

Gemeinde Wangels

Kreis Ostholstein



2. Nachtragshaushaltssatzung

und

2. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt:

1) Haushaltssatzung	1
2) Vorbericht, Übersichten	2 - 12
3) Verwaltungshaushalt	13 – 51
4) Vermögenshaushalt	52 - 68
<u>5) Gesamtplan</u>	
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	69
Finanzierungsübersicht	70
Gruppierungsübersicht	71 – 83
Finanzplanung	84- 94
Investitionsprogramm	95 -109
Stellen	110 - 112

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wangels für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung –in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung- bwird nach Beschluß der Gemeindevertretung vom folgende 2. vNachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 2. 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	280.400 €	-21.200 €	7.697.900 €	7.957.100 €
die Ausgaben	450.500 €	-191.300 €	7.697.900 €	7.957.100 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	487.000 €	-19.500 €	5.291.000 €	5.758.500 €
die Ausgaben	497.500 €	-30.000 €	5.291.000 €	5.758.500 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:	gegenüber von bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.904.400,00 €	2.186.400,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	501.100,00 €	520.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	€	€
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stell	18,50 Stellen	19,05 Stellen

(Ort, Datum)

Bürgermeisterin

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt der Gemeinde Wangels für das Haushaltsjahr 2023

Erhebliche Veränderungen im Vermögenshaushalt machen den Erlass eines 2. Nachtragshaushaltes für 2023 erforderlich.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen jeweils um 259.200,00 EUR von 7.697.900,00 EUR auf 7.957.100,00 EUR.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes steigen jeweils um 467.500,00 EUR von 5.291.000,00 EUR auf 5.758.500,00 EUR.

Im 2. Nachtragshaushalt wurden folgende Investitionsmaßnahmen aufgenommen bzw. angepasst:

Erwerb von beweglichem Vermögen Freiwillige Feuerwehren

Baukosten Tunrhalle

Erwerb beweglichem Vermögen Gemeindestraßen

Baukosten Mischwasserleitung in Hansühni

Baukosten Herstellung von Hausanschlüssen in Hansühn und Döhnsdorf

Erwerb von beweglichem Vermögen Anschaffung Salzsteuer für Winterdienst

Baukosten – Attraktivierungsmaßnahmen Weißenhäuser Strand

Baukosten - Bohlenwege

Die Mehrkosten für die Attraktivierungsmaßnahmen Weißenhäuser Strand wurden vorsorglich aufgenommen. Über einen größeren Betrag der Mehrkosten bestehen noch Unstimmigkeiten zwischen der Gemeinde und der Baufirma.

Die Investitionsmaßnahmen werden durch Zuweisungen, Entnahme der allgemeine Rücklage und einer Kreditaufnahme finanziert.

Der Stand der allgemeinen Rücklage beläuft 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

Entwicklung im:				
Haushaltsjahr	Vorjahr	in den 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren		
2023	2022	2021	2020	2019
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1.104.600,00	1.100.175,04	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	114.600,00
Grundsteuer B	416.584,48	457.611,22	454.700,00	431.400,00	431.500,00
Gewerbesteuer	707.605,89	1.103.798,67	140.700,00	1005.500,00	1.065.100,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.417,00	837.783,00	867.100,00	934.400,00	1.000.300,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.280,00	168.338,00	173.900,00	147.100,00	153.600,00
Vergütungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	27.005,00	26.772,50	28.400,00	28.400,00	29.000,00
Zweitwohnungssteuer	40.741,06	0,00	80.300,00	47.000,00	57.600,00
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	97.400,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	21.676,70	624.834,08	45.200,00	29.800,00	56.400,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.839.539,32	3.803.793,19	2.617.200,00	3.408.200,00	4.040.200,00
Gewerbesteuerumlage	174.250,00	-7.022,00	65.600,00	88.400,00	100.800,00
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	512.700,00
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	1.632.900,00
Überschuss im Abschnitt 90	1.495.074,51	2.465.310,03	1.268.300,00	1.859.600,00	2.407.300,00

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	1.380,9	0,0		1.380,9	0,0
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Einrichtung Entschlammungsrücklage Hansühn	115,0	65,0		70,0	110,0
2.1.1 Einrichtung Entschlammungsrücklage Daöhnsdorf	5,0	15,0			20,0
3. Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Einrichtung Hansühn	333,2	27,4		17,4	343,2
3.2 Einrichtung Döhnsdorf	347,7	32,4			380,10
4. Gebührenaussgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Einrichtung Hansühn					
4.2 Einrichtung					
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrücklage § 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 (-)		
	T€	T€	%	Vorvor- jahr T€	Vorjahr T€	Haus- haltsjahr T€
<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	Schulden- stand 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 Haus- haltsjahr 2023	900,4	976,4 1.179,2**	205,0	2.851,0	1.293,56	0,0	2.851,0	0,0
Soll – 2024	2.851,0	0,0	182,0 1.179,2**	1.489,8	679,95	0,0	1.489,8	0,0
Soll - 2025	1.489,8	23,60	166,6	1.346,8	611,07	0,0	1.346,8	0,0
Soll - 2026	1.346,8	0,0	166,6	1.180,2	536,30	0,0	1.180,2	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. Nachträge)

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- halts- jahres	Kasse n- kredit c	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	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,8 1.293,56 €/EW		2,8 1.293,56 €/EW	
2024	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4 679,95 €/EW		1,4 679,95 €/EW	
2025	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3 611,07 €/EW		1,3 611,07 €/EW	
2026	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1 536,30 €/EW		1,1 536,30 €/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	5.294,4					0
2024	188,5					0
2025	423,5					0
2026	46,0					

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023					
neuer Ansatz	142,5	377,5	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-358,6	377,5	0,0	0,0	0,0
Summe:	142,5	377,5	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	222,4	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-222,4	23,6	0,0	0,0	0,0

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	616,95	386,80	716,10	590,9	491,10	514,70	492,70
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	220,58	214,00	205,00	235,00	162,00	166,60	166,60
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	115,00	80,00	65,00	30,00	30,00	30,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	52,62	52,00	60,00	50,20	52,60	52,60	52,60
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	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	TEUR EUR/Ew.	334,36 0,00	5,80 0,00	371,10 168,38	225,70 102,40	226,50 102,77	265,50 120,46	243,50 110,48
	<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	529,22	484,20	530,70	527,20	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	0,00	0,0	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	6.293	7.957	7.698	6.644	6.733	6.781
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	617	387	796	671	521	545	523
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	25	26	26	26	26	26	26
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	529	475	525	527	529	529	529
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	1	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	74	52	101	96	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	1.532	1.591	1.675	1.675	1.675
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	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	3.733	4.959	4.769	3.803	3.868	3.938
14	Veränderung Vorjahr (in %)			32,81	32,83	27,74	-20,27	1,72	1,82
15	Empfehlung (in %)				4,00	4,00	3,00	2,00	2,00

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

0

Allgemeine Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	<u>Ausgaben</u>							keine
	Abschreibungen	200	500	-300				
	Ausgaben verändert	200	500	-300				
	Ausgaben	47.100	47.400	-300				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	47.100	47.400	-300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.100	-47.400	300				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	47.100	47.400	-300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.100	-47.400	300				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700 *	Erstattungen von Privaten	7.500	0	7.500	1			keine
	Erstattung anteilige Anwaltskosten.							
	Einnahmen verändert	7.500	0	7.500				
	Einnahmen	12.400	4.900	7.500				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000	11.500	500	1			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	0	1.000	2			keine
65000	Geschäftsausgaben	3.800	1.800	2.000			0222	keine
65500	Gerichtskosten	17.000	2.000	15.000			0222	keine
68000	Abschreibungen	200	100	100	3			keine
	Ausgaben verändert	34.000	15.400	18.600				
	Ausgaben	49.300	30.700	18.600				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	12.400	4.900	7.500				
	Ausgaben	49.300	30.700	18.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.900	-25.800	-11.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	12.400	4.900	7.500				
	Ausgaben	49.300	30.700	18.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.900	-25.800	-11.100				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	12.600	5.100	7.500				
	Ausgaben	96.400	78.100	18.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.800	-73.000	-10.800				

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
	Einnahmen							
15000	Sonstige Einnahmen	4.100	100	4.000				keine
17711	Spenden private Unternehmen Kinderfeuerwehr	1.600	1.200	400	6			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	8.700	9.200	-500				keine
	Einnahmen verändert	14.400	10.500	3.900				
	Einnahmen	20.800	16.900	3.900				
	Ausgaben							
66200	Verfüungsmittel aus Spenden Kinderfeuerwehr	1.600	1.200	400	6			keine
68000	Abschreibungen	107.600	113.000	-5.400				keine
	Ausgaben verändert	109.200	114.200	-5.000				
	Ausgaben	312.800	317.800	-5.000				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	20.800	16.900	3.900				
	Ausgaben	312.800	317.800	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.000	-300.900	8.900				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	20.800	16.900	3.900				
	Ausgaben	312.800	317.800	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.000	-300.900	8.900				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	<u>Ausgaben</u>							keine
	Grundstücksunterhaltung	1.300	1.000	300				
	Ausgaben verändert	1.300	1.000	300				
	Ausgaben	1.300	1.000	300				
	<u>Abschluss UA 14000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.300	1.000	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.000	-300				
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.300	1.000	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.000	-300				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	20.800	16.900	3.900				
	Ausgaben	314.100	318.800	-4.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-293.300	-301.900	8.600				

2

Schulen

2023

2 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
15000	<u>Einnahmen</u>							
	Vermischte Einnahmen	1.000	100	900				keine
	Einnahmen verändert	1.000	100	900				
	Einnahmen	20.500	19.600	900				
71300	<u>Ausgaben</u>						0210	keine
	Schulverbandsumlage	142.000	164.800	-22.800				
	Ausgaben verändert	142.000	164.800	-22.800				
	Ausgaben	366.500	389.300	-22.800				
	<u>Abschluss UA 21000</u>							
	Einnahmen	20.500	19.600	900				
	Ausgaben	366.500	389.300	-22.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.000	-369.700	23.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	20.500	19.600	900				
	Ausgaben	366.500	389.300	-22.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.000	-369.700	23.700				

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
67700	<u>Ausgaben</u>							
	Schulkostenbeiträge, Waldorfschulen	33.200	2.000	31.200			0222	keine
	Ausgaben verändert	33.200	2.000	31.200				
	Ausgaben	123.200	92.000	31.200				
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	123.200	92.000	31.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.200	-92.000	-31.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	123.200	92.000	31.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.200	-92.000	-31.200				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	2.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	2.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0				
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	217.000	217.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.000	-217.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	217.000	217.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.000	-217.000	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 29000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	20.500	19.600	900				
	Ausgaben	711.700	703.300	8.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-691.200	-683.700	-7.500				

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27100	Auflösung von Zuschüssen	700	200	500	3			keine
	Einnahmen verändert	700	200	500				
	Einnahmen	800	300	500				
	<u>Ausgaben</u>							
68000	Abschreibungen	2.500	1.600	900				keine
	Ausgaben verändert	2.500	1.600	900				
	Ausgaben	4.800	3.900	900				
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen	800	300	500				
	Ausgaben	4.800	3.900	900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-3.600	-400				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	129.100	125.000	4.100				keine
15001	Vermischte Einnahmen (Verpflegungskosten)	42.200	39.500	2.700				keine
17100	Zuweisung vom Land	720.300	648.200	72.100				keine
	Einnahmen verändert	891.600	812.700	78.900				
	Einnahmen	926.600	847.700	78.900				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	663.000	633.000	30.000			0111	keine
41600	Beschäftigungsentgelte	17.900	11.500	6.400			0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.500	40.600	900			0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.000	146.000	2.000			0111	keine
65000	Geschäftsausgaben	6.500	5.000	1.500			0161	keine
66101	Kosten Mittagessen	35.700	34.000	1.700			0161	keine
66103	Frühstücksgeld	5.500	4.500	1.000	1		0161	keine
71200	Finanzierungsbeitrag gem. §51 KitaG	292.000	251.000	41.000				keine
71210	Kosten der Tagespflege	19.000	15.000	4.000				keine
	Ausgaben verändert	1.229.100	1.140.600	88.500				
	Ausgaben	1.391.900	1.303.400	88.500				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	926.600	847.700	78.900				
	Ausgaben	1.391.900	1.303.400	88.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-465.300	-455.700	-9.600				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	500	100	400				keine
	Einnahmen verändert	500	100	400				
	Einnahmen	500	100	400				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Grundstücksunterhaltung Jugendtreff	4.000	0	4.000				keine
66100	Kosten für die Jugendarbeit	1.000	0	1.000				keine
	Ausgaben verändert	5.000	0	5.000				
	Ausgaben	6.500	1.500	5.000				
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen	500	100	400				
	Ausgaben	6.500	1.500	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-1.400	-4.600				
	<u>Abschluss UA 46500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.300	2.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	927.900	848.100	79.800				
	Ausgaben	1.405.500	1.311.100	94.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-477.600	-463.000	-14.600				
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen	6.000	6.000	0				
	Ausgaben	15.400	15.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	6.000	6.000	0				
	Ausgaben	15.400	15.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	933.900	854.100	79.800				
	Ausgaben	1.422.400	1.328.000	94.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-488.500	-473.900	-14.600				

5

Gesundheit, Sport, Erholung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	<u>Ausgaben</u>							keine
	Abschreibungen	2.500	0	2.500				
	Ausgaben verändert	2.500	0	2.500				
	Ausgaben	13.000	10.500	2.500				
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	13.000	10.500	2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-10.500	-2.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	13.000	10.500	2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-10.500	-2.500				
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.200	4.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	0				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56010 Eigene Sportstätten Sportlerheim

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
41400	<u>Ausgaben</u>						0111	keine
	tariflich Beschäftigte	6.000	5.700	300				
	Ausgaben verändert	6.000	5.700	300				
	Ausgaben	50.100	49.800	300				
	<u>Abschluss UA 56010</u>							
	Einnahmen	12.500	12.500	0				
	Ausgaben	50.100	49.800	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.600	-37.300	-300				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	12.500	12.500	0				
	Ausgaben	54.300	54.000	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800	-41.500	-300				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	12.500	12.500	0				
	Ausgaben	68.000	65.200	2.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.500	-52.700	-2.800				

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	<u>Einnahmen</u>							
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	13.400	-13.400	7			keine
	Einnahmen verändert	0	13.400	-13.400				
	Einnahmen	0	13.400	-13.400				
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	0	13.400	-13.400				
	Ausgaben	16.000	16.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-2.600	-13.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	13.400	-13.400				
	Ausgaben	16.000	16.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-2.600	-13.400				
	<u>Abschluss UA 62000</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung von Straßen und Wegen	185.500	155.500	30.000			0100	keine
68000	Abschreibungen	146.800	146.300	500				keine
	Ausgaben verändert	332.300	301.800	30.500				
	Ausgaben	378.700	348.200	30.500				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	38.800	38.800	0				
	Ausgaben	378.700	348.200	30.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-339.900	-309.400	-30.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	38.800	38.800	0				
	Ausgaben	378.700	348.200	30.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-339.900	-309.400	-30.500				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	43.400	43.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.100	-43.100	0				
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen	25.900	25.900	0				
	Ausgaben	25.900	25.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	26.200	26.200	0				
	Ausgaben	69.300	69.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.100	-43.100	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	65.100	78.500	-13.400				
	Ausgaben	464.000	433.500	30.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.900	-355.000	-43.900				

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	<u>Ausgaben</u>							keine
	Erstellung eines Kanalkatasters	1.100	0	1.100				
	Ausgaben verändert	1.100	0	1.100				
	Ausgaben	33.600	32.500	1.100				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	33.600	32.500	1.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.600	-32.500	-1.100				
	<u>Abschluss UA 70010</u>							
	Einnahmen	164.300	164.300	0				
	Ausgaben	272.200	272.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.900	-107.900	0				
	<u>Abschluss UA 70030</u>							
	Einnahmen	57.700	57.700	0				
	Ausgaben	57.300	57.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	222.000	222.000	0				
	Ausgaben	363.100	362.000	1.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.100	-140.000	-1.100				
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen	3.500	3.500	0				
	Ausgaben	900	900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600	2.600	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	3.500	3.500	0				
	Ausgaben	900	900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600	2.600	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	<u>Ausgaben</u>				3			keine
	Abschreibungen	200	100	100				
	Ausgaben verändert	200	100	100				
	Ausgaben	400	300	100				
	<u>Abschluss UA 73000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	300	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-100				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	300	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-100				
	<u>Abschluss UA 75000</u>							
	Einnahmen	35.000	35.000	0				
	Ausgaben	2.000	2.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.000	33.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	35.000	35.000	0				
	Ausgaben	2.000	2.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.000	33.000	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	<u>Ausgaben</u>							keine
	Abschreibungen	700	0	700				
	Ausgaben verändert	700	0	700				
	Ausgaben	1.700	1.000	700				
	<u>Abschluss UA 76100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.700	1.000	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.000	-700				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.700	1.000	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.000	-700				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27000	<u>Einnahmen</u>							
	Abschreibungen	3.500	0	3.500	3			keine
	Einnahmen verändert	3.500	0	3.500				
	Einnahmen	3.500	0	3.500				
41400	<u>Ausgaben</u>							
	tariflich Beschäftigte	66.000	63.000	3.000			0111	keine
68000	Abschreibung	10.900	12.500	-1.600				keine
	Ausgaben verändert	76.900	75.500	1.400				
	Ausgaben	128.100	126.700	1.400				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	3.500	0	3.500				
	Ausgaben	128.100	126.700	1.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.600	-126.700	2.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	3.500	0	3.500				
	Ausgaben	128.100	126.700	1.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.600	-126.700	2.100				
	<u>Abschluss UA 79200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	5.000	5.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	5.000	5.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	264.000	260.500	3.500				
	Ausgaben	501.200	497.900	3.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.200	-237.400	200				

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15900	Umsatzsteuer	12.500	12.000	500	3			keine
22000	Konzessionsabgaben	69.000	63.100	5.900				keine
	Einnahmen verändert	81.500	75.100	6.400				
	Einnahmen	81.700	75.300	6.400				
	<u>Ausgaben</u>							
64000	Umsatzsteuer	12.500	12.000	500	3			keine
	Ausgaben verändert	12.500	12.000	500				
	Ausgaben	12.500	12.000	500				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	81.700	75.300	6.400				
	Ausgaben	12.500	12.000	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.200	63.300	5.900				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81300 **Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000	<u>Einnahmen</u>							keine
	Konzessionsabgaben	8.900	8.000	900				
	Einnahmen verändert	8.900	8.000	900				
	Einnahmen	35.500	34.600	900				
	<u>Abschluss UA 81300</u>							
	Einnahmen	35.500	34.600	900				
	Ausgaben	1.600	1.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.900	33.000	900				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	117.200	109.900	7.300				
	Ausgaben	14.100	13.600	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	103.100	96.300	6.800				

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
	Einnahmen							
15910	Umsatzsteuererstattung	930.500	815.400	115.100				keine
	Einnahmen verändert	930.500	815.400	115.100				
	Einnahmen	1.771.400	1.656.300	115.100				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.500	63.000	2.500			0111	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.600	0	2.600				keine
53000	Mieten und Pachten	9.500	5.400	4.100				keine
55000	Fahrzeughaltung	25.000	15.000	10.000				keine
64000	Umsatzsteuer	983.500	868.400	115.100				keine
65000	Geschäftsausgaben	800	400	400				keine
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	26.700	24.800	1.900				keine
	Ausgaben verändert	1.113.600	977.000	136.600				
	Ausgaben	1.805.500	1.668.900	136.600				
	Abschluss UA 86000							
	Einnahmen	1.771.400	1.656.300	115.100				
	Ausgaben	1.805.500	1.668.900	136.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.100	-12.600	-21.500				
	Abschluss Abschnitt 86							
	Einnahmen	1.771.400	1.656.300	115.100				
	Ausgaben	1.805.500	1.668.900	136.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.100	-12.600	-21.500				
	Abschluss UA 87000							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	600	600	0				
	Ausgaben	16.900	16.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.300	-16.300	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	600	600	0				
	Ausgaben	16.900	16.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.300	-16.300	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.889.300	1.766.900	122.400				
	Ausgaben	1.836.500	1.699.400	137.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800	67.500	-14.700				

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>							
00001	Grundsteuer A	114.600	115.300	-700				keine
00300	Gewerbsteuer	1.065.100	1.011.100	54.000				keine
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.000.300	1.002.800	-2.500				keine
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.600	155.600	-2.000				keine
02200	Hundesteuer	29.000	27.600	1.400				keine
02700	Zweitwohnungssteuer	57.600	52.000	5.600				keine
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	56.400	55.500	900				keine
09100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen	97.400	99.500	-2.100				keine
	Einnahmen verändert	2.574.000	2.519.400	54.600				
	Einnahmen	4.042.300	3.987.700	54.600				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage	100.800	95.700	5.100				keine
83220	Amtsumlage	512.700	571.400	-58.700				keine
84500	Zinsen auf Erstattungsbeträge	6.000	20.000	-14.000				keine
	Ausgaben verändert	619.500	687.100	-67.600				
	Ausgaben	1.638.900	1.706.500	-67.600				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	4.042.300	3.987.700	54.600				
	Ausgaben	1.638.900	1.706.500	-67.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.403.400	2.281.200	122.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	4.042.300	3.987.700	54.600				
	Ausgaben	1.638.900	1.706.500	-67.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.403.400	2.281.200	122.200				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
80800	Zinsen Darlehen Kreditmarkt	36.000	124.500	-88.500				keine
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	716.100	590.900	125.200				keine
	Ausgaben verändert	752.100	715.400	36.700				
	Ausgaben	897.300	860.600	36.700				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	696.000	696.000	0				
	Ausgaben	897.300	860.600	36.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.300	-164.600	-36.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	696.000	696.000	0				
	Ausgaben	897.300	860.600	36.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.300	-164.600	-36.700				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.738.300	4.683.700	54.600				
	Ausgaben	2.536.200	2.567.100	-30.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.202.100	2.116.600	85.500				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	7.957.100	7.697.900	259.200				
	Ausgaben	7.957.100	7.697.900	259.200				
	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			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- flußbar keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	37.700	35.500	2.200	0	0	0	0	6			keine
93504	Neuanschaffung LF 10 FF Wangels	0	0	0	480.000	9.900	470.100	0	3			keine
93505	Beladung für neues LF 10	0	0	0	40.000	9.000	25.000	0				keine
	Ausgaben verändert	37.700	35.500	2.200	520.000	18.900	495.100	0				
	Ausgaben	190.700	188.500	2.200	520.000	18.900	495.100	0				
	Abschluss UA 13000											
	Einnahmen	10.600	10.600	0			0	0				
	Ausgaben	190.700	188.500	2.200	520.000	18.900	495.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.100	-177.900	-2.200			-495.100	0				
	Abschluss Abschnitt 13											
	Einnahmen	10.600	10.600	0			0	0				
	Ausgaben	190.700	188.500	2.200	520.000	18.900	495.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.100	-177.900	-2.200			-495.100	0				
	Abschluss Einzelplan 1											
	Einnahmen	10.600	10.600	0			0	0				
	Ausgaben	230.700	228.500	2.200	520.000	18.900	495.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.100	-217.900	-2.200			-495.100	0				

2

Schulen

2023

2 Nachtrag Vermögenshaushalt

Wangels

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21000 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluss-bark eit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36200	<u>Einnahmen</u>											
	Zuweisung vom Kreis	3.000	12.500	-9.500			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	3.000	12.500	-9.500			0	0				
	Einnahmen	3.000	12.500	-9.500			0	0				
96001	<u>Ausgaben</u>											
	Baukosten Turnhalle	110.000	95.000	15.000	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	110.000	95.000	15.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	134.000	119.000	15.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 21000</u>											
	Einnahmen	3.000	12.500	-9.500			0	0				
	Ausgaben	134.000	119.000	15.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.000	-106.500	-24.500			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>											
	Einnahmen	3.000	12.500	-9.500			0	0				
	Ausgaben	134.000	119.000	15.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.000	-106.500	-24.500			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>											
	Einnahmen	3.000	12.500	-9.500			0	0				
	Ausgaben	134.000	119.000	15.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.000	-106.500	-24.500			0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

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
93500	Ausgaben											
	Erwerb von bew. Vermögen	1.700	0	1.700	0	0	0	0				keine
	Ausgaben verändert	1.700	0	1.700	0	0	0	0				
	Ausgaben	11.700	10.000	1.700	0	0	0	0				
	Abschluss UA 63000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	11.700	10.000	1.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.700	-10.000	-1.700			0	0				
	Abschluss Abschnitt 63											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	11.700	10.000	1.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.700	-10.000	-1.700			0	0				
	Abschluss Einzelplan 6											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	209.700	208.000	1.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.700	-208.000	-1.700			0	0				

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

2023

2 Nachtrag Vermögenshaushalt

Wangels

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

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 Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35000	<u>Einnahmen</u>											
	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	0	50.000			0	0				keine
	Einnahmen verändert	50.000	0	50.000			0	0				
	Einnahmen	50.000	0	50.000			0	0				
96000	<u>Ausgaben</u>											
	Baukosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0				keine
	Ausgaben verändert	50.000	0	50.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	50.000	0	50.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 70000</u>											
	Einnahmen	50.000	0	50.000			0	0				
	Ausgaben	50.000	0	50.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70010 **Abwasserbeseitigung Hansühn**

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 Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35000	Einnahmen											
	Anschlussbeitrag	9.800	0	9.800			0	0	2			keine
	Einnahmen verändert	9.800	0	9.800			0	0				
	Einnahmen	9.800	0	9.800			0	0				
96000	Ausgaben											
	Baukosten	27.200	17.400	9.800	0	0	0	0	2			keine
	Ausgaben verändert	27.200	17.400	9.800	0	0	0	0				
	Ausgaben	27.200	17.400	9.800	0	0	0	0				
	Abschluss UA 70010											
	Einnahmen	9.800	0	9.800			0	0				
	Ausgaben	27.200	17.400	9.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-17.400	0			0	0				

2023

2 Nachtrag Vermögenshaushalt

Wangels

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70030 Abwasserbeseitigung Döhnsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bark eit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35000	Einnahmen											
	Anschlussbeitrag	20.000	0	20.000			0	0				keine
	Einnahmen verändert	20.000	0	20.000			0	0				
	Einnahmen	20.000	0	20.000			0	0				
96000	Ausgaben											
	Planungs- und Baukosten	20.000	0	20.000	0	0	0	0	2			keine
	Ausgaben verändert	20.000	0	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 70030											
	Einnahmen	20.000	0	20.000			0	0				
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
	Abschluss Abschnitt 70											
	Einnahmen	79.800	0	79.800			0	0				
	Ausgaben	97.200	17.400	79.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-17.400	0			0	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bark eit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	Ausgaben											
	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000	23.000	2.000	0	0	0	0	2			keine
	Ausgaben verändert	25.000	23.000	2.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	25.000	23.000	2.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 77100											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	25.000	23.000	2.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-23.000	-2.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 77											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	25.000	23.000	2.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-23.000	-2.000			0	0				
	Abschluss Einzelplan 7											
	Einnahmen	79.800	0	79.800			0	0				
	Ausgaben	122.200	40.400	81.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.400	-40.400	-2.000			0	0				

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderverm"gen

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.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
96000	Baukosten	4.290.000	3.940.000	350.000	0	0	0	0	3			keine
96001	Baukosten	272.000	235.000	37.000	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	4.562.000	4.175.000	387.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	4.562.000	4.175.000	387.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 86000											
	Einnahmen	1.267.200	1.267.200	0			0	0				
	Ausgaben	4.562.000	4.175.000	387.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.294.800	-2.907.800	-387.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 86											
	Einnahmen	1.267.200	1.267.200	0			0	0				
	Ausgaben	4.562.000	4.175.000	387.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.294.800	-2.907.800	-387.000			0	0				
	Abschluss Einzelplan 8											
	Einnahmen	1.267.200	1.267.200	0			0	0				
	Ausgaben	4.566.000	4.179.000	387.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.298.800	-2.911.800	-387.000			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.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	716.100	590.900	125.200			0	0	3			keine
31000	Entnahme aus der Rücklage	1.380.700	1.390.700	-10.000			0	0	3			keine
37780	Darlehen vom Kreditmarkt	976.400	694.400	282.000			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	3.073.200	2.676.000	397.200			0	0				
	Einnahmen	4.388.900	3.991.700	397.200			0	0				
	Ausgaben											
91201	Zuführung zur Sonderrücklage KTA Döhnsdorf	32.500	22.700	9.800	0	0	0	0	3			keine
97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	205.000	235.000	-30.000	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	237.500	257.700	-20.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	464.100	484.300	-20.200	0	0	0	0				
	Abschluss UA 91000											
	Einnahmen	4.388.900	3.991.700	397.200			0	0				
	Ausgaben	464.100	484.300	-20.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.924.800	3.507.400	417.400			0	0				
	Abschluss Abschnitt 91											
	Einnahmen	4.388.900	3.991.700	397.200			0	0				
	Ausgaben	464.100	484.300	-20.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.924.800	3.507.400	417.400			0	0				
	Abschluss Einzelplan 9											
	Einnahmen	4.388.900	3.991.700	397.200			0	0				
	Ausgaben	464.100	484.300	-20.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.924.800	3.507.400	417.400			0	0				

2 Nachtrag Vermögenshaushalt

Wangels

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bark eit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschluss Gesamtsumme											
	Einnahmen	5.758.500	5.291.000	467.500			0	0				
	Ausgaben	5.758.500	5.291.000	467.500	520.000	18.900	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	12.600	5.100	7.500	96.400	78.100	18.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.800	16.900	3.900	314.100	318.800	-4.700
2	Schulen	20.500	19.600	900	711.700	703.300	8.400
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	100	0	6.600	6.600	0
4	Soziale Sicherung	933.900	854.100	79.800	1.422.400	1.328.000	94.400
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.500	12.500	0	68.000	65.200	2.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	65.100	78.500	-13.400	464.000	433.500	30.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	264.000	260.500	3.500	501.200	497.900	3.300
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderverm"gen	1.889.300	1.766.900	122.400	1.836.500	1.699.400	137.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.738.300	4.683.700	54.600	2.536.200	2.567.100	-30.900
0-9	Zusammen	7.957.100	7.697.900	259.200	7.957.100	7.697.900	259.200
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.800	1.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.600	10.600	0	230.700	228.500	2.200
2	Schulen	3.000	12.500	-9.500	134.000	119.000	15.000
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	0	0	209.700	208.000	1.700
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	79.800	0	79.800	122.200	40.400	81.800
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderverm"gen	1.267.200	1.267.200	0	4.566.000	4.179.000	387.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.388.900	3.991.700	397.200	464.100	484.300	-20.200
0-9	Zusammen	5.758.500	5.291.000	467.500	5.758.500	5.291.000	467.500
	Gesamthaushalt	13.715.600	12.988.900	726.700	13.715.600	12.988.900	726.700

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	12.988,9	13.715,6	726,7
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.496,4	1.486,4	-10,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	11.492,5	12.229,2	736,7
4.	Gesamtausgaben	12.988,9	13.715,6	726,7
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	986,9	1.091,9	105,0
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	12.002,0	12.623,7	621,7
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-509,5	-394,5	115,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.496,4	1.486,4	-10,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	721,1	856,1	135,0
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	775,3	630,3	-145,0
10.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.	Tilgung von Krediten	265,8	235,8	-30,0
10.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-265,8	-235,8	30,0
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)	509,5	394,5	-115,0
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.	Einnahmen	1.904,4	2.186,4	282,0
13.	Tilgung	265,8	235,8	-30,0
13.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	1.638,6	1.950,6	312,0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-) €
		€	€/je Einwohner	€	
0	EINNAHMEN				
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen Realsteuern				
000	Grundsteuern A	114.600	51,53	115.300	-700
001	Grundsteuern B	431.500	194,02	431.500	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.065.100	478,91	1.011.100	54.000
	Summe Gruppe 00	1.611.200	724,46	1.557.900	53.300
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.000.300	449,78	1.002.800	-2.500
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.600	69,06	155.600	-2.000
	Summe Gruppe 01	1.153.900	518,84	1.158.400	-4.500
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergütungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergütungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	29.000	13,04	27.600	1.400
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	57.600	25,90	52.000	5.600
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	86.600	38,94	79.600	7.000
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.034.700	465,24	1.034.700	0
	Summe Gruppe 04	1.034.700	465,24	1.034.700	0
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	56.400	25,36	55.500	900
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	56.400	25,36	55.500	900
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	97.400	43,79	99.500	-2.100
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	97.400	43,79	99.500	-2.100
	Summe Hauptgruppe 0	4.040.200	1.816,64	3.985.600	54.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361.700	162,63	367.600	4.100
12	Zweckgebundene Abgaben	742.900	334,04	742.900	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023		Mehr(+)/ Weniger(-) €
		€	€/je Einwohner	€		
	Summe Gruppen 10 - 12	1.104.600	496,67	1.100.500		4.100
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	54.300	24,42	59.700		-5.400
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0		0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMH	0	0,00	0		0
159	Umsatzsteuer	997.600	448,56	882.000		115.600
	Summe Gruppen 13 - 15	1.082.900	486,92	972.700		110.200
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	von Bund	0	0,00	0		0
161	von 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	von 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	7.600	3,42	100		7.500
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0		0
169	innere Verrechnungen	25.500	11,47	25.500		0
	Summe Gruppe 16	41.800	18,79	34.300		7.500
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund	0	0,00	0		0
171	von Land	720.300	323,88	648.200		72.100
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	8,99	20.000		0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0		0
174	von 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	1.800	0,81	1.400		400
178	von übrigen Bereichen	200	0,09	200		0
	Summe Gruppe 17	742.300	333,77	669.800		72.500
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	2.971.600	1.336,15	2.777.300		194.300
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	von Bund	0	0,00	0		0
201	von 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	von 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	77.900	35,03	71.100		6.800
	Summe Gruppen 21 - 22	103.300	46,45	96.500		6.800
23	Schuldendiensttilfen					
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	von 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 gewählter 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 gewählter Hilfen	0	0,00	0		0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0		0
26	Weitere Finanzmaßnahmen					
260	Bußgelder	0	0,00	0		0
261	Säumniszuschläge	300	0,13	300		0
262	Bürgerschaftsprovisionen, 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	530.700	238,62	527.200		3.500
275	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,18	400		0
279	Rückstellungen	80.000	35,97	80.000		0
	Summe Gruppe 27	751.300	337,81	747.800		3.500
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	88.300	39,70	88.300		0
	Summe Gruppe 28	88.300	39,70	88.300		0
29	Abwicklung der Vorjahre					
292	Sollfeibetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0		0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0		0
	Summe Hauptgruppe 2	945.300	425,04	935.000		10.300
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.957.100	3.577,83	7.697.900		259.200
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	716.100	321,99	590.900		125.200
	Summe Gruppe 30	716.100	321,99	590.900		125.200
31	Entnahmen aus Rücklagen					
3100	aus der allgemeinen Rücklage	1.380.700	620,82	1.390.700		-10.000
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	70.000	31,47	70.000		0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	17.400	7,82	17.400		0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0		0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0		0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0		0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	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	1.486.400	668,35	1.496.400		-10.000
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	von 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	79.800	35,88	0	79.800
	Summe Gruppe 35	79.800	35,88	0	79.800
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	1.276.200	573,83	1.276.200	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000	5,85	22.500	-9.500
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	1.289.800	579,95	1.299.300	-9.500
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	2.155.600	969,24	1.873.600	282.000
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	2.186.400	983,09	1.904.400	282.000
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.758.500	2.589,25	5.291.000	467.500
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	13.715.600	6.167,09	12.988.900	726.700

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	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	867.300	389,97	831.000	36.300
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.900	8,05	11.500	6.400
	Summe Gruppe 41	885.200	398,02	842.500	42.700
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen 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	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	54.800	24,64	53.900	900
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	54.800	24,64	53.900	900
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	4.800	2,16	4.800	0
444	tariflich Beschäftigte	192.600	86,60	190.600	2.000
448	sonstige Beschäftigte	800	0,36	800	0
	Summe Gruppe 44	198.200	89,12	196.200	2.000
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	1.211.400	544,69	1.165.800	45.600
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.400	110,79	239.500	6.900
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245.700	110,48	215.700	30.000
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.600	18,71	41.600	0
53	Mieten und Pachten	10.400	4,68	6.300	4.100
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	321.700	144,65	320.700	1.000
55	Haltung von Fahrzeugen	67.900	30,53	57.900	10.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	51.100	22,98	51.100	0
	Summe Gruppen 50 - 56	984.800	442,81	932.800	52.000

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	1.017.400	457,46	901.800	115.600
	Summe Gruppe 64	1.017.400	457,46	901.800	115.600
65	Geschäftsausgaben	61.100	27,47	41.100	20.000
	Summe Gruppe 65	61.100	27,47	41.100	20.000
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	700	0,31	700	0
661	Sonstige	79.200	35,61	73.600	5.600
	Summe Gruppe 66	81.500	36,65	75.500	6.000
	Summe Gruppen 64 - 66	1.160.000	521,58	1.018.400	141.600
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	374.300	0
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	33.200	14,93	2.000	31.200
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	25.500	11,47	25.500	0
	Summe Gruppe 67	433.000	194,69	401.800	31.200
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	524.700	235,93	527.200	-2.500
685	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,18	400	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	665.300	299,15	667.800	-2.500
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	3.272.500	1.471,45	3.050.200	222.300
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	311.000	139,84	266.000	45.000
713	an Zweckverbände und dgl.	142.000	63,85	164.800	-22.800
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	512.300	230,35	512.300	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	969.900	436,11	947.700	22.200
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

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	1.002.200	450,63	980.000	22.200
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	36.000	16,19	124.500	-88.500
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	36.000	16,19	124.500	-88.500
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	100.800	45,32	95.700	5.100
	Summe Gruppe 81	100.800	45,32	95.700	5.100
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.532.100	688,89	1.590.800	-58.700
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	1.532.100	688,89	1.590.800	-58.700
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	6.000	2,70	20.000	-14.000
	Summe Gruppe 84	6.000	2,70	20.000	-14.000
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	796.100	357,96	670.900	125.200
	Summe Gruppe 86	796.100	357,96	670.900	125.200
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	2.471.000	1.111,06	2.501.900	-30.900
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.957.100</u>	<u>3.577,83</u>	<u>7.697.900</u>	<u>259.200</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	88.300	39,70	88.300	0
	Summe Gruppe 90	88.300	39,70	88.300	0
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	60.000	26,98	50.200	9.800
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	140.000	62,95	130.200	9.800
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	4.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	276.200	124,19	270.300	5.900
	Summe Gruppe 93	280.200	125,99	274.300	5.900
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	132.000	59,35	117.000	15.000
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)	97.200	43,71	17.400	79.800
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	5.014.200	2.254,59	4.532.400	481.800
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,	235.800	106,03	265.800	-30.000
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	235.800	106,03	265.800	-30.000
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	5.758.500	2.589,25	5.291.000	467.500
4-9	Summe der Gesamtausgaben	13.715.600	6.167,09	12.988.900	726.700

Kommunale Finanzplanung 2 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	546,1	570,3	570,3	570,3
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	624,8	1.011,1	1.065,1	948,4	948,4	948,4
	Summe Gruppe 00	3	1.171,5	1.557,9	1.611,2	1.518,7	1.518,7	1.518,7
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	940,8	1.002,8	1.000,3	1.050,5	1.122,5	1.184,6
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	150,8	155,6	153,6	165,3	165,3	168,7
	Summe Gruppe 01	6	1.091,6	1.158,4	1.153,9	1.215,8	1.287,8	1.353,3
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	75,4	79,6	86,6	79,6	79,6	32,8
	Summe Gruppen 02, 03	8	75,4	79,6	86,6	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	1.090,2	1.091,1	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	1.090,2	1.091,1	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	97,4	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	3.037,6	3.985,6	4.040,2	3.906,7	4.000,6	4.071,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	1.133,1	1.100,5	1.104,6	1.051,3	1.051,3	1.051,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	539,4	972,7	1.082,9	214,4	214,4	214,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	750,7	704,1	784,1	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	720,3	645,6	645,6	645,6
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	35,4	28,4	28,4	28,4	23,6	23,6
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	69,7	27,5	35,4	26,2	26,2	26,2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	2.423,2	2.777,3	2.971,6	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	103,3	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	735,9	838,4	841,9	673,0	673,0	673,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	832,1	935,0	945,3	771,0	771,0	748,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	6.292,9	7.697,9	7.957,1	6.643,6	6.732,7	6.781,1
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	341,8	590,9	716,1	491,1	514,7	492,7

Kommunale Finanzplanung 2 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	1.131,3	1.390,7	1.380,7	0,0	37,9	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	17,4	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	1.290,1	1.496,4	1.486,4	0,0	37,9	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	79,8	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	5,1	0,0	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	10,0	22,5	13,0	0,0	48,1	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	10,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	1.015,1	1.299,3	1.289,8	1.179,2	96,5	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunale Finanzplanung 2 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
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	2.642,4	1.873,6	2.155,6	0,0	23,6	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	2.642,4	1.904,4	2.186,4	0,0	23,6	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	5.289,4	5.291,0	5.758,5	1.670,3	672,7	494,7
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	11.582,3	12.988,9	13.715,6	8.313,9	7.405,4	7.275,8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	1.077,7	1.165,8	1.211,4	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	1.524,4	1.980,6	2.174,2	1.110,4	1.155,1	1.205,7

Kommunale Finanzplanung 2 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	347,9	376,3	407,5	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	527,2	524,7	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	667,8	665,3	640,7	640,7	640,7
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.473,6	3.050,2	3.272,5	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	328,9	430,8	453,0	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	512,3	512,3	420,3	420,3	420,3
	Summe Gruppen 71, 72	83	763,8	947,7	969,9	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	794,1	980,0	1.002,2	889,0	889,0	889,0
8	Sonstige Finanzausgaben							

Kommunale Finanzplanung 2 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
80	Zinsausgaben	86	23,0	124,5	36,0	147,5	146,0	145,0
810	Gewerbesteuerumlage	87	52,3	95,7	100,8	89,8	89,8	89,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	1.460,2	1.590,8	1.532,1	1.675,0	1.675,0	1.675,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	25,2	20,0	6,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	386,8	670,9	796,1	521,1	544,7	522,7
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	1.947,5	2.501,9	2.471,0	2.435,4	2.457,5	2.434,5
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>6.292,9</u>	<u>7.697,9</u>	<u>7.957,1</u>	<u>6.643,6</u>	<u>6.732,7</u>	<u>6.781,1</u>

Kommunale Finanzplanung 2 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	88,3	88,3	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	37,9	0,0	199,5
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	60,0	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	172,0	130,2	140,0	120,5	82,6	282,1
	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
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	305,7	270,3	276,2	188,5	423,5	46,0
	Summe Gruppe 93	118	305,7	274,3	280,2	188,5	423,5	46,0
94-96	Baumaßnahmen	119	4.498,9	4.532,4	5.014,2	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	235,8	182,0	166,6	166,6
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	235,8	1.361,3	166,6	166,6

2023

Kommunale Finanzplanung 2 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Wangels

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	5.289,4	5.291,0	5.758,5	1.670,3	672,7	494,7
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>11.582,3</u>	<u>12.988,9</u>	<u>13.715,6</u>	<u>8.313,9</u>	<u>7.405,4</u>	<u>7.275,8</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	228,5	230,7	182,5	417,5	40,0	495,1	0,0	-698,7
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	119,0	134,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-152,0
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	119,0	134,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-152,0
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							
			2023	2023	2024	2025	2026		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
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	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,7
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	209,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,7
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	17,4	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,2
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	25,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-51,4
7	Epl. 7 zusammen	33	40,4	122,2	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-148,6
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	4.175,0	4.562,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.876,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
8	Epl. 8 zusammen	36	4.179,0	4.566,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.880,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	4.806,7	5.294,4	188,5	423,5	46,0	495,1	0,0	-10.276,9

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00000	Gemeindeorgane									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 00000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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									
	Einnahmen	0,0	0,0	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 02									
	Einnahmen	0,0	0,0	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	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	0,0	48,1	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	0,0	48,1	2,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	73,0	35,5	37,7	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
93502	Erwerb eines neuen MTW	0,0	58,6	64,0	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	142,5	337,5	0,0	0,0	470,1
93505	Beladung für neues LF 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	25,0
93506	Erwerb von beweglichem Vermögen Kinderfeuerwehr	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	188,5	190,7	182,5	417,5	40,0	0,0	495,1
	Abschluss Unterabschnitt 13000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	13,5	10,6	10,6	0,0	48,1	2,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	323,1	188,5	190,7	182,5	417,5	40,0	0,0	495,1
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-309,6	-177,9	-180,1	-182,5	-369,4	-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	0,0	48,1	2,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	323,1	188,5	190,7	182,5	417,5	40,0	0,0	495,1
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-309,6	-177,9	-180,1	-182,5	-369,4	-38,0	0,0	-495,1
14	Katastrophenschutz									
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	40,0	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	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-40,0	-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	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-40,0	-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	0,0	48,1	2,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	323,1	228,5	230,7	182,5	417,5	40,0	0,0	495,1
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-309,6	-217,9	-220,1	-182,5	-369,4	-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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	1,7	12,5	3,0	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	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Baukosten Turnhalle	0,0	0,0	95,0	110,0	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	119,0	134,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 21000									
	Einnahmen	0,0	1,7	12,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,0	119,0	134,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-10,3	-106,5	-131,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 21									
	Einnahmen	0,0	1,7	12,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,0	119,0	134,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-10,3	-106,5	-131,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen	0,0	1,7	12,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,0	119,0	134,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-10,3	-106,5	-131,0	-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									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>1,7</i>	<i>9,0</i>	<i>9,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>8,8</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-7,1</i>	<i>-6,0</i>	<i>-6,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Abschnitt 46									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>7,7</i>	<i>9,0</i>	<i>9,0</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>63,8</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-56,1</i>	<i>-21,0</i>	<i>-21,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Einzelplan 4									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>7,7</i>	<i>9,0</i>	<i>9,0</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>63,8</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-56,1</i>	<i>-21,0</i>	<i>-21,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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									
93500	Erwerb von bew. Vermögen	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	11,7	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	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-70,0	-10,0	-11,7	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 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	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-70,0	-10,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000	Straßenbeleuchtung									
36000	Zuweisung vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
36700	Zuschuss von privaten Unternehm	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	0,0	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	0,0	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	-198,0	-198,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,5	0,0	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	-198,0	-198,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	70,0	208,0	209,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-69,5	-208,0	-209,7	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
70000	Abwasserbeseitigung									

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 70000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	50,0	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
70010	Abwasserbeseitigung Hansühn									
35000	Anschlussbeitrag	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	0,0	17,4	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	17,4	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 70010									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	17,4	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-17,4	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70030	Abwasserbeseitigung Döhnsdorf									
35000	Anschlussbeitrag	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Planungs- und Baukosten	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 70030									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	20,0	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

	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 70									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	17,4	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-17,4	-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
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 73000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 73									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	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
	<i>Ausgaben</i>	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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

	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 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	25,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	5,0	23,0	25,0	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	25,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-5,0	-23,0	-25,0	-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	25,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-5,0	-23,0	-25,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	20,4	40,4	122,2	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-20,4	-40,4	-42,4	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sonderverm"gen									
86	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sondervermögen									
86000	Kur- und Badebetriebe									

	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
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	4.290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Baukosten	0,0	0,0	235,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4.314,0	4.175,0	4.562,0	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	4.175,0	4.562,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-3.324,0	-2.907,8	-3.294,8	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	4.175,0	4.562,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-3.324,0	-2.907,8	-3.294,8	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	4,0	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	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-4,0	-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
	Einnahmen	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
	Abschluss Unterabschnitt 88010									
	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 88									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8									
	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	4.179,0	4.566,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-3.324,0	-2.911,8	-3.298,8	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	590,9	716,1	491,1	514,7	492,7	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der Rücklage	0,0	1.131,3	1.390,7	1.380,7	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0
31100	Entnahme Sonderrücklage Entschlam- mung KTA Hansühn	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31200	Entnahme aus der Sonderrücklage KTA Hansühn	0,0	0,0	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31300	Entnahme aus der Gebührenauf- gleichsrücklage	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	694,4	976,4	0,0	23,6	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	3.991,7	4.388,9	491,1	576,2	492,7	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
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	83,8	88,3	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000	Zuführung zur Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	0,0	199,5	0,0	0,0
91100	Zuführung zur Sonderrücklage Ent- schlammungsrücklage Hansühn	0,0	115,0	65,0	65,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
91110	Zuführungs zur Sonderrücklage Ent- schlammungsrücklage 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	32,5	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	205,0	182,0	166,6	166,6	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	484,3	464,1	1.481,8	249,2	448,7	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000									
	Einnahmen	0,0	4.274,3	3.991,7	4.388,9	491,1	576,2	492,7	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	469,8	484,3	464,1	1.481,8	249,2	448,7	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	3.804,5	3.507,4	3.924,8	-990,7	327,0	44,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91									
	Einnahmen	0,0	4.274,3	3.991,7	4.388,9	491,1	576,2	492,7	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	469,8	484,3	464,1	1.481,8	249,2	448,7	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	3.804,5	3.507,4	3.924,8	-990,7	327,0	44,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9									
	Einnahmen	0,0	4.274,3	3.991,7	4.388,9	491,1	576,2	492,7	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	469,8	484,3	464,1	1.481,8	249,2	448,7	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	3.804,5	3.507,4	3.924,8	-990,7	327,0	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 Gesamt									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	5.289,4	5.291,0	5.758,5	1.670,3	672,7	494,7	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	5.289,4	5.291,0	5.758,5	1.670,3	672,7	494,7	0,0	495,1
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-495,1

Stellenplan
(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

5543-043
HJ 2023

Lfd.- Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Sportlerheim</u>							
1	Raumpflegerin	0,14	2	0,14	2	0,14	2	5,5 Std./Woche
	<u>Kindertageseinrichtung</u>							
2	Kita-Leiterin	1	S15	1	S13	1	S15	39 Std./Woche
3	Stellvertr. Kita-Leiterin	1	S9	1	S9	1	S13	39 Std./Woche
4	Erzieherin	0,82	S8a	0,82	S8a	0,82	S8a	32 Std./Woche
5	Soz.-päd. Assistentin	0,62	S3	0,62	S3	0,62	S3	24 Std./Woche
6	Soz.-päd. Assistentin	0,94	S3	0,94	S3	0,94	S3	36,5 Std./Woche
7	Soz.-päd. Assistentin	0,94	S3	0,94	S3	1	S3	39 Std./Woche
8	Erzieherin	0,95	S8a	1,0	S8a	0,95	S8a	37 Std./Woche
9	Erzieher	1,0	S3	1,0	S3	1,0	S8a	39 Std./Woche
10	Erzieherin	0,95	S8a	0,95	S8a	0,95	S8a	37 Std./Woche
11	Erzieherin	0,95	S8a	0,95	S8a	1	S8a	39 Std./Woche
12	Erzieherin	0,82	S8a	--	--	0,9	S8a	35 Std./Woche
12a	Erzieherin	0,9	S8a	0,9	S8a	0,9	S8a	35 Std./Woche
12b	Soz.-päd. Assistentin	0,74	S3	0,74	S8a	1	S8a	39 Std./Woche
12c	Hilfskraft	--	--	--	--	0,51	2	20,0 Std./Woche
13	Küchenkraft	0,58	1	0,58	1	0,83	1	32,5 Std./Woche
14	Raumpflegerin	0,64	1	0,64	1	0,64	1	25 Std./Woche in Verbindung mit 20a+22
15	Bürokräft	0,51	3	0,51	3	0,51	3	20 Std./Woche
15a	Hausmeister	0,17	5	0,17	5	0,26	5	10,0 Std./Woche in Verbindung mit Nr. 19
	<u>Bauhof</u>							
16	Beschäftigter	1,0	5	1,0	5	1,0	5	39 Std./Woche
17	Beschäftigte	0,32	5	0,32	5	0,32	5	12,5 Std./Woche; in Verbindung mit Nr.18a
	<u>Kurbetrieb</u>							
18	Beschäftigter	1,0	5	1,0	5	1,0	5	39 Std./Woche
18a	Beschäftigte	0,33	5	0,33	5	0,33	5	13 Std./Woche; in Verbindung mit Nr.17
	<u>Grundschule</u>							
19	Hausmeister	0,51	4	0,51	4	0,6	5	23,5 Std./Woche; in Verbindung mit Nr.15a

20	Raumpflegerin	--	--	--	--	--	--	30 Std./Woche
20a	Reinigung Turnhalle	0,06	1	0,06	1	0,06	1	2,5 Std./Woche; in Verbindung mit 14+21
20b	Raumpflegerin	--	--	--	--	0,38	2	15 Std./Woche
	<u>Feuerwehr</u>							
21	Raumpflegerin	0,08	1	0,08	1	0,08	1	3 Std./Woche; in Verbindung mit Nr.14
	<u>Dorfentwicklung</u>							
22	Dorfkümmerer	0,12	6	0,15	6	0,31	6	12,0 Std./Woche
23	Dorfkümmerer	0,12	6	--	--	--	--	6,0 Std./Woche
		<u>17,21</u>		<u>16,30</u>		<u>19,05</u>		

Veränderungsliste

5543-043
HJ 2023

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./Verg./ Lohn. Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn. Gr.		
7	sozialpädagogische Assistentin	1	---	---	0,06	--
12b	Erzieherin	1	--	--	0,24	--
13	Küchenkraft	0,83	---	---	0,25	---

0,55 0,0 0,55