

Gemeinde Wangels

Kreis Ostholstein



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan Haushaltsjahr 2023

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt:

1) Haushaltssatzung	1
2) Vorbericht, Übersichten	2 - 12
3) Verwaltungshaushalt	13 – 35
4) Vermögenshaushalt	36 - 51
<u>5) Gesamtplan</u>	
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	52
Gruppierungsübersicht	53 – 65
Finanzierungsübersicht	66
Finanzplanung	68- 78
Investitionsprogramm	79 -91
Anhang:	
Jahresabschluss 2022 Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Döhnsdorf/Weißenhaus	
Jahresabschluss 2022 Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Wangels	
Jahresabschluss 2022 Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Hansüh-,Testorf	

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Wangels für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung –in der bis zum 30. Dezember 2020 geltenden Fassung- wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+) um €	vermindert (-) um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1. im Verwaltungshaushalt die Einnahmen	290.200 €	0 €	7.407.700 €	7.697.900 €
die Ausgaben	383.100 €	-92.900 €	7.407.700 €	7.697.900 €
2. im Vermögenshaushalt die Einnahmen	383.800 €	-200.000 €	5.107.200 €	5.291.000 €
die Ausgaben	183.800 €	0 €	5.107.200 €	5.291.000 €

(Ort, Datum)

Bürgermeisterin

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

Veränderungen im Vermögenshaushalt machen den Erlass eines 1. Nachtragshaushaltes für 2023 erforderlich.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen jeweils um 290.200,00 EUR von 7.407.700,00 EUR auf 7.697.900,00 EUR.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes steigen jeweils um 183.800,00 EUR von 5.107.200,00 EUR auf 5.291.000,00 EUR.

Im 1. Nachtragshaushalt wurden folgende Investitionsmaßnahmen aufgenommen bzw. angepasst:

Erwerb eines neuen MTW

Erwerb von beweglichem Vermögen Katastrophenschutz

Baukosten Schule – Maßnahmen zur Barrierefreiheit

Baukosten KTA Hansühn Zäune

Baukosten - Bohlenwege

Aufgrund der vorgenommen Änderungen beläuft der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 0,00 EUR.

Für die Gemeinde entstehen durch einige der vorgenannten Investitionen in den Folgejahren laufende Unterhaltungskosten, deren Höhe nicht bekannt ist.

Im Bereich Tourismus werden die laufenden Unterhaltungskosten in der Kalkulation über die der Kurabgabe aufgenommen.

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

Hauptgruppe: 1

Gruppen: 10,11 und 12

<u>Entwicklung im:</u>				
Haushaltsjahr	Vorjahr	in den 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren		
2023	2022	2021	2020	2019
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1.100.500,00	1.105.700,00	974.752,50	999.297,18	1.136.914,82

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

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzaufweisungen sowie der Umlagen**

- in T€ -

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	116.433,19	116.343,72	115.900,00	115.300,00	115.300,00
Grundsteuer B	416.584,48	457.611,22	454.700,00	431.400,00	431.400,00
Gewerbesteuer	707.605,89	1.103.798,67	140.700,00	1005.500,00	1.011.100,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.417,00	837.783,00	867.100,00	934.400,00	1.002.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.280,00	168.338,00	173.900,00	147.100,00	155.600,00
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	27.005,00	26.772,50	28.400,00	28.400,00	27.600,00
Zweitwohnungssteuer	40.741,06	0,00	80.300,00	47.000,00	52.000,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	443.856,00	385.608,00	626.700,00	570.200,00	1.034.700,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	74.940,00	82.644,00	84.300,00	99.100,00	99.500,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	21.676,70	624.834,08	45.200,00	29.800,00	25.600,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.839.539,32	3.803.793,19	2.617.200,00	3.408.200,00	3.955.600,00
Gewerbesteuerumlage	174.250,00	-7.022,00	65.600,00	88.400,00	95.700,00
allgemeine Kreisumlage	887.091,00	885.463,00	882.900,00	1.004.100,00	1.019.400,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	401.569,31	460.042,16	400.400,00	456.100,00	571.400,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	1.462.910,31	1.338.483,16	1.348.900,00	1.548.600,00	1.686.500,00
Überschuss im Abschnitt 90	1.495.074,51	2.465.310,03	1.268.300,00	1.859.600,00	2.269.100,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen (einschl. Nachtrag)

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	1.390,7	0,0		1.390,7	0,0
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Einrichtung Einrichtung Ent- schlammungsrück-lage Hansühn	115,0	65,0		70,0	110,0
2.1.1 Einrichtung Entschlammungsrück-lage Daöhsndorf	5,0	15,0			20,0
3. Abschreibungsrück-lagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Einrichtung Hansühn	333,2	27,4		17,4	343,2
3.2 Einrichtung Döhsndorf	347,7	22,7			370,4
4. Gebührenauss-gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Einrichtung Hansühn					
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	18,3			18,3	0,0
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 Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen (einschließlich Nachträge)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TE	%	Vorvor- jahr TE	Vorjahr TE	Haus- haltsjahr TE
<u>I. Sondervermögen</u>						
1)						
2)						
<u>II. Zweckverbände</u>						
1) ZVOH	12.629	502,1	0,397			
2)						
<u>III. Gesellschaften</u>						
1) WoBau OH	945	0,55	0,05			
2) Volksbank e.G.		2,6				
2) LTO Wagrien		2.483	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 in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtlichen Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren (einschließlich Nachtrag)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung ²
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	davon ¹		T€
						Inn.Darl. T€	and.Schuld. T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist -2019	1.796,1	0,0	233,9	1.562,2	722,24	0,0	1.562,2	0,0
Ist - 2020	1.562,2	0,0	227,4	1.334,8	617,11	0,0	1.334,8	0,0
Ist - 2021	1.334,8	0,0	220,6	1.114,2	501,06	0,0	1.114,2	0,0
Soll - 2022	1.44,2	0,0	213,8	900,4	413,79	0,0	900,4	0,0
Soll im Haushaltsjahr 2023	900,4	694,4 1.179,2**	235,0	2.539,0	1.152,00	0,0	2.539,0	0,0
Soll – 2024	2.539,0	222,4	204,0 1.179,2**	1.378,2	625,32	0,0	1.378,2	0,0
Soll - 2025	1.378,2	0,0	204,0	1.174,2	532,76	0,0	1.174,2	0,0
Soll - 2026	1.174,2	0,0	204,0	970,2	440,20	0,0	970,2	0,0

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

**Überbrückungskredit bis Förderung Attraktivierungsmaßnahmen Weißenhäuser Strand eingegangen ist

Zahl der Einwohner 31.12.2021: 2.204 Ew.

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

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- halts- jahres	Kasse n- kredit e	Eigen- betrieb e nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigen- betriebs- verord- nung geführt werden	Komm- u- nalun- ter- nehme n nach § 106a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schafte n	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tungen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Spalte 2 bis 12)	kredit- ähn- liche 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	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6 722,24 €/EW		1,6 722,24 €/EW	
2020	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3 617,11 €/EW		1,3 617,11 €/EW	
2021	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1 501,06 €/EW		1,1 501,06 €/EW	
2022	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9 413,79 €/EW		0,9 413,79 €/EW	
2023	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5 1.152,00 €/EW		2,5 1.152,00 €/EW	
2024	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3 625,32 €/EW		1,3 625,32 €/EW	
2025	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1 532,76 €/EW		1,1 532,76 €/EW	
2026	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9 440,20 €/EW		2,5 1.152,00 €/EW	

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	328,7	797,9	37,8	331,7	159,9	0
2020	244,0	457,9	48,2	73,3	0,0	0
2021	634,0	226,2	16,1	539,2	0,0	0
2022	874,2					0
Haushaltsjahr 2023	4.806,7					0
2024	547,1					0
2025	46,0					0
2026	460,0					

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.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	616,95	526,40	590,90	655,80	583,30	557,10	524,90
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	220,58	213,80	235,00	235,00	204,00	204,00	204,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	120,00	80,00	80,00	30,00	30,00	30,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	52,62	52,00	50,20	50,20	52,60	52,60	52,60
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 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	9,40	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 EW 2.204	TEUR	334,36	140,60	225,70	290,60	276,70	270,50	238,30
		EUR/Ew.	0,00	64,61	102,40	131,85	125,54	122,73	108,12
	nachrichtlich								
14	Abschreibungen	270	529,22	475,30	527,20	521,40	529,30	529,30	529,30
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		9,24	83,80	18,30	18,30	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
Wangels für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr						
			2021	2022	Ansatz 2023		2024	2025	2026
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	5.346	6.390	7.698	7.408	6.640	6.700	6.740
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	617	526	591	656	563	557	525
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	25	26	26	26	26	26	26
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	529	475	527	518	529	529	529
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	1	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	74	88	96	90	90	90	90
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	1.281	1.460	1.591	1.571	1.675	1.675	1.675
9	abzgl. Gebührenausschlagsrücklage	3130	0	140	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	3151	9	19	18	18	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		2.811	3.656	4.849	4.529	3.757	3.823	3.895
14	Veränderung Vorjahr (in %)			30,06	32,63	-6,60	-17,05	1,76	1,88
15	Empfehlung (in %)				4,00	4,00	3,00	2,00	2,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023					
neuer Ansatz	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	222,4	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	222,4	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17711	Spenden private Unternehmen Kinderfeuerwehr	1.200	0	1.200	6			keine
	Einnahmen verändert	1.200	0	1.200				
	Einnahmen	16.900	15.700	1.200				
	<u>Ausgaben</u>							
66200	Verfükungsmittel aus Spenden Kinderfeuerwehr	1.200	0	1.200	6			keine
68000	Abschreibungen	113.000	104.200	8.800				keine
	Ausgaben verändert	114.200	104.200	10.000				
	Ausgaben	317.800	307.800	10.000				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	16.900	15.700	1.200				
	Ausgaben	317.800	307.800	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.900	-292.100	-8.800				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	16.900	15.700	1.200				
	Ausgaben	317.800	307.800	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.900	-292.100	-8.800				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	16.900	15.700	1.200				
	Ausgaben	317.800	307.800	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.900	-292.100	-8.800				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	16.900	15.700	1.200				
	Ausgaben	317.800	307.800	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.900	-292.100	-8.800				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	16.900	15.700	1.200				
	Ausgaben	318.800	308.800	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-301.900	-293.100	-8.800				

2

Schulen

2023

1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023

Wangels

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21000 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54000	Bewirtschaftungskosten	85.000	70.000	15.000	1		0222	keine
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	0	1.000				keine
67200	Schulkostenbeiträge	16.000	20.000	-4.000				keine
	Ausgaben verändert	102.000	90.000	12.000				
	Ausgaben	389.300	377.300	12.000				
	Abschluss UA 21000							
	Einnahmen	19.600	19.600	0				
	Ausgaben	389.300	377.300	12.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.700	-357.700	-12.000				
	Abschluss 4Abschnitt 2100							
	Einnahmen	19.600	19.600	0				
	Ausgaben	389.300	377.300	12.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.700	-357.700	-12.000				
	Abschluss Oberabschnitt 210							
	Einnahmen	19.600	19.600	0				
	Ausgaben	389.300	377.300	12.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.700	-357.700	-12.000				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	19.600	19.600	0				
	Ausgaben	389.300	377.300	12.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.700	-357.700	-12.000				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67200	Schulkostenbeiträge Gymnasium	90.000	99.000	-9.000			0222	keine
67700	Schulkostenbeiträge, Waldorfschulen	2.000	14.000	-12.000			0222	keine
	Ausgaben verändert	92.000	113.000	-21.000				
	Ausgaben	92.000	113.000	-21.000				
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	92.000	113.000	-21.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000	-113.000	21.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2300</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	92.000	113.000	-21.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000	-113.000	21.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 230</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	92.000	113.000	-21.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000	-113.000	21.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	92.000	113.000	-21.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000	-113.000	21.000				

2 Schulen
27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	Ausgaben						0222	keine
	Schulkostenbeiträge Förderschule	2.000	5.000	-3.000				
	Ausgaben verändert	2.000	5.000	-3.000				
	Ausgaben	2.000	5.000	-3.000				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	5.000	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-5.000	3.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2700</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	5.000	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-5.000	3.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	5.000	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-5.000	3.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	5.000	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-5.000	3.000				

2 Schulen
28 Angebotsschulen
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	Ausgaben						0222	keine
	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	217.000	163.500	53.500				
	Ausgaben verändert	217.000	163.500	53.500				
	Ausgaben	217.000	163.500	53.500				
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	217.000	163.500	53.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.000	-163.500	-53.500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2812</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	217.000	163.500	53.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.000	-163.500	-53.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	217.000	163.500	53.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.000	-163.500	-53.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	217.000	163.500	53.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.000	-163.500	-53.500				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	19.600	19.600	0				
	Ausgaben	703.300	661.800	41.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-683.700	-642.200	-41.500				

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41600	Ausgaben						0111	keine
	Beschäftigungsentgelte	11.500	10.000	1.500				
	Ausgaben verändert	11.500	10.000	1.500				
	Ausgaben	1.303.400	1.301.900	1.500				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	847.700	847.700	0				
	Ausgaben	1.303.400	1.301.900	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-455.700	-454.200	-1.500				
	Abschluss 4Abschnitt 4640							
	Einnahmen	847.700	847.700	0				
	Ausgaben	1.303.400	1.301.900	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-455.700	-454.200	-1.500				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	847.800	847.800	0				
	Ausgaben	1.304.900	1.303.400	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-457.100	-455.600	-1.500				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	848.100	848.100	0				
	Ausgaben	1.311.100	1.309.600	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-463.000	-461.500	-1.500				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	854.100	854.100	0				
	Ausgaben	1.328.000	1.326.500	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-473.900	-472.400	-1.500				

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.400	0	13.400	7			keine
	Einnahmen verändert	13.400	0	13.400				
	Einnahmen	13.400	0	13.400				
65000	Ausgaben							
	Aufwendungen für die Bauleitplanung	13.400	0	13.400				keine
	Ausgaben verändert	13.400	0	13.400				
	Ausgaben	16.000	2.600	13.400				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	13.400	0	13.400				
	Ausgaben	16.000	2.600	13.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	0				
	Abschluss 4Abschnitt 6100							
	Einnahmen	13.400	0	13.400				
	Ausgaben	16.000	2.600	13.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	0				
	Abschluss Oberabschnitt 610							
	Einnahmen	13.400	0	13.400				
	Ausgaben	16.000	2.600	13.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	0				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	13.400	0	13.400				
	Ausgaben	16.000	2.600	13.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben							
	Unterhaltung von Straßen und Wegen	155.500	100.000	55.500			0100	keine
	Ausgaben verändert	155.500	100.000	55.500				
	Ausgaben	348.200	292.700	55.500				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	38.800	38.800	0				
	Ausgaben	348.200	292.700	55.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.400	-253.900	-55.500				
	Abschluss 4Abschnitt 6300							
	Einnahmen	38.800	38.800	0				
	Ausgaben	348.200	292.700	55.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.400	-253.900	-55.500				
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	38.800	38.800	0				
	Ausgaben	348.200	292.700	55.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.400	-253.900	-55.500				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	38.800	38.800	0				
	Ausgaben	348.200	292.700	55.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.400	-253.900	-55.500				

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
51000	Ausgaben							
	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens	11.700	7.000	4.700				keine
	Ausgaben verändert	11.700	7.000	4.700				
	Ausgaben	43.400	38.700	4.700				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	43.400	38.700	4.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.100	-38.400	-4.700				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	43.400	38.700	4.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.100	-38.400	-4.700				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	43.400	38.700	4.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.100	-38.400	-4.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	26.200	26.200	0				
	Ausgaben	69.300	64.600	4.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.100	-38.400	-4.700				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	78.500	65.100	13.400				
	Ausgaben	433.500	359.900	73.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.000	-294.800	-60.200				

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70010 Abwasserbeseitigung Hansühh

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	155.000	85.000	70.000				keine
54000	Bewirtschaftungskosten Abwasseranlagen Hansühh	11.000	5.600	5.400				keine
	Ausgaben verändert	166.000	90.600	75.400				
	Ausgaben	272.200	196.800	75.400				
	Abschluss UA 70010							
	Einnahmen	164.300	164.300	0				
	Ausgaben	272.200	196.800	75.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.900	-32.500	-75.400				
	Abschluss 4Abschnitt 7001							
	Einnahmen	164.300	164.300	0				
	Ausgaben	272.200	196.800	75.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.900	-32.500	-75.400				
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	222.000	222.000	0				
	Ausgaben	362.000	286.600	75.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000	-64.600	-75.400				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	222.000	222.000	0				
	Ausgaben	362.000	286.600	75.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000	-64.600	-75.400				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	260.500	260.500	0				
	Ausgaben	497.900	422.500	75.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.400	-162.000	-75.400				

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86000 **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>Ausgaben</u>							
66110	Vermischte Ausgaben	1.200	0	1.200				keine
71600	Entgelt an Kurbetrieb	512.000	420.000	92.000				keine
	Ausgaben verändert	513.200	420.000	93.200				
	Ausgaben	1.668.900	1.575.700	93.200				
	<u>Abschluss UA 86000</u>							
	Einnahmen	1.656.300	1.656.300	0				
	Ausgaben	1.668.900	1.575.700	93.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	80.600	-93.200				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8600</u>							
	Einnahmen	1.656.300	1.656.300	0				
	Ausgaben	1.668.900	1.575.700	93.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	80.600	-93.200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 860</u>							
	Einnahmen	1.656.300	1.656.300	0				
	Ausgaben	1.668.900	1.575.700	93.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	80.600	-93.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>							
	Einnahmen	1.656.300	1.656.300	0				
	Ausgaben	1.668.900	1.575.700	93.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	80.600	-93.200				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.766.900	1.766.900	0				
	Ausgaben	1.699.400	1.606.200	93.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.500	160.700	-93.200				

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00300	Gewerbesteuer	1.011.100	948.400	62.700				keine
04100	Schlüsselzuweisungen	1.034.700	953.100	81.600				keine
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	55.500	0	55.500				keine
	Einnahmen verändert	2.101.300	1.901.500	199.800				
	Einnahmen	3.987.700	3.787.900	199.800				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbesteuerumlage	95.700	89.800	5.900				keine
83200	Kreisumlage	1.019.400	1.000.000	19.400				keine
	Ausgaben verändert	1.115.100	1.089.800	25.300				
	Ausgaben	1.706.500	1.681.200	25.300				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	3.987.700	3.787.900	199.800				
	Ausgaben	1.706.500	1.681.200	25.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.281.200	2.106.700	174.500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	3.987.700	3.787.900	199.800				
	Ausgaben	1.706.500	1.681.200	25.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.281.200	2.106.700	174.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	3.987.700	3.787.900	199.800				
	Ausgaben	1.706.500	1.681.200	25.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.281.200	2.106.700	174.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	3.987.700	3.787.900	199.800				
	Ausgaben	1.706.500	1.681.200	25.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.281.200	2.106.700	174.500				

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
	<u>Einnahmen</u>							
27000	Abschreibung	527.200	521.400	5.800	3			keine
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	88.300	18.300	70.000				keine
	Einnahmen verändert	615.500	539.700	75.800				
	Einnahmen	696.000	620.200	75.800				
	<u>Ausgaben</u>							
68100	Auflösung Zuschüsse	140.200	105.600	34.600				keine
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	590.900	655.800	-64.900				keine
	Ausgaben verändert	731.100	761.400	-30.300				
	Ausgaben	860.600	890.900	-30.300				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	696.000	620.200	75.800				
	Ausgaben	860.600	890.900	-30.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.600	-270.700	106.100				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	696.000	620.200	75.800				
	Ausgaben	860.600	890.900	-30.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.600	-270.700	106.100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	696.000	620.200	75.800				
	Ausgaben	860.600	890.900	-30.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.600	-270.700	106.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	696.000	620.200	75.800				
	Ausgaben	860.600	890.900	-30.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.600	-270.700	106.100				

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 Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.683.700	4.408.100	275.600				
	Ausgaben	2.567.100	2.572.100	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.116.600	1.836.000	280.600				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	7.697.900	7.407.700	290.200				
	Ausgaben	7.697.900	7.407.700	290.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93502	Ausgaben											
	Erwerb eines neuen MTW	64.000	58.600	5.400	0	0	0	0				keine
	Ausgaben verändert	64.000	58.600	5.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	188.500	183.100	5.400	501.100	0	495.100	0				
	Abschluss UA 13000											
	Einnahmen	10.600	10.600	0			0	0				
	Ausgaben	188.500	183.100	5.400	501.100	0	495.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.900	-172.500	-5.400			-495.100	0				
	Abschluss 4abschnitt 1300											
	Einnahmen	10.600	10.600	0			0	0				
	Ausgaben	188.500	183.100	5.400	501.100	0	495.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.900	-172.500	-5.400			-495.100	0				
	Abschluss Oberabschnitt 130											
	Einnahmen	10.600	10.600	0			0	0				
	Ausgaben	188.500	183.100	5.400	501.100	0	495.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.900	-172.500	-5.400			-495.100	0				
	Abschluss Abschnitt 13											
	Einnahmen	10.600	10.600	0			0	0				
	Ausgaben	188.500	183.100	5.400	501.100	0	495.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.900	-172.500	-5.400			-495.100	0				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	Ausgaben								6			keine
	Erwerb von beweglichem Vermögen	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben verändert	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 14000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-20.000	-20.000			0	0				
	Abschluss 4abschnitt 1400											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-20.000	-20.000			0	0				
	Abschluss Oberabschnitt 140											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-20.000	-20.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 14											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-20.000	-20.000			0	0				
	Abschluss Einzelplan 1											
	Einnahmen	10.600	10.600	0			0	0				
	Ausgaben	228.500	203.100	25.400	501.100	0	495.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.900	-192.500	-25.400			-495.100	0				

2

Schulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21000 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bark eit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96000 *	<u>Ausgaben</u> Baukosten Maßnahmen zur Barrierefreiheit.	22.000	0	22.000	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	22.000	0	22.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	119.000	97.000	22.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 21000</u>											
	Einnahmen	12.500	12.500	0			0	0				
	Ausgaben	119.000	97.000	22.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.500	-84.500	-22.000			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2100</u>											
	Einnahmen	12.500	12.500	0			0	0				
	Ausgaben	119.000	97.000	22.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.500	-84.500	-22.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 210</u>											
	Einnahmen	12.500	12.500	0			0	0				
	Ausgaben	119.000	97.000	22.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.500	-84.500	-22.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>											
	Einnahmen	12.500	12.500	0			0	0				
	Ausgaben	119.000	97.000	22.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.500	-84.500	-22.000			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>											
	Einnahmen	12.500	12.500	0			0	0				
	Ausgaben	119.000	97.000	22.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.500	-84.500	-22.000			0	0				

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36000	Einnahmen											
	Zuweisung vom Bund	0	48.000	-48.000			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	0	48.000	-48.000			0	0				
	Einnahmen	0	48.000	-48.000			0	0				
	Abschluss UA 67000											
	Einnahmen	0	48.000	-48.000			0	0				
	Ausgaben	198.000	198.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.000	-150.000	-48.000			0	0				
	Abschluss 4abschnitt 6700											
	Einnahmen	0	48.000	-48.000			0	0				
	Ausgaben	198.000	198.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.000	-150.000	-48.000			0	0				
	Abschluss Oberabschnitt 670											
	Einnahmen	0	48.000	-48.000			0	0				
	Ausgaben	198.000	198.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.000	-150.000	-48.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 67											
	Einnahmen	0	48.000	-48.000			0	0				
	Ausgaben	198.000	198.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.000	-150.000	-48.000			0	0				
	Abschluss Einzelplan 6											
	Einnahmen	0	48.000	-48.000			0	0				
	Ausgaben	208.000	208.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.000	-160.000	-48.000			0	0				

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70010 Abwasserbeseitigung Hansühn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96000	Ausgaben											
	Baukosten	17.400	0	17.400	0	0	0	0	2			keine
	Ausgaben verändert	17.400	0	17.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	17.400	0	17.400	0	0	0	0				
	Abschluss UA 70010											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	17.400	0	17.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	0	-17.400			0	0				
	Abschluss 4abschnitt 7001											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	17.400	0	17.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	0	-17.400			0	0				
	Abschluss Oberabschnitt 700											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	17.400	0	17.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	0	-17.400			0	0				
	Abschluss Abschnitt 70											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	17.400	0	17.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	0	-17.400			0	0				
	Abschluss Einzelplan 7											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	40.400	23.000	17.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.400	-23.000	-17.400			0	0				

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86000 Kur- und Badebetriebe

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
96001	Ausgaben											
	Baukosten	235.000	190.000	45.000	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	235.000	190.000	45.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	4.175.000	4.130.000	45.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 86000											
	Einnahmen	1.267.200	1.267.200	0			0	0				
	Ausgaben	4.175.000	4.130.000	45.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.907.800	-2.862.800	-45.000			0	0				
	Abschluss 4abschnitt 8600											
	Einnahmen	1.267.200	1.267.200	0			0	0				
	Ausgaben	4.175.000	4.130.000	45.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.907.800	-2.862.800	-45.000			0	0				
	Abschluss Oberabschnitt 860											
	Einnahmen	1.267.200	1.267.200	0			0	0				
	Ausgaben	4.175.000	4.130.000	45.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.907.800	-2.862.800	-45.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 86											
	Einnahmen	1.267.200	1.267.200	0			0	0				
	Ausgaben	4.175.000	4.130.000	45.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.907.800	-2.862.800	-45.000			0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	Amt	K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß-bar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93200	Ausgaben											
	Erwerb von Grundstücken	4.000	0	4.000	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	4.000	0	4.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 88000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	-4.000			0	0				
	Abschluss 4abschnitt 8800											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	-4.000			0	0				
	Abschluss Oberabschnitt 880											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	-4.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 88											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	-4.000			0	0				
	Abschluss Einzelplan 8											
	Einnahmen	1.267.200	1.267.200	0			0	0				
	Ausgaben	4.179.000	4.130.000	49.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.911.800	-2.862.800	-49.000			0	0				

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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
	<u>Einnahmen</u>											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	590.900	655.800	-64.900			0	0	3			keine
31000	Entnahme aus der Rücklage	1.390.700	1.477.800	-87.100			0	0	3			keine
31100	Entnahme Sonderrücklage Ent- schlammung KTA Hansühn	70.000	0	70.000			0	0	3			keine
31200	Entnahme aus der Sonderrücklage KTA Hansühn	17.400	0	17.400			0	0	3			keine
37780	Darlehen vom Kreditmarkt	694.400	398.000	296.400			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	2.763.400	2.531.600	231.800			0	0				
	Einnahmen	3.991.700	3.759.900	231.800			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	88.300	18.300	70.000	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	88.300	18.300	70.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	484.300	414.300	70.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 91000</u>											
	Einnahmen	3.991.700	3.759.900	231.800			0	0				
	Ausgaben	484.300	414.300	70.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.507.400	3.345.600	161.800			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>											
	Einnahmen	3.991.700	3.759.900	231.800			0	0				
	Ausgaben	484.300	414.300	70.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.507.400	3.345.600	161.800			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>											
	Einnahmen	3.991.700	3.759.900	231.800			0	0				
	Ausgaben	484.300	414.300	70.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.507.400	3.345.600	161.800			0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	3.991.700	3.759.900	231.800			0	0				
	Ausgaben	484.300	414.300	70.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.507.400	3.345.600	161.800			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	3.991.700	3.759.900	231.800			0	0				
	Ausgaben	484.300	414.300	70.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.507.400	3.345.600	161.800			0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	5.291.000	5.107.200	183.800			0	0				
	Ausgaben	5.291.000	5.107.200	183.800	501.100	0	495.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-495.100	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	5.100	5.100	0	78.100	78.100	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.900	15.700	1.200	318.800	308.800	10.000
2	Schulen	19.600	19.600	0	703.300	661.800	41.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	100	0	6.600	6.600	0
4	Soziale Sicherung	854.100	854.100	0	1.328.000	1.326.500	1.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.500	12.500	0	65.200	65.200	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	78.500	65.100	13.400	433.500	359.900	73.600
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	260.500	260.500	0	497.900	422.500	75.400
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.766.900	1.766.900	0	1.699.400	1.606.200	93.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.683.700	4.408.100	275.600	2.567.100	2.572.100	-5.000
0-9	Zusammen	7.697.900	7.407.700	290.200	7.697.900	7.407.700	290.200
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.800	1.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.600	10.600	0	228.500	203.100	25.400
2	Schulen	12.500	12.500	0	119.000	97.000	22.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	9.000	9.000	0	30.000	30.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	48.000	-48.000	208.000	208.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	40.400	23.000	17.400
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.267.200	1.267.200	0	4.179.000	4.130.000	49.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.991.700	3.759.900	231.800	484.300	414.300	70.000
0-9	Zusammen	5.291.000	5.107.200	183.800	5.291.000	5.107.200	183.800
	Gesamthaushalt	12.988.900	12.514.900	474.000	12.988.900	12.514.900	474.000

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	115.300	51,84	115.300	0
001	Grundsteuern B	431.500	194,02	431.500	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.011.100	454,63	948.400	62.700
	Summe Gruppe 00	1.557.900	700,49	1.495.200	62.700
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.002.800	450,90	1.002.800	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.600	69,96	155.600	0
	Summe Gruppe 01	1.158.400	520,86	1.158.400	0
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	27.600	12,41	27.600	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	52.000	23,38	52.000	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	79.600	35,79	79.600	0
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	1.034.700	465,24	953.100	81.600
	Summe Gruppe 04	1.034.700	465,24	953.100	81.600
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	55.500	24,96	0	55.500
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	55.500	24,96	0	55.500
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)	99.500	44,74	99.500	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	99.500	44,74	99.500	0
	Summe Hauptgruppe 0	3.985.600	1.792,09	3.785.800	199.800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357.600	160,79	357.600	0
12	Zweckgebundene Abgaben	742.900	334,04	742.900	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	1.100.500	494,83	1.100.500	0
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	31.000	13,94	31.000	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	59.700	26,84	46.300	13.400
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	882.000	396,58	882.000	0
	Summe Gruppen 13 - 15	972.700	437,37	959.300	13.400
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	4.900	2,20	4.900	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.500	1,57	3.500	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	300	0,13	300	0
167	von privaten Unternehmen	100	0,04	100	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	25.500	11,47	25.500	0
	Summe Gruppe 16	34.300	15,42	34.300	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	648.200	291,46	648.200	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	8,99	20.000	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	1.400	0,63	200	1.200
178	von übrigen Bereichen	200	0,09	200	0
	Summe Gruppe 17	669.800	301,17	668.600	1.200
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	2.777.300	1.248,79	2.762.700	14.600
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	100	0,04	100	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	100	0,04	100	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	25.400	11,42	25.400	0
22	Konzessionsabgaben	71.100	31,97	71.100	0
	Summe Gruppen 21 - 22	96.500	43,39	96.500	0
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	300	0,13	300	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,90	2.000	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	2.300	1,03	2.300	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	527.200	237,05	521.400	5.800
275	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,18	400	0
279	Rückstellungen	80.000	35,97	80.000	0
	Summe Gruppe 27	747.800	336,24	742.000	5.800
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	88.300	39,70	18.300	70.000
	Summe Gruppe 28	88.300	39,70	18.300	70.000
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	935.000	420,41	859.200	75.800
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.697.900</u>	<u>3.461,29</u>	<u>7.407.700</u>	<u>290.200</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	590.900	265,69	655.800	-64.900
	Summe Gruppe 30	590.900	265,69	655.800	-64.900
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	1.390.700	625,31	1.477.800	-87.100
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	70.000	31,47	0	70.000
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	17.400	7,82	0	17.400
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	18.300	8,23	18.300	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	1.496.400	672,84	1.496.100	300
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	48.000	-48.000
361	vom Land	1.276.200	573,83	1.276.200	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500	10,12	22.500	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	600	0,27	600	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	1.299.300	584,22	1.347.300	-48.000
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	1.873.600	842,45	1.577.200	296.400
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	30.800	13,85	30.800	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	1.904.400	856,29	1.608.000	296.400
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.291.000	2.379,05	5.107.200	183.800
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	12.988.900	5.840,33	12.514.900	474.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.100	29,27	65.100	0
	Summe Gruppe 40	65.100	29,27	65.100	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	831.000	373,65	831.000	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.500	5,17	10.000	1.500
	Summe Gruppe 41	842.500	378,82	841.000	1.500
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	53.900	24,24	53.900	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	53.900	24,24	53.900	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	4.800	2,16	4.800	0
444	tariflich Beschäftigte	190.600	85,70	190.600	0
448	sonstige Beschäftigte	800	0,36	800	0
	Summe Gruppe 44	196.200	88,22	196.200	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	3.100	1,39	3.100	0
	Summe Gruppe 46	3.100	1,39	3.100	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000	2,25	5.000	0
	Summe Gruppe 47	5.000	2,25	5.000	0
	Summe Hauptgruppe 4	1.165.800	524,19	1.164.300	1.500
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.500	107,69	169.500	70.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.700	96,99	155.500	60.200
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.600	18,71	41.600	0
53	Mieten und Pachten	6.300	2,83	6.300	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	320.700	144,20	300.300	20.400
55	Haltung von Fahrzeugen	57.900	26,03	57.900	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	51.100	22,98	50.100	1.000
	Summe Gruppen 50 - 56	932.800	419,42	781.200	151.600

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	29.400	13,22	29.400	0
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	29.400	13,22	29.400	0
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	901.800	405,49	901.800	0
	Summe Gruppe 64	901.800	405,49	901.800	0
65	Geschäftsausgaben	41.100	18,48	27.700	13.400
	Summe Gruppe 65	41.100	18,48	27.700	13.400
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	700	0,31	700	0
661	Sonstige	73.600	33,09	72.400	1.200
	Summe Gruppe 66	75.500	33,95	73.100	2.400
	Summe Gruppen 64 - 66	1.018.400	457,91	1.002.600	15.800
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	374.300	168,30	336.800	37.500
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	2.000	0,90	14.000	-12.000
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	25.500	11,47	25.500	0
	Summe Gruppe 67	401.800	180,67	376.300	25.500
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	527.200	237,05	518.400	8.800
685	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,18	400	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	667.800	300,27	624.400	43.400
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	3.050.200	1.371,49	2.813.900	236.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30.300	13,62	30.300	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	30.300	13,62	30.300	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	4.600	2,07	4.600	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	266.000	119,60	266.000	0
713	an Zweckverbände und dgl.	164.800	74,10	164.800	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	512.300	230,35	420.300	92.000
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	947.700	426,12	855.700	92.000
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 Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	2.000	0,90	2.000	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	2.000	0,90	2.000	0
	Summe Hauptgruppe 7	980.000	440,65	888.000	92.000
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	124.500	55,98	124.500	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	124.500	55,98	124.500	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	95.700	43,03	89.800	5.900
	Summe Gruppe 81	95.700	43,03	89.800	5.900
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	1.590.800	715,29	1.571.400	19.400
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	1.590.800	715,29	1.571.400	19.400
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	20.000	8,99	20.000	0
	Summe Gruppe 84	20.000	8,99	20.000	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	590.900	265,69	655.900	-64.900
	Summe Gruppe 86	590.900	265,69	655.900	-64.900
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	2.501.900	1.124,96	2.541.500	-39.600
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.697.900</u>	<u>3.461,29</u>	<u>7.407.700</u>	<u>290.200</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	88.300	39,70	18.300	70.000
	Summe Gruppe 90	88.300	39,70	18.300	70.000
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	65.000	29,23	65.000	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	50.200	22,57	50.200	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	130.200	58,54	130.200	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	4.000	1,80	0	4.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	270.300	121,54	244.900	25.400
	Summe Gruppe 93	274.300	123,34	244.900	29.400
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	117.000	52,61	95.000	22.000
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)	10.000	4,50	10.000	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	17.400	7,82	0	17.400
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	213.000	95,77	213.000	0
	Summe Gruppen 94 - 96	4.532.400	2.037,95	4.448.000	84.400
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,	265.800	119,51	265.800	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	265.800	119,51	265.800	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.291.000	2.379,05	5.107.200	183.800
4-9	Summe der Gesamtausgaben	12.988.900	5.840,33	12.514.900	474.000

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

2023

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	12.514,9	12.988,9	474,0
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.496,1	1.496,4	0,3
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	11.018,8	11.492,5	473,7
4.	Gesamtausgaben	12.514,9	12.988,9	474,0
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.051,8	986,9	-64,9
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	11.463,1	12.002,0	538,9
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-444,3	-509,5	-65,2
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.496,1	1.496,4	0,3
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	786,0	721,1	-64,9
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	710,1	775,3	65,2
10.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.	Tilgung von Krediten	265,8	265,8	0,0
10.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-265,8	-265,8	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)	444,3	509,5	65,2
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.	Einnahmen	1.608,0	1.904,4	296,4
13.	Tilgung	265,8	265,8	0,0
13.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	1.342,2	1.638,6	296,4

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	546,7	546,8	546,8	570,3	570,3	570,3
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	1.005,5	948,4	1.011,1	948,4	948,4	948,4
	Summe Gruppe 00	3	1.552,2	1.495,2	1.557,9	1.518,7	1.518,7	1.518,7
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	934,4	1.002,8	1.002,8	1.053,0	1.095,1	1.149,9
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	147,1	155,6	155,6	158,7	160,3	161,8
	Summe Gruppe 01	6	1.081,5	1.158,4	1.158,4	1.211,7	1.255,4	1.311,7
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	75,4	79,6	79,6	79,6	79,6	32,8
	Summe Gruppen 02, 03	8	75,4	79,6	79,6	79,6	79,6	32,8
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	600,0	953,1	1.090,2	991,2	1.011,0	1.061,2
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	600,0	953,1	1.090,2	991,2	1.011,0	1.061,2
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	99,1	99,5	99,5	101,4	103,5	105,5
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	3.408,2	3.785,8	3.985,6	3.902,6	3.968,2	4.029,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	1.1105,7	1.100,5	1.100,5	1.051,3	1.051,3	1.051,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	248,8	959,3	972,7	214,4	214,4	214,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	750,0	702,9	704,1	700,2	695,4	695,4
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	645,6	648,2	648,2	645,6	645,6	645,6
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	31,2	28,4	28,4	28,4	23,6	23,6
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	73,2	26,3	27,5	26,2	26,2	26,2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	2.104,5	2.762,7	2.777,3	1.965,9	1.961,1	1.961,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	96,2	96,5	96,5	97,9	97,9	75,4
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	780,9	762,6	838,4	673,0	673,0	673,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	877,1	859,2	935,0	771,0	771,0	748,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	6.389,8	7.407,7	7.697,9	6.639,5	6.700,3	6.739,5
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	526,4	655,8	590,9	563,3	557,1	524,9

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	1.477,8	1.390,7	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	140,3	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	18,5	18,3	18,3	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	158,8	1.496,1	1.496,4	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	2,0
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	5,1	48,0	0,0	0,0	48,4	0,0
361	vom Land	49	990,0	1.276,2	1.276,2	1.179,2	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	22,5	22,5	48,1	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	10,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	1.005,1	1.347,3	1.299,3	1.227,3	48,4	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.577,2	1.873,6	222,4	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	30,8	30,8	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	1.608,0	1.904,4	222,4	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	1.690,3	5.107,2	5.291,0	2.013,0	605,5	526,9
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	8.080,1	12.514,9	12.988,9	8.652,5	7.305,8	7.266,4
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	1.077,7	1.164,3	1.165,8	1.193,8	1.216,1	1.236,9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.356,8	1.813,2	1.980,6	1.110,4	1.155,1	1.205,7

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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	347,9	350,8	376,3	348,8	348,8	348,8
679	Innere Verrechnungen	71	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	475,3	518,4	527,2	529,3	529,3	529,3
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	575,8	624,4	667,8	640,7	640,7	640,7
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.307,8	2.813,9	3.050,2	2.125,4	2.170,1	2.220,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	29,3	30,3	30,3	32,3	32,3	32,3
	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	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	370,9	430,8	430,8	430,8	430,8	430,8
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	430,3	420,3	512,3	420,3	420,3	420,3
	Summe Gruppen 71, 72	83	805,5	855,7	947,7	855,7	855,7	855,7
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	836,1	888,0	980,0	889,0	889,0	889,0
8	Sonstige Finanzausgaben							

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2023

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	23,0	124,5	124,5	71,2	71,2	71,2
810	Gewerbesteuerumlage	87	88,4	89,8	95,7	89,8	89,8	89,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	1.460,2	1.571,4	1.590,8	1.675,0	1.675,0	1.675,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	25,2	20,0	20,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	571,4	655,8	590,9	563,3	557,1	524,9
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	2.168,2	2.541,5	2.501,9	2.431,3	2.425,1	2.392,9
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>6.389,8</u>	<u>7.407,7</u>	<u>7.697,9</u>	<u>6.639,5</u>	<u>6.700,3</u>	<u>6.739,5</u>

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	83,8	18,3	88,3	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allgemeine Rücklage	95	346,5	0,0	0,0	0,0	224,5	194,3
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	115,0	65,0	65,0	25,0	25,0	25,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	52,0	50,2	50,2	52,6	52,6	52,6
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	518,5	130,2	130,2	82,6	307,1	276,9
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	112	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	90,8	244,9	270,3	547,1	46,0	46,0
	Summe Gruppe 93	118	90,8	244,9	274,3	547,1	46,0	46,0
94-96	Baumaßnahmen	119	768,4	4.448,0	4.532,4	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	214,0	265,8	265,8	204,0	204,0	204,0
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	214,0	265,8	265,8	1.383,3	204,0	204,0

2023

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Wangels

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
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	1.690,3	5.107,2	5.291,0	2.013,0	557,1	526,9
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>8.080,1</u>	<u>12.514,9</u>	<u>12.988,9</u>	<u>8.652,5</u>	<u>7.257,4</u>	<u>7.266,4</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.	Folgejahr							
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			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	-3,1
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	203,1	228,5	541,1	40,0	40,0	495,1	0,0	-677,6
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	97,0	119,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-137,0
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	97,0	119,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-137,0
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	30,0	30,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-99,8
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	198,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,0
6	Epl. 6 zusammen	29	208,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	23,0	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-49,4
7	Epl. 7 zusammen	33	23,0	40,4	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-66,8
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	4.130,0	4.175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.489,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
8	Epl. 8 zusammen	36	4.130,0	4.179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.493,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	4.692,9	4.806,7	547,1	46,0	46,0	495,1	0,0	-9.770,3

	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>
02	Hauptverwaltung									
02000	Hauptamt									
93500	Erwerb von beweglichem Vermög	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 02000									
	<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>1,3</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>-1,3</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 02									
	<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>1,3</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>-1,3</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>

	Bezeichnung	bereit- 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 0									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1,3	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13	Brandschutz									
13000	Brandschutz									
34501	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
36000	Zuweisung vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36200	Zuweisung vom Kreis	0,0	10,0	10,0	10,0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0
36700	Zuschuss von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisung vom Förderverein	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	13,5	10,6	10,6	48,1	0,0	2,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	73,0	35,5	35,5	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
93502	Erwerb eines neuen MTW	0,0	58,6	58,6	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Anschaffung eines neuen MZF	0,0	88,5	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Neuanschaffung LF 10 FF Wangels	0,0	70,0	0,0	0,0	470,1	0,0	0,0	0,0	470,1
93505	Beladung für neues LF 10	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	25,0
93506	Erwerb von beweglichem Vermögen Kin- derfeuerwehr	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	323,1	183,1	188,5	541,1	40,0	40,0	0,0	495,1
	Abschluss Unterabschnitt 13000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	13,5	10,6	10,6	48,1	0,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	323,1	183,1	188,5	541,1	40,0	40,0	0,0	495,1
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-309,6	-172,5	-177,9	-493,0	-40,0	-38,0	0,0	-495,1

	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 13									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	13,5	10,6	10,6	48,1	0,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	323,1	183,1	188,5	541,1	40,0	40,0	0,0	495,1
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-309,6	-172,5	-177,9	-493,0	-40,0	-38,0	0,0	-495,1
14	Katastrophenschutz									
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 14000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-20,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 14									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-20,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	13,5	10,6	10,6	48,1	0,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	323,1	203,1	228,5	541,1	40,0	40,0	0,0	495,1
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-309,6	-192,5	-217,9	-493,0	-40,0	-38,0	0,0	-495,1
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
21000	Grundschule									
36000	Zuweisung vom Bund	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36200	Zuweisung vom Kreis	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	1,7	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	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
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Baukosten Turnhalle	0,0	0,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96002	Baukosten	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,0	97,0	119,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 21000									
	Einnahmen	0,0	1,7	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,0	97,0	119,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-10,3	-84,5	-106,5	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 21									
	Einnahmen	0,0	1,7	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,0	97,0	119,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-10,3	-84,5	-106,5	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen	0,0	1,7	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,0	97,0	119,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-10,3	-84,5	-106,5	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit									
36700	Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Spielplätze Baukosten	0,0	55,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	55,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46000									
	Einnahmen	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	55,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-49,0	-15,0	-15,0	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
46400	Tageseinrichtungen für r Kinder									
36000	Zuweisung vom Bund	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisung vom Land	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	1,7	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	7,3	15,0	15,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
96000	Planungs- und Baukosten	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,8	15,0	15,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46400									
	Einnahmen	0,0	1,7	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,8	15,0	15,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-7,1	-6,0	-6,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46									
	Einnahmen	0,0	7,7	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	63,8	30,0	30,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-56,1	-21,0	-21,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	0,0	7,7	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	63,8	30,0	30,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-56,1	-21,0	-21,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
55000	Förderung des Sports									
98700	Zuweisungen an den Sportverein Hansühn	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	15,0	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
	Abschluss Unterabschnitt 55000									
	<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	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 55									
	<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	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten									
56010	Eigene Sportstätten Sportlerheim									
36000	ZUWEISUNG BUND	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Bau- und Planungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56010									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Park- und Gartenanlagen									
58000	Grün- u. Parkanlagen									
36800	Zuweisung vom Förderverein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 58000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 58									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63	Gemeindestraßen									
63000	Gemeindestraßen									
96000	Planungs- und Baukosten	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96010	Baukosten Gehwege	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	70,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	70,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-70,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- 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 63									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	70,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-70,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000	Straßenbeleuchtung									
36000	Zuweisung vom Bund	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
36700	Zuschuss von privaten Unterneh	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,5	48,0	0,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	0,0	198,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	198,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 67000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,5	48,0	0,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	198,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,5	-150,0	-198,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,5	48,0	0,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	198,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,5	-150,0	-198,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,5	48,0	0,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	70,0	208,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-69,5	-160,0	-208,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
70010	Abwasserbeseitigung Hansühn									

	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
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 70010									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 70									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Märkte									
73000	Märkte									
96000	Baukosten	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 73000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 73									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen									
76100	Sonstige Öffentliche Einrichtungen									
96000	Baukosten	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	13,0	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
	Abschluss Unterabschnitt 76100									
	<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	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 76									
	<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	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77100	Bauhof									
34500	VERÄUßERUNG VON BEWEGL. SACHEN	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	5,0	23,0	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	5,0	23,0	23,0	2,0	2,0	2,0	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	5,0	23,0	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-5,0	-23,0	-23,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 77									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	5,0	23,0	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-5,0	-23,0	-23,0	-2,0	-2,0	-2,0	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	20,4	23,0	40,4	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-20,4	-23,0	-40,4	-2,0	-2,0	-2,0	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
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sonderverm ^o gen									
86	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sondervermögen									
86000	Kur- und Badebetriebe									
36100	Zuweisung vom Land	0,0	990,0	1.267,2	1.267,2	1.179,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	990,0	1.267,2	1.267,2	1.179,2	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	4.314,0	3.940,0	3.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Baukosten	0,0	0,0	190,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4.314,0	4.130,0	4.175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 86000									
	Einnahmen	0,0	990,0	1.267,2	1.267,2	1.179,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4.314,0	4.130,0	4.175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-3.324,0	-2.862,8	-2.907,8	1.179,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 86									
	Einnahmen	0,0	990,0	1.267,2	1.267,2	1.179,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4.314,0	4.130,0	4.175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-3.324,0	-2.862,8	-2.907,8	1.179,2	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Verkaufserlöse	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
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten Sozialer Wohnungsbau	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	4,0	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 88000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88010	Allgem. 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
	Abschluss Unterabschnitt 88010									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 88									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	990,0	1.267,2	1.267,2	1.179,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	4.314,0	4.130,0	4.179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-3.324,0	-2.862,8	-2.911,8	1.179,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	341,8	655,8	590,9	563,3	557,1	524,9	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der Rücklage	0,0	1.131,3	1.477,8	1.390,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100	Entnahme Sonderrücklage Entschlam- mung KTA Hansühn	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31200	Entnahme aus der Sonderrücklage KTA Hansühn	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
31300	Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage	0,0	140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31510	Entnahme aus der Alterteil- zeitrücklage	0,0	18,5	18,3	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37780	Darlehen vom Kreditmarkt	0,0	196,0	398,0	694,4	222,4	0,0	0,0	0,0	0,0
37781	Darlehn vom Kreditmarkt (Überbrückungs- darlehn)	0,0	2.446,4	1.179,2	1.179,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37790	Umschuldung	0,0	0,0	30,8	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	4.274,3	3.759,9	3.991,7	785,7	557,1	524,9	0,0	0,0
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	83,8	18,3	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000	Zuführung zur Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,5	194,3	0,0	0,0
91100	Zuführung zur Sonderrücklage Entschlammungsrücklage Hansühn	0,0	115,0	65,0	65,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
91110	Zuführungs zur Sonderrücklage Entschlammungsrücklage Döhnsdorf	0,0	5,0	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
91200	Zuführung zur Sonderrücklage KTA Hansühn	0,0	29,0	27,5	27,5	29,9	29,9	29,9	0,0	0,0
91201	Zuführung zur Sonderrücklage KTA Döhnsdorf	0,0	23,0	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	0,0	0,0
91510	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	0,0	214,0	235,0	235,0	204,0	204,0	204,0	0,0	0,0
97781	Umschuldung Darlehn	0,0	0,0	30,8	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97810	Rückzahlung Überbrückungs- kredit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.179,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	469,8	414,3	484,3	1.465,9	511,1	480,9	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000									
	Einnahmen	0,0	4.274,3	3.759,9	3.991,7	785,7	557,1	524,9	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	469,8	414,3	484,3	1.465,9	511,1	480,9	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	3.804,5	3.345,6	3.507,4	-680,2	46,0	44,0	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 91									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	4.274,3	3.759,9	3.991,7	785,7	557,1	524,9	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	469,8	414,3	484,3	1.465,9	511,1	480,9	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	3.804,5	3.345,6	3.507,4	-680,2	46,0	44,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	4.274,3	3.759,9	3.991,7	785,7	557,1	524,9	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	469,8	414,3	484,3	1.465,9	511,1	480,9	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	3.804,5	3.345,6	3.507,4	-680,2	46,0	44,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	5.289,4	5.107,2	5.291,0	2.013,0	605,5	526,9	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	5.289,4	5.107,2	5.291,0	2.013,0	557,1	526,9	0,0	495,1
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	0,0	0,0	-495,1

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Döhnsdorf-Weissenhaus



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.162,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.121,25 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.335,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.538,83 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.696,11 €	
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	134,26 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.640,00 €		13	Sonstige Ausgaben	716,03 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	338,18 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	9.340,83 €		8-15	Gesamtausgaben	9.340,83 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2022	12.587,15 €
Entnahme	- €
Zuführung	338,18 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	12.925,33 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

31.01.23

Kornelius Kuhn
Jannik We

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Ortswehr Wangels / JF

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.083,50 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.416,67 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.940,52 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	773,07 €	
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	622,43 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	200,08 €		13	Sonstige Ausgaben	137,19 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.380,40 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	9.226,93 €		8-15	Gesamtausgaben	9.226,93 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2022	24.460,46 €
Entnahme	3.380,40 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens	21.080,06 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Hansühn-Testorf
Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2022



Gesamtplan											
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.600,00 €	2.827,60 €	227,60 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.600,00 €	3.430,83 €	1.830,83 €	
1	Zuwendungen von Dritten	100,00 €	2.075,00 €	1.975,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	800,00 €	426,90 €	- 373,10 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.000,00 €	6.043,35 €	1.043,35 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus 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	- €	800,00 €	800,00 €		13	Sonstige Ausgaben	600,00 €	138,91 €	- 461,09 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €	- €	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.100,00 €	4.337,39 €	237,39 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	- €	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	8.000,00 €	10.039,99 €	2.039,99 €		8-15	Gesamtausgaben	8.000,00 €	10.039,99 €	2.039,99 €	

Entwicklung der Rücklage	Plan	Ist	Abweichung
Stand der Rücklage am 1.1.2022	9.000,00 €	9.860,06 €	860,06 €
Entnahme	4.100,00 €	4.337,39 €	237,39 €
Zuführung	- €	- €	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	4.900,00 €	5.522,67 €	622,67 €