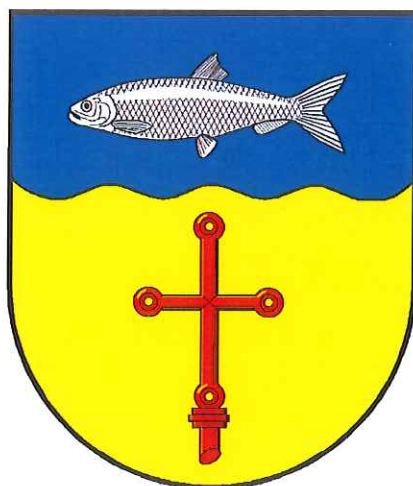


Gemeinde Heringsdorf

Kreis Ostholstein



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt:

	<u>Seiten:</u>
1) Haushaltssatzung	1
2) Vorbericht	2 - 13
3) Verwaltungshaushalt	14 - 54
4) Vermögenshaushalt	55 - 69
5) <u>Gesamtplan</u>	
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	70
Finanzierungsübersicht	71
Gruppierungsübersicht	72 - 83
Finanzplanung	84 – 94
Investitionsplanung	95-104
Stellenplan	105 – 107
Anhang:	
Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2022 der Freiwilligen Feuerwehr Heringsdorf	
Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2022 der Freiwilligen Feuerwehr Fargemiel	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heringsdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung –in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung- wird nach Beschluß der Gemeindevertretung vom folgende 1. 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	341.100 €	-193.000 €	3.433.200 €	3.581.300 €
die Ausgaben	359.200 €	-211.100 €	3.433.200 €	3.581.300 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	6.400 €	-132.300 €	520.900 €	395.000 €
die Ausgaben	71.300 €	197.200 €	520.900 €	395.000 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:	gegenüber von bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		unverändert
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen		unverändert
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite		€
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	15,28 Stellen	15,5 Stellen

(Ort, Datum)

Bürgermeister

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

Wesentliche Veränderungen machen den Erlass des 1. Nachtrages der Gemeinde Heringsdorf für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich.

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

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen jeweils um 148.100,00 EUR von 3.433.200,00 EUR auf 3.581.300,00 EUR

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes sinken jeweils um 125.900,00 EUR von 520.900,00 EUR auf 395.000,00 EUR.

Folgende Investitionen sind im Nachtrag zum Vermögenshaushalt aufgenommen worden:

Erwerb von beweglichem Vermögen für die Freiwillige Feuerwehr – Einsatzschutzkleidung

Erwerb von beweglichem Vermögen Katastrophenschutz – Anschaffung eines Satelietentelephones

Baukosten für Gehewegsanierung Alte Landstraße Süssau (weitere Kosten)

Baukosten für Regenrückhaltebecke in Heringsdorf – Kauf und Aufstellung eines Zaunes

Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof – Anschaffung eines Rasentraktors und Zubehör

Erwerb von beweglichem Vermögen im Bereich Toirismus

Baukosten – Lichtmast für Promenade

Die Investitionskosten werden durch die Entnahme der Rücklage in Höhe von 305.000,00 EUR gedeckt. Im Ursprunghaushalt war eine Entnahme in Höhe von 436.700,00 EUR geplant. Das ist eine Verbesserung um 131.700,00 EUR.

Dier Rücklage wird sich voraussichtlich zum 31.12.2023 auf insgesamt 897.961,54 EUR belaufen.

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

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzaufweisungen sowie der Umlagen
- in € -**

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	68.188,55	66.654,48	65.128,30	62.836,51	64.500,00
Grundsteuer B	172.050,66	166.104,70	174.039,39	168.584,44	172.900,00
Gewerbesteuer	475.381,00	369.798,00	404.531,68	465.381,42	608.900,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.386,00	379.457,00	390.870,00	411.182,00	440.100,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.753,00	32.256,00	31.826,00	26.928,00	28.100,00
Vergnügungssteuer	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Hundesteuer	7.774,99	10.032,00	11.298,00	11.311,00	10.900,00
Zweitwohnungssteuer	98.938,58	--,--	275.493,87	182.359,30	191.000,00
andere Steuern	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	363.852,00	284.304,00	364.416,00	433.596,00	527.800,00
Sonderschlüsselzuweisungen	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Zuweisung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach § 31 GE FAG	33.936,00	37.428,00	37.116,00	43.620,00	42.800,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	6.257,78	17.548,31	26.833,98	24.630,33	21.800,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.634.518,56	1.363.582,49	1.781.553,22	1.830.429,00	2.108.800,00
Gewerbesteuerumlage	116.737,00	13.758,00	42.567,00	38.041,00	60.900,00
allgemeine Kreisumlage	446.892,00	456.777,00	447.322,00	483.028,00	514.400,00
zusätzliche Kreisumlage	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Amtsumlage	202.299,64	237.318,53	211.654,17	234.187,73	259.100,00
Zusatzamtsumlage	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Finanzausgleichsumlage	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Summe der Umlagen	765.928,64	707.853,53	701.543,17	755.256,73	834.400,00
Überschuss im Abschnitt 90	868.589,92	655.728,96	1.080.010,05	1.075.172,27	1.274.400,00

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 (einschließlich Nachtrag)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditkauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ²
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	davon ¹		T€
						Inn.Darl. T€	and.Schuld. T€	
Ist-2019	292,9	---	42,3	250,6	217,91	--,-	250,6	--,-
Ist-2020	250,6	---	42,3	208,3	182,08	--,-	208,3	--,-
Ist-2021	208,3	---	42,3	166,0	145,10	--,-	166,0	--,-
Soll – 2022	166,0	---	42,3	123,7	108,98	--,-	123,7	--,-
Soll im Haushaltsjahr Soll – 2023	123,7	---	42,3	81,4	71,71	--,-	81,4	--,-
Soll – 2024	81,4	---	42,3	39,1	3,44	--,-	39,1	--,-
Soll - 2025	39,1	---	39,1	0,00	0,00	--,-	0,00	--,-
Soll - 2026	00,0	---	00,0	00,0	00,0	--,-	0,00	--,-

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

***Übernahme der Darlehen des aufgelösten Schulverbandes Heringsdorf/Neukirchen. Die Gemeinde Heringsdorf beteiligt sich an dem Schuldendienst.

Zahl der Einwohner am 31.12.2021: 1.135 Ew.

Übersicht über den Stand der Rücklagen (einschl. Rücklagen)

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 23	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- Jahres 23
		Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	1.202,9			305,0	897,9
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasserbe- seitigung	0,0	7,5			7,5
2.2 Abfallbesei- tigung-	0,0	7,5			7,5
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Einrichtung Fargemiel	96,5	8,7			105,2
3.2 Einrichtung Klötzin	10,8	1,7		9,9	2,6
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					

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

Hauptgruppe: 1

Gruppen: 10,11 und 12

Entwicklung im:				
Haushaltsjahr	Vorjahr	in den 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren		
2023	2022	2021	2020	2019
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
272.600,00	177.589,76	224.585,70	208.806,30	222.826,35

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten (Personalausgaben, Sozialhilfeausgaben, Jugendhilfeausgaben, Zinsausgaben u.a.) in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (einschl. Nachtrag)

Ausgabearten	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkosten	588.919,08	623.043,00	735.145,29	743.822,04	935.500,00
Schulkostenbeiträge	105.320,95	162.896,99	171.573,05	159.717,53	177.000,00
Zinsausgaben	1.900,00	1.531,07	1.245,03	959,00	700,00

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

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- halts- jahres	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigen- betriebs- verord- nung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schaften	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tungen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Spalte 2 bis 12)	kredit- ähnliche 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	250,6											250,6 217,91 €/EW		250,6 217,91 €/EW	
2020	208,3											208,3 € 182,08 €/EW		208,3 € 182,08 €/EW	
2021	166,0											166,0 € 145,10 €/EW		166,0 € 145,10 €/EW	
2022	123,7											123,7 € 108,13 €/EW		123,7 € 108,13 €/EW	
2023	81,4											81,4 € 71,15 €/EW		81,4 € 71,15 €/EW	
2024	39,1											39,1 € 3,41 €/EW		39,1 € 3,41 €/EW	
2025	0,00											0,00 € 0,00 €/EW		0,00 € 0,00 €/EW	
2026	0,00											0,00 € 0,00 €/EW		0,00 € 0,00 €/EW	

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

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	
1	2	3	4	5	6	7
2019	136,1	103,7	79,7	55,7	20,3	
2020	391,6	338,63	59,6	0,3	16,5	
2021	208,3	69,93	138,37	5,49		
2022	643,00					
Haushaltsjahr 2023	327,3					
2024	13,0					
2025	13,0					
2026	13,0					

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.

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	583,44	52,50	74,10	67,70	285,90	303,20	303,20
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	42,21	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	10,14	10,20	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	531,08	0,00	13,90	7,50	225,70	243,00	243,00
		EUR/Ew.	0,00	0,00	12,25	6,61	198,85	214,10	214,10
	nachrichtlich								
14	Abschreibungen	270	388,22	290,00	286,70	308,00	308,00	308,00	308,00
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	152,20	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
Heringsdorf für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr							
		Grp.-Nr.	2021	2022	Ansatz 2023		2024	2025	2026
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	3.225	3.112	3.581	3.433	3.321	3.351	3.665
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	583	53	74	68	286	303	303
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	4	4	4	4	4	4	4
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	388	290	287	308	308	308	587
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	1	1	1	1	1	1
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	43	38	61	43	43	43	43
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	659	710	774	792	792	792	792
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	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	0	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		1.548	2.016	2.381	2.218	1.888	1.900	1.935
14	Veränderung Vorjahr (in %)			30,27	18,10	10,00	-14,89	0,65	1,86
15	Empfehlung (in %)				4,00	4,00	3,00	2,00	2,00

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung

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
40200	<u>Ausgaben</u>							
	Sitzungsgeld Reisekosten	5.000	7.000	-2.000			0111	keine
68000	Abschreibungen	100	800	-700				keine
	Ausgaben verändert	5.100	7.800	-2.700				
	Ausgaben	26.000	28.700	-2.700				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	26.000	28.700	-2.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000	-28.700	2.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	26.000	28.700	-2.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000	-28.700	2.700				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	4.000	4.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.900	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	4.000	4.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.900	0				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	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 03</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	30.000	32.700	-2.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.700	-32.400	2.700				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

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
	Einnahmen							
17200	Zuschuss vom Kreis für Gerätewagen	2.700	0	2.700				keine
27100	Auflösung Zuschüsse	12.700	14.000	-1.300				keine
	Einnahmen verändert	15.400	14.000	1.400				
	Einnahmen	17.500	16.100	1.400				
	Ausgaben							
50000	Grundstücksunterhaltung	80.000	55.000	25.000			0151	keine
52000	Geräte Gebrauchsgegenstände	10.000	4.000	6.000			0151	keine
56000	Bekleidung Ausrüstung	9.000	5.000	4.000			0151	keine
68000	Abschreibungen	77.100	82.000	-4.900				keine
	Ausgaben verändert	176.100	146.000	30.100				
	Ausgaben	247.000	216.900	30.100				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	17.500	16.100	1.400				
	Ausgaben	247.000	216.900	30.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.500	-200.800	-28.700				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	17.500	16.100	1.400				
	Ausgaben	247.000	216.900	30.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.500	-200.800	-28.700				

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	<u>Ausgaben</u>				6			keine
	Post- und Fernmeldegebühren	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	17.500	16.100	1.400				
	Ausgaben	247.200	216.900	30.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.700	-200.800	-28.900				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Förderschulen
28	Gesamtschulen
29	Sonstiges

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21000 Grundschule

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							
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	700	0	700				keine
	Einnahmen verändert	700	0	700				
	Einnahmen	700	0	700				
	Ausgaben							
71300	Umlage an die Gemeinde Neukirchen	30.000	28.100	1.900				keine
71301	Schulverbandsumlage	29.100	33.800	-4.700				keine
	Ausgaben verändert	59.100	61.900	-2.800				
	Ausgaben	82.100	84.900	-2.800				
	Abschluss UA 21000							
	Einnahmen	700	0	700				
	Ausgaben	82.100	84.900	-2.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.400	-84.900	3.500				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	700	0	700				
	Ausgaben	82.100	84.900	-2.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.400	-84.900	3.500				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

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>Ausgaben</u>							
67200	Schulkostenbeiträge, Gymnasium	35.000	32.000	3.000			0222	keine
67700	Schulkostenbeiträge, Waldorfschulen	10.000	5.000	5.000			0222	keine
	Ausgaben verändert	45.000	37.000	8.000				
	Ausgaben	45.000	37.000	8.000				
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	45.000	37.000	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-37.000	-8.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	45.000	37.000	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-37.000	-8.000				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	5.000	5.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	5.000	5.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0				

2 Schulen
28 Gesamtschulen
28120 Gemeinschaftsschulen

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	<u>Einnahmen</u>							
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.200	0	6.200	1			keine
	Einnahmen verändert	6.200	0	6.200				
	Einnahmen	6.200	0	6.200				
67200	<u>Ausgaben</u>							
	Schulkostenbeiträge	110.000	100.000	10.000				keine
	Ausgaben verändert	110.000	100.000	10.000				
	Ausgaben	110.000	100.000	10.000				
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	6.200	0	6.200				
	Ausgaben	110.000	100.000	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.800	-100.000	-3.800				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	6.200	0	6.200				
	Ausgaben	110.000	100.000	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.800	-100.000	-3.800				

2 Schulen
29 Sonstiges
29000 Schü 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>						0222	keine
	Erstattung an andere Träger	4.000	2.900	1.100				
	Ausgaben verändert	4.000	2.900	1.100				
	Ausgaben	4.000	2.900	1.100				
	<u>Abschluss UA 29000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.000	2.900	1.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-2.900	-1.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.000	2.900	1.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-2.900	-1.100				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	6.900	0	6.900				
	Ausgaben	246.100	229.800	16.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.200	-229.800	-9.400				

4	Soziale Sicherung
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

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
70000	Ausgaben							
	Zuschüsse für Jugendlager und Jugendarbeit	3.500	2.500	1.000				keine
	Ausgaben verändert	3.500	2.500	1.000				
	Ausgaben	3.500	2.500	1.000				
	Abschluss UA 45120							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.500	2.500	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-2.500	-1.000				
	Abschluss UA 45410							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.500	2.500	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-2.500	-1.000				
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.000	1.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0				

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
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	76.000	75.000	1.000				keine
15001	Vermischte Einnahmen (Essensgeld)	23.100	16.800	6.300				keine
17710	Spenden von privaten Unternehmen	500	0	500				keine
17810	Spenden von Vereinen, Privatpersonen	400	0	400				keine
27100	Auflösung Zuschüsse	20.600	21.000	-400				keine
	Einnahmen verändert	120.600	112.800	7.800				
	Einnahmen	730.300	722.500	7.800				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505.500	485.500	20.000			0111	keine
41600	Beschäftigungsentgelte	35.000	15.000	20.000			0111	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	25.000	-10.000			0161	keine
66000	Verfügungsmittel aus Spenden	900	0	900			0161	keine
66101	Kosten Mittagessen	21.300	15.000	6.300				keine
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes	37.400	0	37.400				keine
68000	Abschreibungen	29.600	31.000	-1.400				keine
71200	Finanzierungsbeitrag gem . §51 KitaG	196.000	150.000	46.000				keine
71210	Kosten der Tagespflege	11.000	5.000	6.000				keine
	Ausgaben verändert	851.700	726.500	125.200				
	Ausgaben	1.109.700	984.500	125.200				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	730.300	722.500	7.800				
	Ausgaben	1.109.700	984.500	125.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-379.400	-262.000	-117.400				

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 UA 46500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.200	1.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	730.300	722.500	7.800				
	Ausgaben	1.111.900	986.700	125.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-381.600	-264.200	-117.400				
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	0				
	Ausgaben	6.900	6.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	0				
	Ausgaben	6.900	6.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	732.800	725.000	7.800				
	Ausgaben	1.122.300	996.100	126.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-389.500	-271.100	-118.400				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

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							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.000	2.000				keine
52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	0	200				keine
	Ausgaben verändert	3.200	1.000	2.200				
	Ausgaben	6.500	4.300	2.200				
	Abschluss UA 54000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.500	4.300	2.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-4.300	-2.200				
	Abschluss Abschnitt 54							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.500	4.300	2.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-4.300	-2.200				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.500	2.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.500	2.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0				

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
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	1.900	0	1.900				keine
	Einnahmen verändert	1.900	0	1.900				
	Einnahmen	2.500	600	1.900				
	<u>Ausgaben</u>							
68000	Abschreibungen	2.200	2.500	-300				keine
	Ausgaben verändert	2.200	2.500	-300				
	Ausgaben	14.700	15.000	-300				
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	2.500	600	1.900				
	Ausgaben	14.700	15.000	-300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-14.400	2.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	2.500	600	1.900				
	Ausgaben	14.700	15.000	-300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-14.400	2.200				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	2.500	600	1.900				
	Ausgaben	23.700	21.800	1.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.200	-21.200	0				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und -fürsorge
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Orts- und Regionalplanung

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
65001	<u>Ausgaben</u>							keine
	Kosten für Dorfentwicklungskonzept	8.700	20.000	-11.300				
	Ausgaben verändert	8.700	20.000	-11.300				
	Ausgaben	20.000	31.300	-11.300				
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	20.000	31.300	-11.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-31.300	11.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	20.000	31.300	-11.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-31.300	11.300				
	<u>Abschluss UA 62000</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

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>							
27100	Auflösung Zuschüsse	12.400	12.200	200				keine
	Einnahmen verändert	12.400	12.200	200				
	Einnahmen	12.400	12.200	200				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens	35.000	30.000	5.000			0630	keine
68000	Abschreibungen	41.500	45.000	-3.500				keine
	Ausgaben verändert	76.500	75.000	1.500				
	Ausgaben	86.500	85.000	1.500				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	12.400	12.200	200				
	Ausgaben	86.500	85.000	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.100	-72.800	-1.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	12.400	12.200	200				
	Ausgaben	86.500	85.000	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.100	-72.800	-1.300				

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							
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	2.500	0	2.500				keine
	Einnahmen verändert	2.500	0	2.500				
	Einnahmen	3.400	900	2.500				
68000	Ausgaben							
	Abschreibungen	5.900	7.000	-1.100				keine
	Ausgaben verändert	5.900	7.000	-1.100				
	Ausgaben	19.400	20.500	-1.100				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	3.400	900	2.500				
	Ausgaben	19.400	20.500	-1.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-19.600	3.600				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	3.400	900	2.500				
	Ausgaben	19.400	20.500	-1.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-19.600	3.600				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 Wasserläufe, Wasserbau

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	<u>Ausgaben</u>							keine
	Abschreibungen	10.100	11.000	-900				
	Ausgaben verändert	10.100	11.000	-900				
	Ausgaben	10.100	11.000	-900				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	7.200	7.200	0				
	Ausgaben	10.100	11.000	-900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-3.800	900				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	7.200	7.200	0				
	Ausgaben	10.100	11.000	-900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-3.800	900				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	23.100	20.400	2.700				
	Ausgaben	136.000	147.800	-11.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.900	-127.400	14.500				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
72	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75	Bestattungswesen
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
79	Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Abwasserbeseitigung**

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							keine
	Auswertung Kanalkatasters	2.000	120.000	-118.000				
	Ausgaben verändert	2.000	120.000	-118.000				
	Ausgaben	66.200	184.200	-118.000				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	0				
	Ausgaben	66.200	184.200	-118.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.700	-181.700	118.000				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70020 Abwasserbeseitigung Fargemiel

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>							
11000	Gebühren	42.100	46.100	-4.000				keine
	Einnahmen verändert	42.100	46.100	-4.000				
	Einnahmen	45.000	49.000	-4.000				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung	80.000	500	79.500				keine
54000	Bewirtschaftung	18.300	13.300	5.000				keine
65000	Geschäftsausgaben	2.500	6.500	-4.000	2			keine
	Ausgaben verändert	100.800	20.300	80.500				
	Ausgaben	130.900	50.400	80.500				
	<u>Abschluss UA 70020</u>							
	Einnahmen	45.000	49.000	-4.000				
	Ausgaben	130.900	50.400	80.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.900	-1.400	-84.500				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70030 Abwasserbeseitigung Klötzin

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							
11000	Gebühren	24.400	30.400	-6.000				keine
	Einnahmen verändert	24.400	30.400	-6.000				
	Einnahmen	25.900	31.900	-6.000				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung	2.500	1.000	1.500				keine
54000	Bewirtschaftungskosten	13.100	11.000	2.100				keine
65000	Geschäftsausgaben	1.500	6.500	-5.000	2			keine
	Ausgaben verändert	17.100	18.500	-1.400				
	Ausgaben	35.400	36.800	-1.400				
	Abschluss UA 70030							
	Einnahmen	25.900	31.900	-6.000				
	Ausgaben	35.400	36.800	-1.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-4.900	-4.600				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	73.400	83.400	-10.000				
	Ausgaben	232.500	271.400	-38.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.100	-188.000	28.900				
	Abschluss UA 72000							
	Einnahmen	1.500	1.500	0				
	Ausgaben	300	300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	0				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	1.500	1.500	0				
	Ausgaben	300	300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Bestattungswesen

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
70000	Ausgaben							keine
	Zuschuss an die Kirchengemeinde Neukirchen	17.600	2.000	15.600				
	Ausgaben verändert	17.600	2.000	15.600				
	Ausgaben	19.100	3.500	15.600				
	Abschluss UA 75000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	19.100	3.500	15.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.100	-3.500	-15.600				
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	19.100	3.500	15.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.100	-3.500	-15.600				
	Abschluss UA 76100							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	200	200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	200	200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0				

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
	<u>Ausgaben</u>							
41400	tariflich Beschäftigte	136.000	130.000	6.000			0111	keine
44800	Umlage zur gesetzlichen Unfallversiche- rung	3.800	800	3.000			0111	keine
55000	Fahrzeugunterhaltung	28.000	25.000	3.000			0771	keine
68000	Abschreibung	19.400	25.000	-5.600				keine
	Ausgaben verändert	187.200	180.800	6.400				
	Ausgaben	256.000	249.600	6.400				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	800	800	0				
	Ausgaben	256.000	249.600	6.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.200	-248.800	-6.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	800	800	0				
	Ausgaben	256.000	249.600	6.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.200	-248.800	-6.400				
	<u>Abschluss UA 79200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	75.700	85.700	-10.000				
	Ausgaben	511.100	528.000	-16.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.400	-442.300	6.900				

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
86	Kur- und Badebetriebe
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

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
22000	<u>Einnahmen</u>							keine
	Konzessionsabgaben	48.100	41.900	6.200				
	Einnahmen verändert	48.100	41.900	6.200				
	Einnahmen	56.100	49.900	6.200				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	56.100	49.900	6.200				
	Ausgaben	7.900	7.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	48.200	42.000	6.200				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81010 **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>							
11000	Einspeisevergütung	17.000	18.000	-1.000				keine
15900	Umsatzsteuer	3.300	4.000	-700				keine
	Einnahmen verändert	20.300	22.000	-1.700				
	Einnahmen	20.300	22.000	-1.700				
	<u>Ausgaben</u>							
67700	Erstattung Einspeisevergütung	4.100	0	4.100	2			keine
	Ausgaben verändert	4.100	0	4.100				
	Ausgaben	26.600	22.500	4.100				
	<u>Abschluss UA 81010</u>							
	Einnahmen	20.300	22.000	-1.700				
	Ausgaben	26.600	22.500	4.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-500	-5.800				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81300 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	300	3.100	-2.800	3			keine
22000	Konzessionsabgabe	2.600	2.900	-300				keine
	Einnahmen verändert	2.900	6.000	-3.100				
	Einnahmen	13.400	16.500	-3.100				
	<u>Ausgaben</u>							
64000	Umsatzsteuer	300	3.100	-2.800	3			keine
	Ausgaben verändert	300	3.100	-2.800				
	Ausgaben	300	3.100	-2.800				
	<u>Abschluss UA 81300</u>							
	Einnahmen	13.400	16.500	-3.100				
	Ausgaben	300	3.100	-2.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.100	13.400	-300				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	89.800	88.400	1.400				
	Ausgaben	34.800	33.500	1.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	55.000	54.900	100				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Kur- und Badebetriebe
 86110 **Mobilheimplatz**

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	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	8.000	0	8.000				keine
	Einnahmen verändert	8.000	0	8.000				
	Einnahmen	68.000	60.000	8.000				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Grundstücksunterhaltung	2.000	0	2.000				keine
	Ausgaben verändert	2.000	0	2.000				
	Ausgaben	29.200	27.200	2.000				
	<u>Abschluss UA 86110</u>							
	Einnahmen	68.000	60.000	8.000				
	Ausgaben	29.200	27.200	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	38.800	32.800	6.000				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Kur- und Badebetriebe
 86200 **Kur- und Badebetriebe**

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>							
12100	Tourismusabgabe	69.600	65.100	4.500				keine
15000	Vermischte Einnahmen	1.900	100	1.800				keine
27100	Auflösung Zuschüsse	31.600	31.900	-300				keine
	Einnahmen verändert	103.100	97.100	6.000				
	Einnahmen	108.100	102.100	6.000				
	<u>Ausgaben</u>							
68000	Abschreibungen	58.500	60.000	-1.500				keine
	Ausgaben verändert	58.500	60.000	-1.500				
	Ausgaben	169.600	171.100	-1.500				
	<u>Abschluss UA 86200</u>							
	Einnahmen	108.100	102.100	6.000				
	Ausgaben	169.600	171.100	-1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.500	-69.000	7.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>							
	Einnahmen	176.100	162.100	14.000				
	Ausgaben	198.800	198.300	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.700	-36.200	13.500				
	<u>Abschluss UA 87000</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				

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

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	<u>Ausgaben</u>							keine
	Abschreibungen	600	2.000	-1.400				
	Ausgaben verändert	600	2.000	-1.400				
	Ausgaben	17.900	19.300	-1.400				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	44.300	44.300	0				
	Ausgaben	17.900	19.300	-1.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.400	25.000	1.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	44.300	44.300	0				
	Ausgaben	17.900	19.300	-1.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.400	25.000	1.400				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	310.300	294.900	15.400				
	Ausgaben	251.500	251.100	400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	58.800	43.800	15.000				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige 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	64.500	62.900	1.600				keine
00100	Grundsteuer B	172.900	170.000	2.900				keine
00300	Gewerbsteuer	608.900	427.400	181.500				keine
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.100	441.200	-1.100				keine
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.100	28.400	-300				keine
02200	Hundesteuer	10.900	11.200	-300				keine
02700	Zweitwohnungssteuer	191.000	140.000	51.000				keine
04100	Schlüsselzuweisungen	527.800	488.400	39.400				keine
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	21.800	0	21.800				keine
09100	Bedarfsunabhängige Zuweisung	42.800	43.800	-1.000				keine
	Einnahmen verändert	2.108.800	1.813.300	295.500				
	Einnahmen	2.109.800	1.814.300	295.500				
	Ausgaben							
81000	Gewerbsteuerumlage	60.900	42.800	18.100				keine
83200	Kreisumlage	514.400	502.500	11.900				keine
83220	Amtsumlage	259.100	289.300	-30.200				keine
	Ausgaben verändert	834.400	834.600	-200				
	Ausgaben	836.400	836.600	-200				
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	2.109.800	1.814.300	295.500				
	Ausgaben	836.400	836.600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.273.400	977.700	295.700				

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
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	2.109.800	1.814.300	295.500				
	Ausgaben	836.400	836.600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.273.400	977.700	295.700				

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
	Einnahmen							
27000	Abschreibungen	286.700	308.000	-21.300				keine
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	152.200	-152.200				keine
	Einnahmen verändert	286.700	460.200	-173.500				
	Einnahmen	302.400	475.900	-173.500				
	Ausgaben							
68100	Auflösung Zuschüsse	89.700	91.500	-1.800				keine
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	59.100	52.700	6.400				keine
	Ausgaben verändert	148.800	144.200	4.600				
	Ausgaben	175.200	170.600	4.600				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	302.400	475.900	-173.500				
	Ausgaben	175.200	170.600	4.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	127.200	305.300	-178.100				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	302.400	475.900	-173.500				
	Ausgaben	175.200	170.600	4.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	127.200	305.300	-178.100				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	2.412.200	2.290.200	122.000				
	Ausgaben	1.011.600	1.007.200	4.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400.600	1.283.000	117.600				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	3.581.300	3.433.200	148.100				
	Ausgaben	3.581.300	3.433.200	148.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bark eit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	Ausgaben											
	Erwerb von beweglichem Vermögen	32.900	26.900	6.000	0	0	0	0	6			keine
	Ausgaben verändert	32.900	26.900	6.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	32.900	26.900	6.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 13000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	32.900	26.900	6.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.900	-26.900	-6.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 13											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	32.900	26.900	6.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.900	-26.900	-6.000			0	0				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	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	34.300	26.900	7.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.300	-26.900	-7.400			0	0				

6
63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bark eit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96001	Ausgaben											
	Bau- und Planungskosten	167.100	160.000	7.100	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	167.100	160.000	7.100	0	0	0	0				
	Ausgaben	167.100	160.000	7.100	0	0	0	0				
	Abschluss UA 63000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	167.100	160.000	7.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.100	-160.000	-7.100			0	0				
	Abschluss Abschnitt 63											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	167.100	160.000	7.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.100	-160.000	-7.100			0	0				
	Abschluss Einzelplan 6											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	167.100	160.000	7.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.100	-160.000	-7.100			0	0				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

2023

Nachtrag Vermögenshaushalt

Heringsdorf

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	Amt	K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bark eit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96000 *	Ausgaben											
	Bau- und Planungskosten	28.600	15.000	13.600	0	0	0	0	2			keine
	Neue Entwässerungsleitung Am Feldweg/Alte Landstraße											
	Ausgaben verändert	28.600	15.000	13.600	0	0	0	0				
	Ausgaben	28.600	15.000	13.600	0	0	0	0				
	Abschluss UA 70000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	28.600	15.000	13.600	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.600	-15.000	-13.600			0	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70030 Abwasserbeseitigung Klötzin

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
96000	Ausgaben								2			keine
	Baukosten	15.000	60.000	-45.000	0	0	0	0				
	Ausgaben verändert	15.000	60.000	-45.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	15.000	60.000	-45.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 70030											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	15.000	60.000	-45.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-60.000	45.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 70											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	43.600	75.000	-31.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.600	-75.000	31.400			0	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

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
93501	Ausgaben											
	Erwerb von beweglichen Vermögen	47.000	10.000	37.000	0	0	0	0	2			keine
	Anschaffung Kleintraktor											
	Ausgaben verändert	47.000	10.000	37.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	64.300	27.300	37.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 77100											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	64.300	27.300	37.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.300	-27.300	-37.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 77											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	64.300	27.300	37.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.300	-27.300	-37.000			0	0				
	Abschluss Einzelplan 7											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	107.900	102.300	5.600	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.900	-102.300	-5.600			0	0				

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86	Kur- und Badebetriebe
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Kur- und Badebetriebe
 86200 Kur- und Badebetriebe

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
	Ausgaben											
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	1.000	5.000	0	0	0	0	2			keine
96000	Baukosten	1.200	0	1.200	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	7.200	1.000	6.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	7.200	1.000	6.200	0	0	0	0				
	Abschluss UA 86200											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	7.200	1.000	6.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-1.000	-6.200			0	0				
	Abschluss Abschnitt 86											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	7.200	1.000	6.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-1.000	-6.200			0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluss-bark eit
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
34000	Einnahmen											
	Grundstückserlöse	6.000	6.600	-600			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	6.000	6.600	-600			0	0				
	Einnahmen	6.000	6.600	-600			0	0				
	Abschluss UA 88000											
	Einnahmen	6.000	6.600	-600			0	0				
	Ausgaben	1.000	1.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.600	-600			0	0				
	Abschluss Abschnitt 88											
	Einnahmen	6.000	6.600	-600			0	0				
	Ausgaben	1.000	1.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.600	-600			0	0				
	Abschluss Einzelplan 8											
	Einnahmen	6.000	6.600	-600			0	0				
	Ausgaben	8.200	2.000	6.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	4.600	-6.800			0	0				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	Einnahmen											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	74.100	67.700	6.400								
31000	Entnahme aus der Rücklage	305.000	436.700	-131.700			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	379.100	504.400	-125.300			0	0	3			keine
	Einnahmen	389.000	514.300	-125.300			0	0				
							0	0				
	Ausgaben											
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	152.200	-152.200	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	0	152.200	-152.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	67.700	219.900	-152.200	0	0	0	0				
	Abschluss UA 91000											
	Einnahmen	389.000	514.300	-125.300			0	0				
	Ausgaben	67.700	219.900	-152.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	321.300	294.400	26.900			0	0				
	Abschluss Abschnitt 91						0	0				
	Einnahmen	389.000	514.300	-125.300			0	0				
	Ausgaben	67.700	219.900	-152.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	321.300	294.400	26.900			0	0				
	Abschluss Einzelplan 9						0	0				
	Einnahmen	389.000	514.300	-125.300			0	0				
	Ausgaben	67.700	219.900	-152.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	321.300	294.400	26.900			0	0				
	Abschluss Gesamtsumme						0	0				
	Einnahmen	395.000	520.900	-125.900			0	0				
	Ausgaben	395.000	520.900	-125.900	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	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	30.000	32.700	-2.700
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.500	16.100	1.400	247.200	216.900	30.300
2	Schulen	6.900	0	6.900	246.100	229.800	16.300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	1.800	1.800	0
4	Soziale Sicherung	732.800	725.000	7.800	1.122.300	996.100	126.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.500	600	1.900	23.700	21.800	1.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.100	20.400	2.700	136.000	147.800	-11.800
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	75.700	85.700	-10.000	511.100	528.000	-16.900
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	310.300	294.900	15.400	251.500	251.100	400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.412.200	2.290.200	122.000	1.011.600	1.007.200	4.400
0-9	Zusammen	3.581.300	3.433.200	148.100	3.581.300	3.433.200	148.100
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.800	1.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	34.300	26.900	7.400
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	8.000	8.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	167.100	160.000	7.100
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	107.900	102.300	5.600
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.000	6.600	-600	8.200	2.000	6.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	389.000	514.300	-125.300	67.700	219.900	-152.200
0-9	Zusammen	395.000	520.900	-125.900	395.000	520.900	-125.900
	Gesamthaushalt	3.976.300	3.954.100	22.200	3.976.300	3.954.100	22.200

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

2023

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	3.954,1	3.976,3	22,2
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	446,6	314,9	-131,7
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	3.507,5	3.661,4	153,9
4.	Gesamtausgaben	3.954,1	3.976,3	22,2
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	135,4	141,8	6,4
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	3.818,7	3.834,5	15,8
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-311,2	-173,1	138,1
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	446,6	314,9	-131,7
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	93,1	99,5	6,4
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	353,5	215,4	-138,1
10.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.	Tilgung von Krediten	42,3	42,3	0,0
10.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-42,3	-42,3	0,0
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)	311,2	173,1	-138,1
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.	Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13.	Tilgung	42,3	42,3	0,0
13.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-42,3	-42,3	0,0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	64.500	56,83	62.900	1.600
001	Grundsteuern B	172.900	152,33	170.000	2.900
003	Gewerbsteuer (brutto)	608.900	536,48	427.400	181.500
	Summe Gruppe 00	846.300	745,64	660.300	186.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.100	387,75	441.200	-1.100
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.100	24,76	28.400	-300
	Summe Gruppe 01	468.200	412,51	469.600	-1.400
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	10.900	9,60	11.200	-300
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	191.000	168,28	140.000	51.000
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	201.900	177,89	151.200	50.700
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	527.800	465,02	488.400	39.400
	Summe Gruppe 04	527.800	465,02	488.400	39.400
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	21.800	19,21	0	21.800
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	21.800	19,21	0	21.800
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)	42.800	37,71	43.800	-1.000
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0	0,00	0	0
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	42.800	37,71	43.800	-1.000
	Summe Hauptgruppe 0	2.108.800	1.857,97	1.813.300	295.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.000	178,85	213.000	-10.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	69.600	61,32	65.100	4.500
	Summe Gruppen 10 - 12	272.600	240,18	278.100	-5.500
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	47.300	41,67	47.300	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	47.000	41,41	19.600	27.400
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	11.500	10,13	15.000	-3.500
	Summe Gruppen 13 - 15	105.800	93,22	81.900	23.900
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.	1.500	1,32	1.500	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	20.100	17,71	20.100	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	4.400	3,88	4.400	0
	Summe Gruppe 16	26.000	22,91	26.000	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	510.000	449,34	510.000	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.400	90,22	99.700	2.700
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	500	0,44	0	500
178	von übrigen Bereichen	400	0,35	0	400
	Summe Gruppe 17	613.300	540,35	609.700	3.600
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	1.017.700	896,65	995.700	22.000
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

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

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	10.800	9,52	10.800	0
22	Konzessionsabgaben	50.700	44,67	44.800	5.900
	Summe Gruppen 21 - 22	61.500	54,19	55.600	5.900
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	200	0,18	200	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	1.000	0,88	1.000	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	1.200	1,06	1.200	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	286.700	252,60	308.000	-21.300
275	Verzinsung des Anlagekapitals	700	0,62	700	0
279	Rückstellungen	15.000	13,22	15.000	0
	Summe Gruppe 27	392.100	345,46	415.200	-23.100
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	152.200	-152.200
	Summe Gruppe 28	0	0,00	152.200	-152.200
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	454.800	400,70	624.200	-169.400
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.581.300</u>	<u>3.155,33</u>	<u>3.433.200</u>	<u>148.100</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	74.100	65,29	67.700	6.400
	Summe Gruppe 30	74.100	65,29	67.700	6.400
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	305.000	268,72	436.700	-131.700
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	9.900	8,72	9.900	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	314.900	277,44	446.600	-131.700
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	6.000	5,29	6.600	-600
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	6.000	5,29	6.600	-600
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	0	0,00	0	0
361	vom Land	0	0,00	0	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	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	395.000	348,02	520.900	-125.900
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	3.976.300	3.503,35	3.954.100	22.200

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	37.900	33,39	39.900	-2.000
	Summe Gruppe 40	37.900	33,39	39.900	-2.000
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	662.900	584,05	636.900	26.000
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	35.000	30,84	15.000	20.000
	Summe Gruppe 41	697.900	614,89	651.900	46.000
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	40.600	35,77	40.600	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	40.600	35,77	40.600	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	3.100	2,73	3.100	0
444	tariflich Beschäftigte	139.800	123,17	139.800	0
448	sonstige Beschäftigte	3.800	3,35	800	3.000
	Summe Gruppe 44	146.700	129,25	143.700	3.000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	1.800	1,59	1.800	0
	Summe Gruppe 46	1.800	1,59	1.800	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.600	9,34	10.600	0
	Summe Gruppe 47	10.600	9,34	10.600	0
	Summe Hauptgruppe 4	935.500	824,23	888.500	47.000
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.600	241,06	173.600	100.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.500	32,16	31.500	5.000
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.600	24,32	21.400	6.200
53	Mieten und Pachten	15.000	13,22	15.000	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	222.700	196,21	215.600	7.100
55	Haltung von Fahrzeugen	38.000	33,48	35.000	3.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	24.800	21,85	20.800	4.000
	Summe Gruppen 50 - 56	638.200	562,29	512.900	125.300

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.900	21,94	24.900	0
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	24.900	21,94	24.900	0
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.900	18,41	23.700	-2.800
	Summe Gruppe 64	20.900	18,41	23.700	-2.800
65	Geschäftsausgaben	39.400	34,71	177.500	-138.100
	Summe Gruppe 65	39.400	34,71	177.500	-138.100
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	1.100	0,97	200	900
661	Sonstige	32.100	28,28	25.800	6.300
	Summe Gruppe 66	33.200	29,25	26.000	7.200
	Summe Gruppen 64 - 66	93.500	82,38	227.200	-133.700
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	242.400	213,57	190.900	51.500
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	32.200	28,37	23.100	9.100
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	4.400	3,88	4.400	0
	Summe Gruppe 67	279.000	245,81	218.400	60.600
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	286.700	252,60	308.000	-21.300
685	Verzinsung des Anlagekapitals	700	0,62	700	0
689	Rückstellungen	15.000	13,22	15.000	0
	Summe Gruppe 68	392.100	345,46	415.200	-23.100
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	1.427.700	1.257,89	1.398.600	29.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	36.000	31,72	19.400	16.600

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	36.000	31,72	19.400	16.600
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	1.500	1,32	1.500	0
711	an Land	3.300	2,91	3.300	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	207.000	182,38	155.000	52.000
713	an Zweckverbände und dgl.	59.100	52,07	61.900	-2.800
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	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	270.900	238,68	221.700	49.200
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

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

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	306.900	270,40	241.100	65.800
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	700	0,62	700	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	700	0,62	700	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	60.900	53,66	42.800	18.100
	Summe Gruppe 81	60.900	53,66	42.800	18.100
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	773.500	681,50	791.800	-18.300
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	773.500	681,50	791.800	-18.300
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	2.000	1,76	2.000	0
	Summe Gruppe 84	2.000	1,76	2.000	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	74.100	65,29	67.700	6.400
	Summe Gruppe 86	74.100	65,29	67.700	6.400
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	911.200	802,82	905.000	6.200
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.581.300</u>	<u>3.155,33</u>	<u>3.433.200</u>	<u>148.100</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	152.200	-152.200
	Summe Gruppe 90	0	0,00	152.200	-152.200
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	7.500	6,61	7.500	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	10.400	9,16	10.400	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	25.400	22,38	25.400	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	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111.400	98,15	62.000	49.400
	Summe Gruppe 93	111.400	98,15	62.000	49.400
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)	167.100	147,22	160.000	7.100
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	43.600	38,41	75.000	-31.400
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.)	4.000	3,52	4.000	0
	Summe Gruppen 94 - 96	215.900	190,22	239.000	-23.100
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,	42.300	37,27	42.300	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	42.300	37,27	42.300	0
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
	<i>Summe Gruppe 98</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>Summe Gruppe 99</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>	<i>395.000</i>	<i>348,02</i>	<i>520.900</i>	<i>-125.900</i>
<u>4-9</u>	<u><i>Summe der Gesamtausgaben</i></u>	<u><i>3.976.300</i></u>	<u><i>3.503,35</i></u>	<u><i>3.954.100</i></u>	<u><i>22.200</i></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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	239,0	232,9	237,4	232,9	232,9	232,9
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	380,6	427,4	608,9	427,4	427,4	427,4
	Summe Gruppe 00	3	619,6	660,3	846,3	660,3	660,3	660,3
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	383,9	441,2	440,1	462,2	493,9	521,2
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	26,5	28,4	28,1	30,2	30,2	30,8
	Summe Gruppe 01	6	410,4	469,6	468,2	492,4	524,1	552,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	154,2	151,2	201,9	151,2	151,2	151,2
	Summe Gruppen 02, 03	8	154,2	151,2	201,9	151,2	151,2	151,2
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	423,5	488,4	549,6	507,9	518,0	528,3
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	423,5	488,4	549,6	507,9	518,0	528,3
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	37,2	43,8	42,8	44,6	45,4	46,3
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	1.644,9	1.813,3	2.108,8	1.856,4	1.899,0	1.938,1

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	249,5	278,1	272,6	948,9	277,6	277,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	68,5	81,9	105,8	81,9	81,9	81,9
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	648,2	635,7	639,3	633,7	633,7	633,7
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	456,9	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	174,7	101,2	103,9	101,2	101,2	101,2
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	23	16,6	24,5	25,4	22,5	22,5	22,5
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	966,2	995,7	1.017,7	1.664,5	993,2	993,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	50,9	55,6	61,5	55,6	55,6	55,6
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	383,5	568,6	393,3	416,4	416,4	416,4
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	434,4	624,2	454,8	472,0	472,0	472,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	3.045,5	3.433,2	3.581,3	3.992,9	3.364,2	3.403,3
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	52,5	67,7	74,1	285,9	303,2	303,2

Kommunale Finanzplanung 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
			4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	641,5	436,7	305,0	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	9,9	9,9	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	641,5	446,6	314,9	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	0,0	6,6	6,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	697,0	520,9	395,0	285,9	303,2	303,2
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	3.742,5	3.954,1	3.976,3	4.278,8	3.667,4	3.706,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	819,2	888,5	935,5	907,6	930,7	955,3
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	642,8	765,0	756,6	424,2	413,4	424,2

Kommunale Finanzplanung 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	200,2	214,0	274,6	204,5	204,5	204,5
679	Innere Verrechnungen	71	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	290,0	308,0	286,7	308,0	308,0	587,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
689	- Rückstellungen	74	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Summe Gruppe 68	75	382,6	415,2	392,1	415,2	415,2	694,2
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.230,0	1.398,6	1.427,7	1.048,3	1.037,5	1.327,3
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	27,6	19,4	36,0	20,4	20,4	20,4
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund	78	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
711,721	an Land	79	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	219,5	216,9	266,1	216,9	216,9	216,9
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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	228,5	221,7	270,9	221,7	221,7	221,7
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	256,1	241,1	306,9	242,1	242,1	242,1
8	Sonstige Finanzausgaben							

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
80	Zinsausgaben	86	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
810	Gewerbesteuerumlage	87	38,1	42,8	60,9	42,8	42,8	42,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	710,0	791,8	773,5	791,8	791,8	791,8
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	5,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	52,5	67,7	74,1	285,9	303,2	303,2
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	806,6	905,0	911,2	1.123,2	1.140,5	1.140,5
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>3.111,9</u>	<u>3.433,2</u>	<u>3.581,3</u>	<u>3.321,2</u>	<u>3.350,8</u>	<u>3.665,2</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	152,2	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	205,2	222,5	222,5
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	10,2	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
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	10,2	25,4	25,4	230,6	247,9	247,9
	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	1,5	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	1,5	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	73,0	62,0	111,4	13,0	13,0	13,0
	Summe Gruppe 93	118	73,0	62,0	111,4	13,0	13,0	13,0
94-96	Baumaßnahmen	119	570,0	239,0	215,9	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
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	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3

2023

Kommunale Finanzplanung Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Heringsdorf

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	697,0	520,9	395,0	285,9	303,2	303,2
4-9	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>3.808,9</u>	<u>3.954,1</u>	<u>3.976,3</u>	<u>3.607,1</u>	<u>3.654,0</u>	<u>3.968,4</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Ausgaben							
			Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			2023	2023	2024	2025	2026		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	26,9	34,3	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	-75,3
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	-32,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					2023	2023	2024			
1	2	3	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	0,0	0,0	-1,5
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	160,0	167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-678,1
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	160,0	167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-678,1
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	75,0	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,6
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	27,3	64,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-109,3
7	Epl. 7 zusammen	33	102,3	107,9	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-202,9
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	1,0	7,2	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-14,2
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-5,0
8	Epl. 8 zusammen	36	2,0	8,2	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-19,2
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	301,0	327,3	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	-1.010,8

	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	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 00000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13	Brandschutz									
13000	Brandschutz									
36000	Zuweisung vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen (Spenden)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	26,0	26,9	32,9	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
93501	Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahr- zeuges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Anschaffung Beladung für neues Feuer- wehrfahrzeug	0,0	0,0	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
	Ausgaben	0,0	26,0	26,9	32,9	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 13000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	26,0	26,9	32,9	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-26,0	-26,9	-32,9	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	26,0	26,9	32,9	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-26,0	-26,9	-32,9	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
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									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 14									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	26,0	26,9	34,3	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-26,0	-26,9	-34,3	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									

	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
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit									
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400	Tageseinrichtungen f r Kinder									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	6,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	3,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98200	Zuweisung an die Gemeinde Neukirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	9,0	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46400									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	9,0	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-9,0	-8,0	-8,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	9,0	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-9,0	-8,0	-8,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	9,0	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-9,0	-8,0	-8,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56	Eigene Sportstätten									
56000	Eigene Sportstätten									

	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
98800	Zuschuss an den Sportverein	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63	Gemeindestraßen									
63000	Gemeindestraßen									
36200	Sonderbedarfszuweisung	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb v. bew. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Sanierung Brücke in Klötzin	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Bau- und Planungskosten	0,0	308,0	160,0	167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96002	Baukosten Fahrradbügel	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	511,0	160,0	167,1	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 Unterabschnitt 63000									
	Einnahmen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	511,0	160,0	167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-509,5	-160,0	-167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	511,0	160,0	167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-509,5	-160,0	-167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000	Straßenbeleuchtung									
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 67000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	511,0	160,0	167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-509,5	-160,0	-167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung									
70	Abwasserbeseitigung									

	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
70000	Abwasserbeseitigung									
35000	Erschließungsbeitrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Bau- und Planungskosten	0,0	0,0	15,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	15,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Abschluss Unterabschnitt 70000</i>									
	<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	15,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-15,0	-28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70030	Abwasserbeseitigung Klötzin									
96000	Baukosten	0,0	50,0	60,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	50,0	60,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Abschluss Unterabschnitt 70030</i>									
	<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	50,0	60,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-50,0	-60,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Abschluss Abschnitt 70</i>									
	<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	50,0	75,0	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-50,0	-75,0	-43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77100	Bauhof									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	4,0	17,3	17,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
93501	Erwerb von beweglichen Vermögen An- schaffung Kleintraktor	0,0	35,0	10,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baumaßnahmen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	42,0	27,3	64,3	1,0	1,0	1,0	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 Unterabschnitt 77100									
	<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	42,0	27,3	64,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-42,0	-27,3	-64,3	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 77									
	<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	42,0	27,3	64,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-42,0	-27,3	-64,3	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7									
	<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	92,0	102,3	107,9	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-92,0	-102,3	-107,9	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sondervermögen									
86	Kur- und Badebetriebe									
86200	Kur- und Badebetriebe									
36200	ZUWEISUNG KREIS	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	1,0	1,0	6,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	3,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	4,0	1,0	7,2	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 86200									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	4,0	1,0	7,2	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-2,5	-1,0	-7,2	-1,0	-1,0	-1,0	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 Abschnitt 86									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	4,0	1,0	7,2	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-2,5	-1,0	-7,2	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Grundstückserlöse	0,0	0,0	6,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	6,6	6,0	0,0	0,0	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	0,0
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	6,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1,0	5,6	5,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 88									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	6,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1,0	5,6	5,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	1,5	6,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	5,0	2,0	8,2	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-3,5	4,6	-2,2	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	52,5	67,7	74,1	285,9	303,2	303,2	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
31000	Entnahme aus der Rücklage	0,0	641,5	436,7	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31202	Entnahme Sonderrücklage (Abschreibung KTA Klötzin)	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	694,0	514,3	389,0	285,9	303,2	303,2	0,0	0,0
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	152,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000	Zuführung zur Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	205,2	222,5	222,5	0,0	0,0
91100	Zuführung Rückstellung Abwasserbesei- tigung Fargemiel	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
91110	Zuführung Rückstellung Abwasserbesei- tigung Klötzin	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
91201	Zuführung zur Sonderrücklage (Abschrei- bung KTA Fargemiel)	0,0	9,0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0
91202	Zuführung zur Sonderrücklage (Abschrei- bung KTA Klötzin)	0,0	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	0,0	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	52,5	219,9	67,7	272,9	290,2	290,2	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000									
	Einnahmen	0,0	694,0	514,3	389,0	285,9	303,2	303,2	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	52,5	219,9	67,7	272,9	290,2	290,2	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	641,5	294,4	321,3	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91									
	Einnahmen	0,0	694,0	514,3	389,0	285,9	303,2	303,2	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	52,5	219,9	67,7	272,9	290,2	290,2	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	641,5	294,4	321,3	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9									
	Einnahmen	0,0	694,0	514,3	389,0	285,9	303,2	303,2	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	52,5	219,9	67,7	272,9	290,2	290,2	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	641,5	294,4	321,3	13,0	13,0	13,0	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 Gesamt									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	697,0	520,9	395,0	285,9	303,2	303,2	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	697,0	520,9	395,0	285,9	303,2	303,2	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan
(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

5543-022
HJ 2023

Lfd.- Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Beschäftigter Bauhof	1	5	1	5	1	5	39 Std./Woche
1a	Beschäftigter Bauhof	1	5	1	5	1	5	39 Std./Woche
2	Beschäftigter Bauhof	1	4	1	4	1	4	39 Std./Woche
3	Beschäftigter Raumpfleger	0,21	2	0,21	1	0,21	1	8 Std./Woche in der Saison
4	Beschäftigter Gemeinschaftshaus	0,08	2	0,08	2	0,08	2	3 Std./Woche
5	Beschäftigte Süssauer Strand	0,17	2	0,15	2	0,15	2	6,0 Std./Woche
5a	Beschäftigter Strandhalle Süssau	0,23	1	0,23	1	0,23	1	9 Std./Woche in der Saison
6	Beschäftigter Hausmeister Sportplatz	0,05	1	0,05	1	0,05	1	2 Std./Woche
	<u>Kindertageseinrichtung</u>							
7	Kita-Leiterin	0,90	S13	0,90	S13	0,90	S13	35 Std./Woche
8	Stellvertr. Kita-Leiterin	0,87	S9	0,87	S9	0,87	S9	34 Std./Woche
9	Erzieherin	0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a	34 Std./Woche
10	Sozialpädagogische Assistentin	0,74	S4	0,74	S4	0,74	S4	29 Std./Woche
11	Erzieherin	0,74	S8a	0,74	S8a	0,87	S8a	34 Std./Woche
12	Sozialpädagogische Assistentin	0,87	S3	0,94	S8a	0,87	S8a	34 Std./Woche
13	Raumpflegerin	0,52	2	--	--	0,52	2	20,19 Std./Woche
14	Kita-Assistentin inkl. Küche	0,64	1	0,64	1	0,64	1	25 Std./Woche
15	Sozialpädagogische Assistentin	0,74	S3	0,74	S3	0,74	S3	29 Std./Woche
16	Sozialpädagogische Assistentin	0,94	S3	0,94	S3	0,94	S3	36,5 Std./Woche
17	Sozialpädagogische Assistentin	0,74	S3	0,74	S3	0,74	S3	29 Std./Woche
18	Erzieherin	0,77	S8a	0,77	S8a	0,51	S8a	20 Std./Woche
18a	Erzieherin	--	--	0,64	S8a	0,51	S8a	20 Std./Woche
19	Sozialpädagogische Assistentin	0,82	S3	0,82	S3	0,82	S3	32 Std./Woche
19a	Sozialpädagogische Assistentin	--	--	--	--	0,51	S3	20 Std./Woche
19b	Hilfskraft	--	--	--	--	0,22	2	8,5 Std. /Woche vollständig gefördert
20	Bürokraft	0,38	3	0,64	3	0,51	3	15 Std./Woche

		<u>14,28</u>		<u>14,71</u>		<u>15,5</u>		

Veränderungsliste

5543-022
HJ 2023

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./Verg./ Lohn. Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn. Gr.		
19b	Hilfskraft	0,22	--	--	0,22	--

0,22 0 0,22

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Heringsdorf der Gemeinde Heringsdorf
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.836,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.705,01 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.702,20 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	214,18 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.670,60 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.191,43 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	888,20 €		13	Sonstige Ausgaben	655,25 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.167,88 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	1.000,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage		Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.587,01 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	9.352,88 €		8-15	Gesamtausgaben	9.352,88 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2022	29.820,28 €
Entnahme	
Zuführung	2.587,01 €
Aktueller Stand des Sondervermögens am 31.12.2022	32.407,29 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Fargemiel
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.440,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.670,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	82,95 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.205,60 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	217,50 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	675,15 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	2.645,60 €		8-15	Gesamtausgaben	2.645,60 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2022	9.919,70 €
Entnahme	- €
Zuführung	675,15 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	10.594,85 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.