

Gemeinde Neukirchen

Kreis Ostholstein

NEUKIRCHEN / OSTSEE



1. Nachtragssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan Haushaltsjahr 2023

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2021

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Inhalt:</u>	<u>Seiten:</u>
1) Nachtragshaushaltssatzzug	1
2) Vorbericht, Übersichten	1 - 9b
3) Verwaltungshaushalt	10 - 46
4) Vermögenshaushalt	47 – 55
<u>5) Gesamtplan</u>	
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	56
Finanzierungsübersicht	57
Gruppierungsübersicht	58 - 69
Finanzplanung	70 - 80
Investitionsplanung	81 - 90
<u>6) Kameradschaftskasse der Feuerwehr Neukirchen</u>	
Einnahmen-/ Ausgabenrechnung 2022	91

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neukirchen 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	340.100 €	-20.700 €	2.606.600 €	2.926.000 €
die Ausgaben	392.100 €	-72.700 €	2.606.600 €	2.926.000 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	34.000 €	0 €	216.600 €	250.600 €
die Ausgaben	63.000 €	-29.000 €	216.600 €	250.600 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

gegenüber von bisher

nunmehr festgesetzt auf

- Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unverändert
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen unverändert
- der Höchstbetrag der Kassenkredite €
- die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen unverändert

(Ort, Datum)

Bürgermeister

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

Erhebliche Änderungen der Einnahmen und Ausgaben machen einen ersten Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2023 notwendig. Im Verwaltungshaushalt konnte die Gemeinde erhebliche Gewerbesteuerermehreinnahmen verzeichnen. Zudem mussten unter anderem Mittel für den Friedhof der Kirchengemeinde Neukirchen, für die Unterhaltung eines Feuerlöschteiches in Sütel und für Straßenunterhaltungsmaßnahmen eingeplant werden.

Im Vermögenshaushalt wurden zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Abgassanlage und der Herstellung eines Parkplatzes am Feuerwehrgerätehaus eingeplant.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen um 319.400,00 EUR von 2.606.600,00 EUR auf 2.926.000,00 EUR.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes steigen um 34.000,00 EUR von 216.600,00 EUR auf 250.600,00 EUR.

Diese Investitionskosten werden durch die Zuführung des Verwaltungshaushaltes gedeckt und eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 143.200,00 €. Somit wird sich die Rücklage voraussichtlich zum 31.12.2023 auf insgesamt 1.109.763,80 EUR belaufen.

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Angaben in den letzten 3 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
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
190.700,00	179.910,05	200.364,08	193.166,34	185.886,45

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
- in T€ - (einschl. Nachtrag)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	59.900,31	59.7771,56	59.679,54	59.799,48	59.800,00
Grundsteuer B	162.853,19	168.121,85	168.367,17	169.567,53	169.500,00
Gewerbesteuer	357.896,00	386.219,00	456.511,20	443.273,92	656.500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	426.100,00	427.307,00	442.611,00	465.598,00	498.400,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.005,00	32.528,00	32.190,00	27.236,00	28.400,00
Vergnügungssteuer	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Hundesteuer	8.788,33	12.525,00	12.173,00	12.432,00	12.400,00
Zweitwohnungssteuer	79.184,23	-657,12	244.020,74	132.586,95	125.000,00
andere Steuern	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	409.716,00	403.824,00	473.604,00	523.536,00	627.900,00
Sonderschlüsselzuweisungen	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Zuweisung von bestimmten Ust.-Einnahmen des Landes nach 31 GE FAG	38.220,00	42.144,00	42.036,00	49.392,00	49.600,00
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	6.380,29	18.101,00	24.185,47	25.353,67	22.600,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.579.043,35	2.087.884,29	1.955.378,12	1.908.775,55	2.250.100,00
Gewerbesteuerungumlage	56.111,00	37.845,00	46.709,00	49.365,00	65.600,00
allgemeine Kreisumlage	465.307,00	456.145,00	471.902,00	525.758,00	547.100,00
zusätzliche Kreisumlage	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Amtsumlage	210.635,72	236.990,27	223.275,30	267.961,19	307.500,00
Zusatzamtsumlage	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Finanzausgleichsumlage	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Summe der Umlagen	732.053,72	730.980,27	741.886,30	843.084,19	920.200,00
Überschuss im Abschnitt 90	846.989,63	1.356.904,02	1.213.491,82	1.065.691,36	1.329.900,00

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	1.252,9	-,--	-,--	143,2	1.109,7
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1 Abwasserbe- seitigung 2.2 Abfallbeseitigung					
3. Abschreibungsrück- lagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Einrichtung 3.2 Einrichtung					
4. Gebührenauss- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1 Einrichtung 4.2 Einrichtung					
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrück- lage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 8.1 Zweck					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 9.1 Zweck					
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 10.1 Zweck					
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 Dauergrabpflege					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. Sonstige Sonder- rücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 13.1 Zweck					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		T€	%	Vorvor- jahr T€	Vorjahr T€	Haus- haltsjahr T€
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) ZVOH	12.628	288	2,2			
2)						
III. Gesellschaften						
1) WoBau OH	951,5	0,50	0,052			
2) Volksbank e.G.		0,30				
3) LTO Wagrien		2,48	4,5			
IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. gemeinsame Kom- munalunternehmen nach § 19b GKZ						
1)						
VI. anderen Anstalten die von der Ge- meinde getragen werden, mit Aus- nahme der öffent- lich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

Übersicht über die Entwicklung der Schulden (einschl. Nachtrag)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ²
				T€	€/Ew.	davon ¹		T€
						Inn.Darl. T€	and.Schuld. T€	
Ist - 2019	694,0	---	120,0	574,0	484,80	--,--	574,0	-, -
Ist - 2020	574,0	---	95,4	478,6	404,90	--,--	478,6	-, -
Ist - 2021	478,6	---	90,3	386,3	329,94	--,--	386,3	-, -
Soll - 2022	386,3	---	83,46	302,84	256,86	--,--	302,84	-, -
Soll – im Haushaltsjahr 2023	302,84	---	73,97	228,87	194,12	--,--	228,87	-, -
Soll - 2024	228,87		68,94	159,93	135,6	--,--	159,93	-, -
Soll – 2025	159,93		47,95	111,98	94,97		111,98	-, -
Soll – 2026	111,98		37,95	74,03	62,47	--,--	74,03	-, -

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Zahl der Einwohner am 31.12.2021: 1.185 Ew.

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

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- haltsjahre s	Kasse n- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach 97 GO	Unter- nehmen und Ein- richtun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigen- betriebs- verord- nung geführt werden	Kommu- nalun- ter- nehmen nach § 106a GO	gemein- same Kommu- nalunter- 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	574,0,											574,0 € 484,80 €/EW		574,0 € 484,80 €/EW	
2020	478,6											478,6 € 404,91 €/EW		478,6 € 404,91 €/EW	
2021	386,3											386,3 € 302,84 €/EW		386,3 € 302,84 €/EW	
2022	302,84											302,84 € 256,2 €/EW		302,84 € 256,2 €/EW	
2023	228,87											228,87 € 194,12 €/EW		228,87 € 194,12 €/EW	
2024	159,93											159,93 € 135,6 €/EW		159,93 € 135,6 €/EW	
2025	111,98											111,98 € 94,73 €/EW		111,98 € 94,73 €/EW	
2026	74,03											74,03 € 62,47 €/EW		74,03 € 62,47 €/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	
1	2	3	4	5	6	7
2019	89,1	79,2	9,8	0,0	0,0	
2020	197,6	267,15	17,96	0,0	0,0	
2021	206,4	97,97	108,43	0,0	0,0	
2022	56,9	24,39	16,53	15,98	0,0	
Haushaltsjahr 2023	176,6					
2024	21,0					
2025	21,0					
2026	21,0					

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
2019		0,0	-	-	-
2020		0,0	0,0	-	-
2021		0,0	0,0	0,0	-
2022		0,0	0,0	0,0	-
2023					
neuer Ansatz		0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz		0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:		0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz		0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz		0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		0,0	0,0	0,0	0,0

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	650,35	99,90	107,40	74,00	321,80	348,80	380,00
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	266,83	83,50	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage - (§ 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 EUR/Ew.	383,52 0,00	16,40 0,00	33,40 15,15	0,00 0,00	247,80 209,11	274,80 231,90	306,00 258,23
	<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	300,84	268,50	249,60	254,50	254,50	254,50	254,50
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr						
			2021	2022	Ansatz 2023		2024	2025	2026
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	2.614	2.614	2.926	2.607	2.684	2.719	2.759
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	650	100	107	74	322	349	380
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	301	268	250	255	255	255	255
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	1	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	47	46	66	43	66	66	66
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	695	786	823	842	855	855	855
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		920	1.414	1.680	1.393	1.187	1.196	1.204
14	Veränderung Vorjahr (in %)			53,65	18,81	-1,48	-14,79	0,69	0,72
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
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	28.700	28.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-28.700	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	28.700	28.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-28.700	0				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Kämmerei

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
26100	<u>Einnahmen</u>							keine
	Mahn- und Vollstreckungskosten	800	300	500				
	Einnahmen verändert	800	300	500				
	Einnahmen	800	300	500				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	800	300	500				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	300	500				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	800	300	500				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	300	500				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	1.000	500	500				
	Ausgaben	34.800	34.500	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.800	-34.000	200				

1	Öfentliche 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							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	3.200	0	3.200				keine
17710	Spenden von privaten Unternehmen	200	0	200				keine
17800	Spenden von Vereinen, Privatpersonen	300	0	300				keine
	Einnahmen verändert	3.700	0	3.700				
	Einnahmen	12.700	9.000	3.700				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltungskosten Feuerlöschteiche	42.700	0	42.700			0151	keine
55000	Fahrzeughaltung OH- JU 645	3.500	2.700	800			0151	keine
55001	Fahrzeugunterhaltung OH - FN 917	12.000	4.000	8.000			0151	keine
55002	Fahrzeugunterhaltung OH - JN 2001	4.000	2.000	2.000			0151	keine
56000	Bekleidung und Ausrüstung	15.000	3.000	12.000			0151	keine
68000	Abschreibung	41.000	40.000	1.000				keine
	Ausgaben verändert	118.200	51.700	66.500				
	Ausgaben	170.500	104.000	66.500				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	12.700	9.000	3.700				
	Ausgaben	170.500	104.000	66.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.800	-95.000	-62.800				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	12.700	9.000	3.700				
	Ausgaben	170.500	104.000	66.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.800	-95.000	-62.800				

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	12.700	9.000	3.700				
	Ausgaben	170.700	104.000	66.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.000	-95.000	-63.000				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Gemeinschaftsschulen
29	Sonstiges

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21000 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17200	Umlage von der Gemeinde Heringsdorf	29.900	28.100	1.800				keine
	Einnahmen verändert	29.900	28.100	1.800				
	Einnahmen	39.900	38.100	1.800				
	<u>Ausgaben</u>							
54000	Bewirtschaftungskosten	30.000	40.000	-10.000			0210	keine
67200	Schulkostenbeiträge, Grundschule	30.000	15.000	15.000			0222	keine
67201	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes	800	0	800				keine
71300	Umlage an den Schulverband Oldenburg- Land	93.300	108.300	-15.000				keine
	Ausgaben verändert	154.100	163.300	-9.200				
	Ausgaben	241.800	251.000	-9.200				
	<u>Abschluss UA 21000</u>							
	Einnahmen	39.900	38.100	1.800				
	Ausgaben	241.800	251.000	-9.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.900	-212.900	11.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	39.900	38.100	1.800				
	Ausgaben	241.800	251.000	-9.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.900	-212.900	11.000				
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	20.500	20.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-20.500	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 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	20.500	20.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-20.500	0				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.000	10.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.000	10.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	0				

2 Schulen
28 Gemeinschaftsschulen
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
67200	<u>Ausgaben</u>						0222	keine
	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	140.000	80.000	60.000				
	Ausgaben verändert	140.000	80.000	60.000				
	Ausgaben	140.000	80.000	60.000				
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	140.000	80.000	60.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000	-80.000	-60.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	140.000	80.000	60.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000	-80.000	-60.000				
	<u>Abschluss UA 29000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.000	1.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.000	1.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	39.900	38.100	1.800				
	Ausgaben	413.300	362.500	50.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.400	-324.400	-49.000				

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	Grundstücksunterhaltung	1.500	1.000	500	3			keine
68000	Abschreibung	200	0	200				keine
	Ausgaben verändert	1.700	1.000	700				
	Ausgaben	2.200	1.500	700				
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.200	1.500	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.500	-700				
	Abschluss UA 46010							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.800	4.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-4.800	0				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 **Tageseinrichtungen f r 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
15000	Einnahmen							
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	35.800	0	35.800				keine
	Einnahmen verändert	35.800	0	35.800				
	Einnahmen	35.800	0	35.800				
68000	Ausgaben							
	ABSCHREIBUNGEN	5.000	0	5.000				keine
	Ausgaben verändert	5.000	0	5.000				
	Ausgaben	205.700	200.700	5.000				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	35.800	0	35.800				
	Ausgaben	205.700	200.700	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.900	-200.700	30.800				
	Abschluss UA 46500							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.300	1.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.300	0				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	35.800	0	35.800				
	Ausgaben	214.000	208.300	5.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.200	-208.300	30.100				
	Abschluss UA 47000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.400	4.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	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 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.400	4.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	35.800	0	35.800				
	Ausgaben	218.500	212.800	5.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.700	-212.800	30.100				

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Ausgaben				3			keine
	Abschreibung	200	0	200				
	Ausgaben verändert	200	0	200				
	Ausgaben	3.200	3.000	200				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.200	3.000	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.000	-200				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.200	3.000	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.000	-200				

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
	Ausgaben							
50000	Grundstücksunterhaltung	15.000	1.500	13.500			0560	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	18.000	7.000			0560	keine
	Ausgaben verändert	40.000	19.500	20.500				
	Ausgaben	51.000	30.500	20.500				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	1.100	1.100	0				
	Ausgaben	51.000	30.500	20.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.900	-29.400	-20.500				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	1.100	1.100	0				
	Ausgaben	51.000	30.500	20.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.900	-29.400	-20.500				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	1.100	1.100	0				
	Ausgaben	54.400	33.700	20.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.300	-32.600	-20.700				

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

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
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	1.500	100	1.400				keine
	Einnahmen verändert	1.500	100	1.400				
	Einnahmen	21.600	20.200	1.400				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung der Straßen und Wege	180.000	80.000	100.000				keine
54000	Bewirtschaftungskosten	6.000	4.000	2.000				keine
68000	Abschreibungen	70.000	74.000	-4.000				keine
	Ausgaben verändert	256.000	158.000	98.000				
	Ausgaben	261.800	163.800	98.000				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	21.600	20.200	1.400				
	Ausgaben	261.800	163.800	98.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.200	-143.600	-96.600				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	21.600	20.200	1.400				
	Ausgaben	261.800	163.800	98.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.200	-143.600	-96.600				

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
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	400	0	400				keine
	Einnahmen verändert	400	0	400				
	Einnahmen	600	200	400				
	Ausgaben							
54000	Strombezugskosten	6.000	8.000	-2.000				keine
	Ausgaben verändert	6.000	8.000	-2.000				
	Ausgaben	16.500	18.500	-2.000				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	600	200	400				
	Ausgaben	16.500	18.500	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.900	-18.300	2.400				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	600	200	400				
	Ausgaben	16.500	18.500	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.900	-18.300	2.400				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	22.300	20.500	1.800				
	Ausgaben	281.800	185.800	96.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.500	-165.300	-94.200				

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	<u>Ausgaben</u>							
	Erstellung eines Kanalkatasters	600	0	600				keine
	Ausgaben verändert	600	0	600				
	Ausgaben	77.600	77.000	600				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
	Ausgaben	77.600	77.000	600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.600	-74.000	-600				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
	Ausgaben	77.600	77.000	600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.600	-74.000	-600				
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	0				
	Ausgaben	600	600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	900	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	0				
	Ausgaben	600	600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	900	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							
	Zuschuss an die ev.- luth.-Kirchengemeinde	31.200	2.000	29.200				keine
	Ausgaben verändert	31.200	2.000	29.200				
	Ausgaben	31.200	2.000	29.200				
	<u>Abschluss UA 75000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	31.200	2.000	29.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.200	-2.000	-29.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	31.200	2.000	29.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.200	-2.000	-29.200				
	<u>Abschluss UA 76100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	700	700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	700	700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	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
	Ausgaben							
41400	tariflich Beschäftigte	138.000	129.000	9.000			0111	keine
43400	Umlage VBL für tariflich Beschäftigte	15.000	14.000	1.000			0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.000	33.000	3.000			0111	keine
46000	Personalnebenausgaben	2.000	600	1.400			0111	keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsge- genständen	13.000	10.000	3.000			0771	keine
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.000	500			0771	keine
68000	Abschreibungen	38.000	40.000	-2.000				keine
	Ausgaben verändert	244.500	228.600	15.900				
	Ausgaben	273.600	257.700	15.900				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	2.000	2.000	0				
	Ausgaben	273.600	257.700	15.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.600	-255.700	-15.900				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	2.000	2.000	0				
	Ausgaben	273.600	257.700	15.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.600	-255.700	-15.900				
	Abschluss UA 79200							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	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 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	6.500	6.500	0				
	Ausgaben	386.700	341.000	45.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.200	-334.500	-45.700				

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

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>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	1.000	0	1.000				keine
	Einnahmen verändert	1.000	0	1.000				
	Einnahmen	12.100	11.100	1.000				
	<u>Ausgaben</u>							
68000	Abschreibung	4.000	5.800	-1.800				keine
	Ausgaben verändert	4.000	5.800	-1.800				
	Ausgaben	8.100	9.900	-1.800				
	<u>Abschluss UA 81010</u>							
	Einnahmen	12.100	11.100	1.000				
	Ausgaben	8.100	9.900	-1.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.000	1.200	2.800				

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
22000	<u>Einnahmen</u>							keine
	Konzessionsabgabe	1.900	2.300	-400				
	Einnahmen verändert	1.900	2.300	-400				
	Einnahmen	13.400	13.800	-400				
	<u>Abschluss UA 81300</u>							
	Einnahmen	13.400	13.800	-400				
	Ausgaben	1.500	1.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.900	12.300	-400				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	76.100	75.500	600				
	Ausgaben	17.700	19.500	-1.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	58.400	56.000	2.400				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
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>							
14100	Sondernutzungsentgelte	7.900	7.600	300				keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	9.000	11.000	-2.000	3			keine
	Einnahmen verändert	16.900	18.600	-1.700				
	Einnahmen	199.000	200.700	-1.700				
	<u>Ausgaben</u>							
68000	Abschreibungen	25.000	28.500	-3.500				keine
	Ausgaben verändert	25.000	28.500	-3.500				
	Ausgaben	247.300	250.800	-3.500				
	<u>Abschluss UA 86200</u>							
	Einnahmen	199.000	200.700	-1.700				
	Ausgaben	247.300	250.800	-3.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.300	-50.100	1.800				
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>							
	Einnahmen	199.000	200.700	-1.700				
	Ausgaben	247.300	250.800	-3.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.300	-50.100	1.800				
	<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
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten	28.000	32.000	-4.000				keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	1.700	0	1.700				keine
	Einnahmen verändert	29.700	32.000	-2.300				
	Einnahmen	30.600	32.900	-2.300				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Grundstücksunterhaltung	8.000	4.000	4.000				keine
	Ausgaben verändert	8.000	4.000	4.000				
	Ausgaben	41.300	37.300	4.000				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	30.600	32.900	-2.300				
	Ausgaben	41.300	37.300	4.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-4.400	-6.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	30.600	32.900	-2.300				
	Ausgaben	41.300	37.300	4.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-4.400	-6.300				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	305.800	309.200	-3.400				
	Ausgaben	306.300	307.600	-1.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	1.600	-2.100				

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
	<u>Einnahmen</u>							
00300	Gewerbesteuer	656.500	428.100	228.400				keine
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	498.400	499.600	-1.200				keine
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.100	28.800	-700				keine
02700	Zweitwohnungssteuer	125.000	132.500	-7.500				keine
04100	Schlüsselzuweisungen	627.900	585.400	42.500				keine
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.600	0	22.600				keine
	Einnahmen verändert	1.958.500	1.674.400	284.100				
	Einnahmen	2.250.800	1.966.700	284.100				
	<u>Ausgaben</u>							
81000 *	Gewerbesteuerumlage	65.600	42.900	22.700				keine
	Abzuführende Gewerbesteuerumlage nach folgender Berechnung: Aufkommen 656.560,00 : Hebesatz 350% X 35%							
83200	Kreisumlage	547.100	534.000	13.100				keine
83220	Amtsumlage	275.600	307.500	-31.900				keine
	Ausgaben verändert	888.300	884.400	3.900				
	Ausgaben	888.800	884.900	3.900				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	2.250.800	1.966.700	284.100				
	Ausgaben	888.800	884.900	3.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.362.000	1.081.800	280.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	2.250.800	1.966.700	284.100				
	Ausgaben	888.800	884.900	3.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.362.000	1.081.800	280.200				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27000	Einnahmen							
	Abschreibungen	249.600	254.500	-4.900				keine
	Einnahmen verändert	249.600	254.500	-4.900				
	Einnahmen	250.100	255.000	-4.900				
	Ausgaben							
68100	Auflösung Zuschüsse	54.000	56.500	-2.500	3			keine
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	107.400	74.000	33.400				keine
	Ausgaben verändert	161.400	130.500	30.900				
	Ausgaben	168.100	137.200	30.900				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	250.100	255.000	-4.900				
	Ausgaben	168.100	137.200	30.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	82.000	117.800	-35.800				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	250.100	255.000	-4.900				
	Ausgaben	168.100	137.200	30.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	82.000	117.800	-35.800				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	2.500.900	2.221.700	279.200				
	Ausgaben	1.056.900	1.022.100	34.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.444.000	1.199.600	244.400				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	2.926.000	2.606.600	319.400				
	Ausgaben	2.926.000	2.606.600	319.400				
	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	Öfentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	43.800	53.800	-10.000	0	0	0	0	6			keine
96000 *	Baukosten	48.000	0	48.000	0	0	0	0	3			keine
	Parkfläche Feuerwehrrgerätehaus und Absauganlage											
	Ausgaben verändert	91.800	53.800	38.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	91.800	53.800	38.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 13000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	91.800	53.800	38.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800	-53.800	-38.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 13											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	91.800	53.800	38.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800	-53.800	-38.000			0	0				
	Abschluss Einzelplan 1											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	91.800	53.800	38.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800	-53.800	-38.000			0	0				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- flussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98700 *	<u>Ausgaben</u>											
	Zuschuss an den SV-Neukirchen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	2			keine
	Zuschuss an den SV Neukirchen für eine Flutlichtanlage											
	Ausgaben verändert	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 55000</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.000			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	5.500	500	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-500	-5.000			0	0				

7
77**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	16.000	6.000	10.000	0	0	0	0	2			keine
93501	Vermögenserwerb	43.000	62.000	-19.000	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	59.000	68.000	-9.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	64.000	73.000	-9.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 77100											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	64.000	73.000	-9.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-73.000	9.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 77											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	64.000	73.000	-9.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-73.000	9.000			0	0				
	Abschluss Einzelplan 7											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	64.000	73.000	-9.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-73.000	9.000			0	0				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- 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
	Einnahmen											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	107.400	74.000	33.400			0	0	3			keine
31000	Entnahme aus der Rücklage	143.200	142.600	600			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	250.600	216.600	34.000			0	0				
	Einnahmen	250.600	216.600	34.000			0	0				
	Abschluss UA 91000											
	Einnahmen	250.600	216.600	34.000			0	0				
	Ausgaben	74.000	74.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	176.600	142.600	34.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 91											
	Einnahmen	250.600	216.600	34.000			0	0				
	Ausgaben	74.000	74.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	176.600	142.600	34.000			0	0				
	Abschluss Einzelplan 9											
	Einnahmen	250.600	216.600	34.000			0	0				
	Ausgaben	74.000	74.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	176.600	142.600	34.000			0	0				
	Abschluss Gesamtsumme											
	Einnahmen	250.600	216.600	34.000			0	0				
	Ausgaben	250.600	216.600	34.000	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	1.000	500	500	34.800	34.500	300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.700	9.000	3.700	170.700	104.000	66.700
2	Schulen	39.900	38.100	1.800	413.300	362.500	50.800
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	2.600	2.600	0
4	Soziale Sicherung	35.800	0	35.800	218.500	212.800	5.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.100	1.100	0	54.400	33.700	20.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	22.300	20.500	1.800	281.800	185.800	96.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.500	6.500	0	386.700	341.000	45.700
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	305.800	309.200	-3.400	306.300	307.600	-1.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.500.900	2.221.700	279.200	1.056.900	1.022.100	34.800
0-9	Zusammen	2.926.000	2.606.600	319.400	2.926.000	2.606.600	319.400
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.800	1.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	91.800	53.800	38.000
2	Schulen	0	0	0	3.000	3.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	3.000	3.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	5.500	500	5.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	2.000	2.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	64.000	73.000	-9.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	5.500	5.500	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	250.600	216.600	34.000	74.000	74.000	0
0-9	Zusammen	250.600	216.600	34.000	250.600	216.600	34.000
	Gesamthaushalt	3.176.600	2.823.200	353.400	3.176.600	2.823.200	353.400

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	2.823,2	3.176,6	353,4
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	142,6	143,2	0,6
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	2.680,6	3.033,4	352,8
4.	Gesamtausgaben	2.823,2	3.176,6	353,4
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	148,0	181,4	33,4
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	2.675,2	2.995,2	320,0
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	5,4	38,2	32,8
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	142,6	143,2	0,6
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	74,0	107,4	33,4
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	68,6	35,8	-32,8
10.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.	Tilgung von Krediten	74,0	74,0	0,0
10.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-74,0	-74,0	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)	-5,4	-38,2	-32,8
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.	Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13.	Tilgung	74,0	74,0	0,0
13.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-74,0	-74,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	59.800	50,46	59.800	0
001	Grundsteuern B	169.500	143,04	169.500	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	656.500	554,01	428.100	228.400
	Summe Gruppe 00	885.800	747,51	657.400	228.400
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	498.400	420,59	499.600	-1.200
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.100	23,71	28.800	-700
	Summe Gruppe 01	526.500	444,30	528.400	-1.900
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	12.400	10,46	12.400	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	125.000	105,49	132.500	-7.500
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	137.400	115,95	144.900	-7.500
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	627.900	529,87	585.400	42.500
	Summe Gruppe 04	627.900	529,87	585.400	42.500
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	22.600	19,07	0	22.600
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	22.600	19,07	0	22.600
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)	49.600	41,86	49.600	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0	0,00	0	0
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	49.600	41,86	49.600	0
	Summe Hauptgruppe 0	2.249.800	1.898,57	1.965.700	284.100
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700	9,03	10.700	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-) €
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	180.000	151,90	180.000	0
	Summe Gruppen 10 - 12	190.700	160,93	190.700	0
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	36.000	30,38	39.700	-3.700
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.000	37,97	1.500	43.500
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	9,70	11.500	0
	Summe Gruppen 13 - 15	92.500	78,06	52.700	39.800
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	1,27	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	200	0,17	200	0
167	von privaten Unternehmen	400	0,34	400	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	2.100	1,77	2.100	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	0	0,00	0	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.900	25,23	28.100	1.800
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	200	0,17	0	200
178	von übrigen Bereichen	300	0,25	0	300
	Summe Gruppe 17	30.400	25,65	28.100	2.300
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	315.700	266,41	273.600	42.100
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	10.200	8,61	10.200	0
22	Konzessionsabgaben	44.400	37,47	44.800	-400
	Summe Gruppen 21 - 22	54.600	46,08	55.000	-400
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	800	0,68	300	500
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	0,84	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	1.800	1,52	1.300	500
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	249.600	210,63	254.500	-4.900
275	Verzinsung des Anlagekapitals	500	0,42	500	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	304.100	256,62	311.000	-6.900
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	360.500	304,22	367.300	-6.800
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.926.000</u>	<u>2.469,20</u>	<u>2.606.600</u>	<u>319.400</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	107.400	90,63	74.000	33.400
	Summe Gruppe 30	107.400	90,63	74.000	33.400
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	143.200	120,84	142.600	600
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	143.200	120,84	142.600	600
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

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	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	250.600	211,48	216.600	34.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	3.176.600	2.680,68	2.823.200	353.400

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.100	26,24	31.100	0
	Summe Gruppe 40	31.100	26,24	31.100	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	203.900	172,07	194.900	9.000
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	19.000	16,03	19.000	0
	Summe Gruppe 41	222.900	188,10	213.900	9.000
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	19.400	16,37	18.400	1.000
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	19.400	16,37	18.400	1.000
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	700	0,59	700	0
444	tariflich Beschäftigte	52.300	44,14	49.300	3.000
448	sonstige Beschäftigte	1.200	1,01	1.200	0
	Summe Gruppe 44	54.200	45,74	51.200	3.000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	2.500	2,11	1.100	1.400
	Summe Gruppe 46	2.500	2,11	1.100	1.400
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.100	4,30	5.100	0
	Summe Gruppe 47	5.100	4,30	5.100	0
	Summe Hauptgruppe 4	335.200	282,87	320.800	14.400
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.500	159,92	171.500	18.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228.800	193,08	86.100	142.700
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.400	23,97	25.400	3.000
53	Mieten und Pachten	3.400	2,87	3.400	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.300	126,84	153.300	-3.000
55	Haltung von Fahrzeugen	39.600	33,42	28.800	10.800
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	27.100	22,87	14.600	12.500
	Summe Gruppen 50 - 56	667.100	562,95	483.100	184.000

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.800	11,65	13.800	0
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	13.800	11,65	13.800	0
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.700	14,94	17.400	300
	Summe Gruppe 64	17.700	14,94	17.400	300
65	Geschäftsausgaben	32.300	27,26	31.500	800
	Summe Gruppe 65	32.300	27,26	31.500	800
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	500	0,42	500	0
661	Sonstige	4.700	3,97	4.700	0
	Summe Gruppe 66	5.200	4,39	5.200	0
	Summe Gruppen 64 - 66	55.200	46,58	54.100	1.100
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	198.800	167,76	123.000	75.800
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	3.500	2,95	3.500	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	202.300	170,72	126.500	75.800
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	249.600	210,63	254.500	-4.900
685	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0,25	300	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	303.900	256,46	311.300	-7.400
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	1.242.300	1.048,35	988.800	253.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	56.700	47,85	27.500	29.200

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	56.700	47,85	27.500	29.200
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	143.000	120,68	143.000	0
713	an Zweckverbände und dgl.	151.000	127,43	166.000	-15.000
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	294.000	248,10	309.000	-15.000
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 Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	350.700	295,95	336.500	14.200
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	1.600	1,35	1.600	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	1.600	1,35	1.600	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	65.600	55,36	42.900	22.700
	Summe Gruppe 81	65.600	55,36	42.900	22.700
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	822.700	694,26	841.500	-18.800
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	822.700	694,26	841.500	-18.800
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,42	500	0
	Summe Gruppe 84	500	0,42	500	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	107.400	90,63	74.000	33.400
	Summe Gruppe 86	107.400	90,63	74.000	33.400
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	997.800	842,03	960.500	37.300
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.926.000</u>	<u>2.469,20</u>	<u>2.606.600</u>	<u>319.400</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	115.100	97,13	134.100	-19.000
	Summe Gruppe 93	115.100	97,13	134.100	-19.000
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	2.000	1,69	2.000	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	53.000	44,73	5.000	48.000
	Summe Gruppen 94 - 96	56.500	47,68	8.500	48.000
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,	74.000	62,45	74.000	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	74.000	62,45	74.000	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	5.000	4,22	0	5.000
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	5.000	4,22	0	5.000
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	250.600	211,48	216.600	34.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	3.176.600	2.680,68	2.823.200	353.400

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	227,9	229,3	229,3	229,3	229,3	229,3
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	425,6	428,1	656,5	656,5	656,5	656,5
	Summe Gruppe 00	3	653,5	657,4	885,8	885,8	885,8	885,8
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	468,7	499,6	498,4	523,4	559,3	590,2
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	27,9	28,8	28,1	30,5	30,5	31,2
	Summe Gruppe 01	6	496,6	528,4	526,5	553,9	589,8	621,4
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	140,9	144,9	137,4	137,4	137,4	137,4
	Summe Gruppen 02, 03	8	140,9	144,9	137,4	137,4	137,4	137,4
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	542,6	585,4	650,5	653,0	666,0	679,3
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	542,6	585,4	650,5	653,0	666,0	679,3
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	49,3	49,6	49,6	50,5	51,5	52,5
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	1.882,9	1.965,7	2.249,8	2.280,6	2.330,5	2.376,4

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	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	190,2	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	143,4	52,7	92,5	52,7	52,7	52,7
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	23,2	30,2	32,5	30,2	30,2	30,2
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	16,9	29,6	31,4	29,6	29,6	29,6
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	2,5	0,6	1,1	0,6	0,6	0,6
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	356,8	273,6	315,7	273,6	273,6	273,6
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	55,0	54,6	55,0	55,0	55,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	323,4	312,3	305,9	312,3	312,3	312,3
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	374,3	367,3	360,5	367,3	367,3	367,3
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	2.614,0	2.606,6	2.926,0	2.921,5	2.971,4	3.017,3
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	99,9	74,0	107,4	321,8	348,8	380,0

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
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	45,5	142,6	143,2	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	45,5	142,6	143,2	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	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 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	145,4	216,6	250,6	321,8	348,8	380,0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	2.759,4	2.823,2	3.176,6	3.243,3	3.320,2	3.397,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	285,4	320,8	335,2	330,4	336,6	343,3
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	658,6	551,0	736,1	356,0	356,0	356,0

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
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	132,5	126,5	202,3	119,5	119,5	119,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	268,0	254,5	249,6	254,5	254,5	254,5
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	321,8	311,3	303,9	311,3	311,3	311,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.112,9	988,8	1.242,3	786,8	786,8	786,8
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	33,3	27,5	56,7	27,5	27,5	27,5
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	244,7	309,0	294,0	295,3	297,3	299,2
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718								
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	244,7	309,0	294,0	295,3	297,3	299,2
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	278,0	336,5	350,7	322,8	324,8	326,7
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	2,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
810	Gewerbesteuerumlage	87	45,6	42,9	65,6	65,6	65,6	65,6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	785,7	841,5	822,7	854,6	854,6	854,6
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	4,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	99,9	74,0	107,4	321,8	348,8	380,0
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	937,7	960,5	997,8	1.244,1	1.271,1	1.302,3
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>2.614,0</u>	<u>2.606,6</u>	<u>2.926,0</u>	<u>2.684,1</u>	<u>2.719,3</u>	<u>2.759,1</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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	226,8	253,8	285,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	0,0	0,0	226,8	253,8	285,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	112	5,0	0,0	5,0	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	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

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
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	41,0	134,1	115,1	21,0	21,0	21,0
	Summe Gruppe 93	118	41,0	134,1	115,1	21,0	21,0	21,0
94-96	Baumaßnahmen	119	15,9	8,5	56,5	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	83,5	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	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	83,5	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0

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
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	145,4	216,6	250,6	321,8	348,8	380,0
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>2.759,4</u>	<u>2.823,2</u>	<u>3.176,6</u>	<u>3.005,9</u>	<u>3.068,1</u>	<u>3.139,1</u>

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	
			2023	2023	2024	2025	2026		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
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	53,8	91,8	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	-146,8
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-8,0
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	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-8,0
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	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	-15,0
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							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026	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	0,5	5,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	-12,5
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	0,5	5,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	-12,5
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8
6	Epl. 6 zusammen	29	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	73,0	64,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	-82,0
7	Epl. 7 zusammen	33	73,0	64,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	-82,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-19,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	-2,5
8	Epl. 8 zusammen	36	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	-21,5
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	142,6	176,6	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	-301,5

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
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									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,8</i>	<i>-1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Abschnitt 00									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,8</i>	<i>-1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Einzelplan 0									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,8</i>	<i>-1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13	Brandschutz									
13000	Brandschutz									
36800	Zuweisung von Privaten	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	25,0	53,8	43,8	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	25,0	53,8	91,8	10,0	10,0	10,0	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 13000									
	<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	25,0	53,8	91,8	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-25,0	-53,8	-91,8	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13									
	<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	25,0	53,8	91,8	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-25,0	-53,8	-91,8	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1									
	<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	25,0	53,8	91,8	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-25,0	-53,8	-91,8	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
21000	Grundschulen									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 21000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-2,0	-3,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 21									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-2,0	-3,0	-3,0	-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 Einzelplan 2									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-2,0	-3,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46000									
	<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	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46									
	<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	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4									
	<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	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
55000	Förderung des Sports									
98700	Zuschuss an den SV-Neukirchen	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	5,0	0,0	5,0	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
	Abschluss Unterabschnitt 55000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 55									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten									
56000	Eigene Sportstätten									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	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	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	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	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	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	5,5	0,5	5,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-5,5	-0,5	-5,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63	Gemeindestraßen									

	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
63000	Gemeindestraßen									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,1	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63000									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>5,1</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-5,1</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
63060	Gemeindestraßen									
36100	Zuweisung vom Land	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
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 63060									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Abschnitt 63									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>5,1</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-5,1</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000	Straßenbeleuchtung									
96000	Baukosten	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,8	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
	Abschluss Unterabschnitt 67000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	11,9	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-11,9	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung									
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77100	Bauhof									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	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
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	6,0	6,0	16,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
93501	Vermögenserwerb	0,0	0,0	62,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baumaßnahme	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	6,0	73,0	64,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	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	6,0	73,0	64,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-6,0	-73,0	-64,0	-4,0	-4,0	-4,0	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 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	6,0	73,0	64,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-6,0	-73,0	-64,0	-4,0	-4,0	-4,0	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	6,0	73,0	64,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-6,0	-73,0	-64,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sondervermögen									
86	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sondervermögen									
86200	Kur- und Badebetriebe									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	4,0	3,5	3,5	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
96000	Baumaßnahme	0,0	4,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	8,0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 86200									
	<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	8,0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-8,0	-5,0	-5,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 86									
	<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	8,0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-8,0	-5,0	-5,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Grundstückserlöse	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

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88000									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Abschnitt 88									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Einzelplan 8									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>8,5</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-8,5</i>	<i>-5,5</i>	<i>-5,5</i>	<i>-2,5</i>	<i>-2,5</i>	<i>-2,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	99,9	74,0	107,4	321,8	348,8	380,0	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der Rücklage	0,0	45,5	142,6	143,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37890	Einnahmen aus Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	145,4	216,6	250,6	321,8	348,8	380,0	0,0	0,0
91000	Zuführung zur Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	226,8	253,8	285,0	0,0	0,0
97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	0,0	83,5	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	0,0	0,0
97890	Umschuldung Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	83,5	74,0	74,0	300,8	327,8	359,0	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 91000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	145,4	216,6	250,6	321,8	348,8	380,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	83,5	74,0	74,0	300,8	327,8	359,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	61,9	142,6	176,6	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	145,4	216,6	250,6	321,8	348,8	380,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	83,5	74,0	74,0	300,8	327,8	359,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	61,9	142,6	176,6	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	145,4	216,6	250,6	321,8	348,8	380,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	83,5	74,0	74,0	300,8	327,8	359,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	61,9	142,6	176,6	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	145,4	216,6	250,6	321,8	348,8	380,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	145,4	216,6	250,6	321,8	348,8	380,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Neukirchen



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	895,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.800,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	790,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	13.900,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.700,00 €	
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	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	70,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.935,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	15.295,00 €		8-15	Gesamtausgaben	15.295,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2022	30.142,33 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.935,00 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	33.077,33 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.