieten und Pachten	7.300	6,53	6.000	1.300
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	127.500	114,04	127.500	0
55	Haltung von Fahrzeugen	17.100	15,30	17.100	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	27.900	24,96	27.900	0
	Summe Gruppen 50 - 56	325.900	291,50	299.600	26.300

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.600	15,74	6.000	11.600
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	17.600	15,74	6.000	11.600
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.800	11,45	13.100	-300
	Summe Gruppe 64	12.800	11,45	13.100	-300
65	Geschäftsausgaben	18.900	16,91	13.200	5.700
	Summe Gruppe 65	18.900	16,91	13.200	5.700
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	300	0,27	300	0
661	Sonstige	23.000	20,57	23.000	0
	Summe Gruppe 66	23.300	20,84	23.300	0
	Summe Gruppen 64 - 66	55.000	49,19	49.600	5.400
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	209.000	186,94	195.400	13.600
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	8.000	7,16	3.500	4.500
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	15.500	13,86	15.500	0
	Summe Gruppe 67	232.500	207,96	214.400	18.100
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	116.600	104,29	120.400	-3.800
685	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,36	400	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	148.600	132,92	152.400	-3.800
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
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	779.600	697,32	722.000	57.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.700	6,89	7.700	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	7.700	6,89	7.700	0
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	221.000	197,67	179.500	41.500
713	an Zweckverbände und dgl.	94.500	84,53	109.600	-15.100
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	1.000	0,89	1.000	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	316.500	283,09	290.100	26.400
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
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	324.200	289,98	297.800	26.400
8	Sonstige Finanzausgaben				
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	4.300	3,85	5.000	-700
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	4.300	3,85	5.000	-700
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	48.500	43,38	46.100	2.400
	Summe Gruppe 81	48.500	43,38	46.100	2.400
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	777.700	695,62	791.500	-13.800
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	777.700	695,62	791.500	-13.800
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.800	1,61	1.500	300
	Summe Gruppe 84	1.800	1,61	1.500	300
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	113.700	101,70	117.400	-3.700
	Summe Gruppe 86	113.700	101,70	117.400	-3.700
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	46.100	41,23	184.600	-138.500
	Summe Gruppe 89	46.100	41,23	184.600	-138.500
	Summe Hauptgruppe 8	992.100	887,39	1.146.100	-154.000
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.809.000	2.512,52	2.849.000	-40.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0
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
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0
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
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	700	0,63	0	700
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.500	23,70	24.100	2.400
	Summe Gruppe 93	27.200	24,33	24.100	3.100
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je 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)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	3.500	3,13	3.500	0
	Summe Gruppen 94 - 96	3.500	3,13	3.500	0
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,	113.700	101,70	117.400	-3.700
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,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	113.700	101,70	117.400	-3.700
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- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je 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
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
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 Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	144.400	129,16	145.000	-600
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.953.400	2.641,68	2.994.000	-40.600

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
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	181,9	181,9	182,2	181,9	181,9	181,9
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	630,9	500,0	526,2	550,0	600,0	650,0
	Summe Gruppe 00	3	812,8	681,9	708,4	731,9	781,9	831,9
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	499,2	532,1	530,8	557,4	595,6	628,6
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	42,0	43,4	42,8	46,1	46,1	47,0
	Summe Gruppe 01	6	541,2	575,5	573,6	603,5	641,7	675,6
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	18,2	17,0	16,0	17,0	17,0	17,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	18,2	17,0	16,0	17,0	17,0	17,0
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	370,1	366,6	471,9	381,2	388,8	396,6
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	370,1	366,6	471,9	381,2	388,8	396,6
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	52,5	52,8	51,7	53,9	54,9	56,0
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
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	1.794,8	1.693,8	1.821,6	1.787,5	1.884,3	1.977,1

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	75,5	69,5	69,5	73,4	73,4	73,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	19,5	20,2	23,5	20,1	20,1	20,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	391,1	427,6	432,4	441,6	461,6	481,6
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	379,5	406,0	382,0	420,0	440,0	460,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	11,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,5	0,5	29,3	0,5	0,5	0,5
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	486,1	517,3	525,4	535,1	555,1	575,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	36,5	38,7	41,5	38,7	38,7	38,7
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	143,1	153,0	149,2	152,9	152,9	152,9
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	179,6	191,7	190,7	191,6	191,6	191,6
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	2.460,5	2.402,8	2.537,7	2.514,2	2.631,0	2.743,8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	150,1	117,4	113,7	113,0	125,0	127,3

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	63,9	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	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
	Summe Gruppe 31	45	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	4,2	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	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	1,8	1,8	0,0	144,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	0,3	2,7	3,0	0,0	223,5	0,0
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	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	24,9	27,7	92,1	186,3	12,1
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
	Summe Gruppe 37	65	0,0	24,9	27,7	92,1	186,3	12,1
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	218,5	145,0	144,4	205,1	534,8	139,4
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	2.679,0	2.547,8	2.682,1	2.719,3	3.165,8	2.883,2
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	592,9	683,1	713,1	700,9	712,3	723,3
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	338,5	355,2	398,5	255,3	243,0	243,0

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	172,9	198,9	217,0	190,2	189,2	189,2
679	Innere Verrechnungen	71	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	121,6	120,4	116,6	120,3	120,3	120,3
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
	Summe Gruppe 68	75	142,5	152,4	148,6	152,3	152,3	152,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	669,4	722,0	779,6	613,3	600,0	600,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
	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	253,1	289,1	315,5	289,5	289,5	289,5
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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	254,1	290,1	316,5	290,5	290,5	290,5
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	261,8	297,8	324,2	298,2	298,2	298,2
8	Sonstige Finanzausgaben							

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
80	Zinsausgaben	86	4,8	5,0	4,3	9,0	17,0	17,6
810	Gewerbesteuerumlage	87	41,5	46,1	48,5	50,7	55,3	59,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	737,9	791,5	777,7	785,0	785,0	785,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	2,1	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	150,1	117,4	113,7	113,0	125,0	127,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	184,6	46,1	271,3	328,7	292,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	936,4	1.146,1	992,1	1.230,5	1.312,5	1.283,3
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>2.460,5</u>	<u>2.849,0</u>	<u>2.809,0</u>	<u>2.842,9</u>	<u>2.923,0</u>	<u>2.904,8</u>

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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Summe Gruppe 91	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	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	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	0,7	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	95,3	24,1	26,5	90,6	445,6	10,6
	Summe Gruppe 93	118	95,3	24,1	27,2	90,6	445,6	10,6
94-96	Baumaßnahmen	119	1,5	3,5	3,5	1,5	1,5	1,5
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	121,7	117,4	113,7	113,0	125,0	127,3
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	0,0	0,0	0,0	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
	Summe Gruppe 97	132	121,7	117,4	113,7	113,0	125,0	127,3

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
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	218,5	145,0	144,4	205,1	572,1	139,4
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>2.679,0</u>	<u>2.994,0</u>	<u>2.953,4</u>	<u>3.048,0</u>	<u>3.495,1</u>	<u>3.044,2</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026		10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	2,1
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	13,0	14,4	87,6	442,6	7,6	2.003,6	0,0	1.364,4
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	44,3	0,0	41,8
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne 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 Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	44,3	0,0	41,8
3	Wissenschaft, Forschung, 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	6,8	7,8	0,5	0,5	0,5	128,0	0,0	113,7
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

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026			
			4	5	6	7	8	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	0,6	0,0	0,1
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	0,6	0,0	0,1
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	0,0	55,8
60,61,62,67-69	Übriges	28	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10,5	0,0	3,0
6	Epl. 6 zusammen	29	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	66,3	0,0	58,8
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	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	9,0	0,0	-3,0
7	Epl. 7 zusammen	33	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	9,0	0,0	-3,0
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	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	27,6	30,7	92,1	447,1	12,1	2.256,0	0,0	1.577,2

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00000	Gemeindeorgane									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
	Ausgaben	0,0	0,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
	Abschluss Unterabschnitt 00000									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,2</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,3</i>	<i>-1,8</i>	<i>-1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,2</i>
	Abschluss Abschnitt 00									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,2</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,3</i>	<i>-1,8</i>	<i>-1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,2</i>
	Abschluss Einzelplan 0									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,2</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,3</i>	<i>-1,8</i>	<i>-1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,2</i>
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13	Brandschutz									
13000	Brandschutz									
34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisung vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0
36200	Zuweisung vom Kreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	0,0	0,0	0,0
36700	Zuweisung von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	223,5	0,0	0,0	0,0
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,6

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb v. bew. Vermögen	0,0	17,0	13,0	13,0	7,6	7,6	7,6	0,0	75,5
93501	Anschaffung neues Feuerwehrfahrzeug	0,0	70,0	0,0	0,0	80,0	400,0	0,0	0,0	464,1
93502	Anschaffung Beladung für neues Feuer- wehrrfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	33,4
93503	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
96001	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.288,0
	Ausgaben	0,0	87,0	13,0	13,0	87,6	442,6	7,6	0,0	2.003,6
	Abschluss Unterabschnitt 13000									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>4,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>223,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>87,0</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>	<i>87,6</i>	<i>442,6</i>	<i>7,6</i>	<i>0,0</i>	<i>2.003,6</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-82,8</i>	<i>-13,0</i>	<i>-13,0</i>	<i>-87,6</i>	<i>-219,1</i>	<i>-7,6</i>	<i>0,0</i>	<i>-2.003,6</i>
	Abschluss Abschnitt 13									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>4,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>223,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>87,0</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>	<i>87,6</i>	<i>442,6</i>	<i>7,6</i>	<i>0,0</i>	<i>2.003,6</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-82,8</i>	<i>-13,0</i>	<i>-13,0</i>	<i>-87,6</i>	<i>-219,1</i>	<i>-7,6</i>	<i>0,0</i>	<i>-2.003,6</i>
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 14000									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Abschnitt 14									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	223,5	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	87,0	13,0	14,4	87,6	442,6	7,6	0,0	2.003,6
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-82,8	-13,0	-14,4	-87,6	-219,1	-7,6	0,0	-2.003,6
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
21000	Grundschulen									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	12,3
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	44,3
	Abschluss Unterabschnitt 21000									
	<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	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	44,3
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-44,3
	Abschluss Abschnitt 21									
	<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	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	44,3
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-44,3
	Abschluss Einzelplan 2									
	<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	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	44,3
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-44,3
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46400	Tageseinrichtungen f r Kinder									
36100	Zuweisung vom Land	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36700	Erstattung/Zuweisung	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0,0	0,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	5,0	6,8	7,8	0,5	0,5	0,5	0,0	32,0
96000	Planungs- und Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0
	Ausgaben	0,0	5,0	6,8	7,8	0,5	0,5	0,5	0,0	128,0
	Abschluss Unterabschnitt 46400									
	Einnahmen	0,0	0,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	6,8	7,8	0,5	0,5	0,5	0,0	128,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-4,7	-5,0	-6,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-128,0
	Abschluss Abschnitt 46									
	Einnahmen	0,0	0,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	6,8	7,8	0,5	0,5	0,5	0,0	128,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-4,7	-5,0	-6,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-128,0
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	0,0	0,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	6,8	7,8	0,5	0,5	0,5	0,0	128,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-4,7	-5,0	-6,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-128,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56	Eigene Sportstätten									
56000	Eigene Sportstätten									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	Abschluss Unterabschnitt 56000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 56									
	<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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
	Abschluss Einzelplan 5									
	<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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63	Gemeindestraßen									
63000	Gemeindestraßen									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8
	Abschluss Unterabschnitt 63000									
	<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	55,8
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,8
	Abschluss Abschnitt 63									
	<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	55,8
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,8
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000	Straßenbeleuchtung									
96000	Erneuerung Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Göhl	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	10,5
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	10,5

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 67000									
	<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	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	10,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-10,5
	Abschluss Abschnitt 67									
	<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	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	10,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-10,5
	Abschluss Einzelplan 6									
	<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	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	66,3
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-66,3
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung									
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77100	Bauhof									
36000	Zuweisung vom Bund	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,0
96000	Baukosten	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,0
	Abschluss Unterabschnitt 77100									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-2,0	-3,1	-3,1	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-9,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 77									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-2,0	-3,1	-3,1	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-9,0
	Abschluss Einzelplan 7									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-2,0	-3,1	-3,1	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-9,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93200	GRÜNDERWERB	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 88									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	150,1	117,4	113,7	113,0	125,0	127,3	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37780	Darlehen vom Kreditmarkt	0,0	0,0	24,9	27,7	92,1	186,3	12,1	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	214,0	142,3	141,4	205,1	311,3	139,4	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
97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	0,0	121,7	117,4	113,7	113,0	125,0	127,3	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	121,7	117,4	113,7	113,0	125,0	127,3	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	214,0	142,3	141,4	205,1	311,3	139,4	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	121,7	117,4	113,7	113,0	125,0	127,3	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	92,3	24,9	27,7	92,1	186,3	12,1	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	214,0	142,3	141,4	205,1	311,3	139,4	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	121,7	117,4	113,7	113,0	125,0	127,3	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	92,3	24,9	27,7	92,1	186,3	12,1	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	214,0	142,3	141,4	205,1	311,3	139,4	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	121,7	117,4	113,7	113,0	125,0	127,3	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	92,3	24,9	27,7	92,1	186,3	12,1	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Gesamt									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	218,5	145,0	144,4	205,1	534,8	139,4	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	218,5	145,0	144,4	205,1	572,1	139,4	0,0	2.256,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,3	0,0	0,0	-2.256,0

Sondervermögen der Feuerwehr

Gemeinde Göhl.

Einnahme- Ausgaberechnung 2022

Einnahmen**Plan****Ist**

1 Zuwendungen von Mitgliedern 1000 1534,00

Beiträge passive Mitglieder

2 Zuwendungen von Dritten 1000 1888,40

Spenden

3 Einnahmen aus Veranstaltungen 3500 2279,35

Flohmarkt 1

Laternenlauf

4 Einnahmen aus Sicherheitswachen 0 0,00

5 Sonstige Einnahmen 0 5,00

6 Entnahme aus Kassenbestand 250 0

Gesamteinnahmen 5800 5706,75

Ausgaben**Plan****Ist**

7 Ausgaben für Kameradschaftspflege 1000 1367,68

Jahresabschlußessen

Dienst mit Nachbarwehr, Grillen

Sonderdienste

8 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke 100 125,00

Jubilantenpräsente

9 Ausgaben für Veranstaltungen 2500 1769,39

Flohmarkt 1 Essen mit teilnehmende Kameraden

Laternenlauf

Nikolausaktion

10 Ausgaben für Sicherheitswachen 200 233,80

11 Sonstige Ausgaben 2000 2040,79

Zusatzbekleidung

Kontoführung

12 Zuführung zum Kassenbestand 0 768,77

Gesamtausgaben 5800 5706,75

Plan**Ist**

Kassenbestand am 01.01.2022 4800 4741,44

Entnahme aus Kassenbestand 250 0

Zuführung zum Kassenbestand 0 768,77

Kassenbestand am 31.12.2022 4550 5510,21