

Datum 24.08.2023	Aktenzeichen: II	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: KRUMM/BV/101/2023		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE KRUMMBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanz- und Wirtschaftsausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Gemeinde Krummbek

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Gemeinde Krummbek mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 943.700 € und Ausgaben in Höhe von 1.014.200 € aus. Der Verwaltungshaushalt ist damit nicht ausgeglichen, es besteht ein Sollfehlbetrag von 70.500 €. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 156.200 EUR veranschlagt worden.

Zur anteiligen Finanzierung der investiven Ausgaben des Vermögenshaushaltes bedarf es planerisch nunmehr einer Kreditaufnahme von 16.100 €.

Die Gründe, die das Aufstellen eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 erfordern, sind ausführlich im Vorbericht des Nachtrages erläutert. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf den Vorbericht verwiesen.

Beschlussvorschlag für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

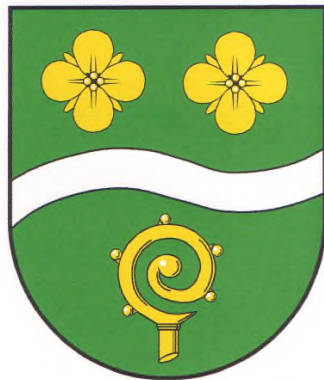
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtsdirektor

Gemeinde Krummbek



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023



1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Krummbek für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	71.000	-5.700	878.400	943.700
die Ausgaben	69.400	-200.000	1.144.800	1.014.200
das Haushaltsdefizit		-195.900	266.400	70.500
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	46.500	-46.500	156.200	156.200
die Ausgaben	24.100	-24.100	156.200	156.200

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.400 EUR	16.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR	0 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX erteilt.

Krummbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Krummbek

Brigitte Vöge-Lesky
Bürgermeisterin

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 für die Gemeinde Krummbek war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2023 erhebliche Veränderungen (ab +1.000 €) ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
02000.414000	Personalkosten	+ 1.800 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>7.500 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>9.300 €</u>
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Tarifliche Steigerungen. Hochrechnung nach gegenwärtigen Sollstellungen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
13000.110000	Gebühren kostenpflichtiger FF-Einsätze	+ 1.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>0 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>1.000 €</u>
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Gebührenfestsetzung nach techn. Hilfeleistung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
13000.500000	Unterhaltungskosten FF-Gerätehaus	+ 2.500 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>1.500 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>4.000 €</u>
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Möglichkeit der Notstromeinspeisung geschaffen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
20000.672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	- 2.500 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>5.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>2.500 €</u>
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Anpassung an das Vorjahresergebnis.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
20000.713000	Schulverbandsumlage	+ 4.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>140.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>144.000 €</u>
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Gem. Haushaltssatzung des Schulverbandes.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
46400.172000	Kreisförderung KiTa über Standortgemeinde	+ 16.200 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>113.800 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>130.000 €</u>
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Die bisherigen Sollstellungen lassen Mehreinnahmen in dieser Größenordnung erwarten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
46400.712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden am SQKM	+ 15.600 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>97.400 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>113.000 €</u>
Grund der Mehrausgabe: Anpassung und Hochrechnung an bisherigen Sollstellungen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
46400.717000	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	+ 8.600 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>124.400 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>133.000 €</u>
Grund der Mehreinnahme: Die bisherigen Ausgaben lassen Mehrausgaben in dieser Größenordnung erwarten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
63000.510000	Straßenunterhaltung	+ 2.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>1.500 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>3.500 €</u>
Grund der Mehrausgabe: Abrechnung SUV für Sanierung Ratjendorfer Weg und Verkehrssicherungspflicht.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
63000.511000	Winterdienst	- 2.500 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>6.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>3.500 €</u>
Grund der Minderausgabe: Anpassung an gegenwärtigen Ausgabenstand.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
70000.110000	Schmutzwassergebühren	- 5.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>70.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>65.000 €</u>
Grund der Mindereinnahme: Verbrauchsreduzierung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
70000.510000	Unterhaltungskosten Schmutzwasser	+ 9.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>1.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>10.000 €</u>
Grund der Mehrausgaben: Neues Zählwerk für Pumpstation Krummbek. Einsatz eines Spülfahrzeuges.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
70000.540000	Bewirtschaftungskosten Schmutzwasser	- 40.000 €
Ansatz bisher:	45.000 €	Ansatz neu: 5.000 €
Grund der Minderausgabe: Erstattung zu viel gezahlter Einleitungsgebühren Klärwerk Schönberg.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
70100.655000	Kosten für die Ermittlung des Bilanzwertes Regenwasserleitungen	+ 4.600 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 4.600 €
Grund der Mehrausgabe: Wertermittlung erforderlich für Eröffnungsbilanz im Zusammenhang mit der Umstellung auf kaufm. Buchführung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
75000.700000	Zuschuss z. Defizitausgleich Friedhof Schönberg	- 1.300 €
Ansatz bisher:	1.300 €	Ansatz neu: 0 €
Grund der Mindereinnahme: In diesem Haushaltsjahr sind keine Zahlungen zu leisten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.003000	Gewerbesteuer	+ 40.000 €
Ansatz bisher:	200.000 €	Ansatz neu: 240.000 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.041000	Schlüsselzuweisungen	+ 12.000 €
Ansatz bisher:	70.400 €	Ansatz neu: 82.400 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.810000	Gewerbesteuerumlage	+ 15.300 €
Ansatz bisher:	18.500 €	Ansatz neu: 33.800 €
Grund der Mehrausgabe: Erhöhte Umlageverpflichtung aufgrund Mehreinnahmen aus Gewerbesteuern sowie Nachzahlung aus dem Vorjahr.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.832000	Kreisumlage	+ 4.100 €
Ansatz bisher:	211.000 €	Ansatz neu: 215.100 €
Grund der Mehrausgabe: Erhöhte Umlageverpflichtung aufgrund Mehreinnahmen aus		

Schlüsselzuweisungen.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.832200	Amtsumlage	- 2.200 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>105.600 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>103.400 €</u>
Grund der Minderausgabe: Gem. Festsetzungen Amtshaushalt.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
91000.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	- 2.800 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>30.800 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>28.000 €</u>
Grund der Minderausgabe: Geringere Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung aufgrund Reduzierung des Kreditbedarfes.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
92000.892000	Deckung Soll-Fehlbetrag	-148.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>148.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>0 €</u>
Grund der Minderausgabe: Durch den positiven Jahresabschluss 2022 ist kein Sollfehlbetrag im Verwaltungshaushalt entstanden, der jetzt vorgetragen werden müsste.		

Durch die genannten Veränderungen verbessert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 195.900 €. Der Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes reduziert sich von bisher 266.400 € auf nunmehr 70.500 €.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
13000.362100	Investitionskostenzuschuss d. Gem. Bendfeld	+ 1.200 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>21.600 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>22.800 €</u>
Grund der Mehreinnahme: Durch den erforderlichen Kauf neuer Einsatzschutzkleidung steigen die Ausgaben um 3.000 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 40% auf die Gem. Bendfeld.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
13000.935100	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	+ 3.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>5.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>8.000 €</u>
Grund der Mehrausgabe: Erforderliche Einkleidungen von PA-Träger.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
58000.950000	Neugestaltung des Parks	+ 20.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>0 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>20.000 €</u>

Grund der Mehrausgabe: Ausgehend von einem Ausgabenvolumen von 18.000 € wird die Maßnahme zu 80% von der AktivRegion gefördert. Der Ansatz beinhaltet einen Puffer von 2.000 € zur Deckung möglicherweise entstehender Mehrkosten. Der verbleibende Gemeindeanteil wird anteilig durch Spenden finanziert, wovon ein Teil bereits im Haushaltsjahr 2022 geflossen ist.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
76000.361000	Zuweisung der AktivRegion für Umbau DGH	- 1.100 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>0 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>-1.100 €</u>
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Es besteht ein Haushaltseinnahmerest von 18.800 €. Gem. erfolgter Abrechnung konnte lediglich eine Zuweisung von rund 17.700 € vereinnahmt werden. Der Differenzbetrag von rund 1.100 € muss in Abgang gestellt werden.		

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben des Vermögenshaushaltes wird die vorhandene Rücklage aus der Jahresrechnung 2022 von rund 29.900 € vollständig aufgelöst. Darüber hinaus ist planerisch eine Kreditaufnahme in Form eines inneren Darlehens aus der Abschreibungsrücklage „Schmutzwasser“ von 16.100 € erforderlich. Diese reduziert sich damit im Vergleich zum Ursprungshaushalt 2023 um 21.300 €.

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
00000	448000	999	sonstige Personalkosten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00000	530000	999	Dienstzimmer-/Telefonkostenpau schale	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00000	660000	999	Verfügungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
02000	414000	999	Personalkosten	9.300,00	7.500,00	1.800,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
02000	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02000	640000	999	Versicherungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
02000	655000	999	Gerichts-, Anwalts- und Sach- verständigenkosten	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
02000	672000	999	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	1.200,00	1.100,00	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05200	150000	999	Vermischte Einnahmen Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	700,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
13000	110000	999	Gebühren	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	168000	999	Kostenbeteiligung der Gemeinde Bendfeld	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
13000	172000	999	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	4.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13000	580000	999	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13000	581000	999	Jugendfeuerwehrbudget Krummbek/Bendfeld	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13000	680000	999	Abschreibungen	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.100,00
20000	672900	999	Kostenerstattungen an den Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	144.000,00	140.000,00	4.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
34000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	151100	999	Verkaufserlöse Wappen, Flaggen, Chroniken etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	570000	999	Wappen, Flaggen, Chroniken	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
36000	166000	999	Kostenanteil FC Krummbek	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
36000	510000	999	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36000	530000	999	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	540000	999	Bewirtschaftungskosten Gemeindeobjekte und Abfallbeseitigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
36000	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
36000	680000	999	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45400	700000	999	Zuschüsse für Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	172000	999	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	130.000,00	113.800,00	16.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
46400	700000	999	Zuschüsse an Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	113.000,00	97.400,00	15.600,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
46400	717000	999	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	133.000,00	124.400,00	8.600,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
56000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
56000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56000	680000	999	Abschreibungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56000	707000	999	Zuschuss an Sportverein	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
58100	178000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
58100	510000	999	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
58100	680000	999	Abschreibungen Spielplatz	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
61000	650000	999	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	3.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63000	511000	999	Winterdienst	3.500,00	6.000,00	-2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
63000	512000	999	Unterhaltung Fußweg und Brücke "Wilhelms Bruch"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	520000	999	Geräte und Ausstattung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
63000	680000	999	Abschreibungen	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
63000	713000	999	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
67000	570000	999	Stromkosten	4.000,00	4.500,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
67000	680000	999	Abschreibungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
69000	110000	999	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
69000	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Gewässerunterhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
69000	713000	999	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
70000	110000	999	Schmutzwassergebühren	65.000,00	70.000,00	-5.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
70000	261000	999	Einnahmen aus Geb. ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	270000	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
70000	275000	999	Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	279000	999	Einnahmen aus Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	510000	999	Unterhaltungskosten Schmutzwasserkanal	10.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70000	510100	999	Unterhaltungskosten SüVO Filmen und Spülen von Leitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	540000	999	Bewirtschaftung Abwasserbeseitigung	5.000,00	45.000,00	-40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
70000	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Amt	3.600,00	3.400,00	200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
70000	680000	999	Abschreibungen	16.000,00	15.700,00	300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
70000	680100	999	Zuführung zur Gebührenausschleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	685000	999	Verzinsung Anlagekapital	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70000	689000	999	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	711000	999	Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	510000	999	Unterhaltung Regenwasserkanalisation	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70100	655000	999	Kosten für die Ermittlung des Bilanzwertes	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
70100	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70100	711000	999	Regenwasserabgabe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
75000	700000	999	Zuschuss z. Defizitausschleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde Schönbe	0,00	1.300,00	-1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
76000	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
76000	520000	999	Geräte und Ausstattung	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
76000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76000	680000	999	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77100	520000	999	Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
77100	680000	999	Abschreibungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79000	150000	999	Vermischte Einnahmen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
79000	661000	999	Tourismusförderung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
79000	661100	999	Aufwendungen für die Strofigur	600,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
79000	712000	999	Kostenanteil Tourismusverband	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
81000	220000	999	Konzessionsabgabe	12.700,00	12.000,00	700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
81300	220000	999	Konzessionsabgabe Gas	300,00	1.000,00	-700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88000	140000	999	Mieten und Pachten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
88000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	300,00	200,00	100,00	300,00	300,00	300,00
90000	000000	999	Grundsteuer A	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
90000	001000	999	Grundsteuer B	60.500,00	60.200,00	300,00	60.500,00	60.500,00	60.200,00
90000	003000	999	Gewerbesteuer	240.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.200,00	173.200,00	0,00	176.600,00	180.100,00	183.800,00
90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.600,00	14.600,00	0,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
90000	022000	999	Hundesteuer	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	82.400,00	70.400,00	12.000,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00
90000	052000	999	Fehlbetragszuweisung vom Kreis Plön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahr	17.200,00	17.200,00	0,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	33.800,00	18.500,00	15.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
90000	832000	999	Kreisumlage	215.100,00	211.000,00	4.100,00	183.900,00	187.500,00	191.300,00
90000	832200	999	Amtsumlage	103.400,00	105.600,00	-2.200,00	107.800,00	110.000,00	113.000,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	205000	999	Einnahmen aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	65.100,00	64.800,00	300,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
91000	275000	999	Verzinsung Anlagekapital	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	685000	999	Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	4.300,00	4.500,00	-200,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00
91000	841000	999	Kassenkreditzinsen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.000,00	30.800,00	-2.800,00	23.000,00	23.100,00	23.300,00
91100	860000	999	Zuführung Sonderrücklage (Abschreibungs- rücklage) zum Vermögensha	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
92000	892000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	148.000,00	-148.000,00	70.500,00	92.600,00	118.700,00
92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
13000	345000	999	Verkaufserlös MTW Altfahrzeug	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	362100	999	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Bendfeld	22.800,00	21.600,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13000	368000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	Fahrzeugerwerb	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	935100	999	Geräte und Ausrüstung	8.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13000	935200	999	Inventarbeschaffung Neubau FF-Gerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	368000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	935000	999	Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	361000	999	Zuweisung der AktivRegion für Neugestaltung des Parks	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
58000	368000	999	Spenden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58000	950000	999	Neugestaltung des Parks	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
58100	361000	999	Zuweisung AktivRegion für Neugestaltung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	935000	999	Neugestaltung des Spielplatzes/ neue Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	362000	999	Zuwendung des Kreises für Herstellung einer systemgerechten Bushal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	935000	999	Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	960000	999	Verlegung und Herstellung einer systemgerechten Bushaltsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	935000	999	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	361000	999	Zuweisung AktivRegion für Umbau FF-Gerätehaus zum DGH	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
76000	935000	999	Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	950000	999	Umbau des bisherigen FF-Gerätehauses zum Dorfgemeinschaftshaus	5.600,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
77100	935000	999	Erwerb von Vermögensgegenständen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88000	340000	999	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.000,00	30.800,00	-2.800,00	23.000,00	23.100,00	23.300,00
91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
91000	314000	999	Entnahme aus der Finanzausgleichs- rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	320000	999	Rückflüsse von Darlehen	500,00	500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
91000	377800	999	Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	379800	999	Inneres Darlehen	16.100,00	37.400,00	-21.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	914000	999	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage gem. § 19(4) GemHVO-kameral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	922000	999	Gewährung von Darlehen	16.100,00	37.400,00	-21.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
91000	977800	999	Tilgung von Darlehen	28.000,00	30.800,00	-2.800,00	23.000,00	23.100,00	23.300,00
91000	979800	999	Rückzahlung inneres Darlehen	500,00	500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
91100	300000	999	Zuführung Sonderrücklage (Abschreibungs- rücklage) vom VerwHH	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
91100	312000	999	Entnahme aus der Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage) Kanal	16.100,00	37.400,00	-21.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
91100	912000	999	Zuführung an die Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage)	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2023 ³	70,50	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	78,90	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{5;6}	149,40	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	29,90	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	331	823,38
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	259	659,03
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	331	823,38
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	319	805,56
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	259	659,03
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	331	823,38
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	319	805,56

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

*

** strukturelle Betrachtung von -70.500 € Ende 2023 auf -149.400 € Ende 2026

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
in EUR**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	17.628,69	14.298,81	16.917,28	16.688,07	22.085,99	21.385,75	20.448,38	20.100,00	20.100,00
Grundsteuer B	49.939,01	51.098,00	51.671,58	52.061,57	56.500,03	59.361,80	59.342,32	60.200,00	60.500,00
Gewerbesteuer	158.943,80	191.377,74	249.092,68	147.446,56	204.636,81	166.047,81	292.692,40	136.000,00	240.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.924,00	127.221,00	138.685,00	130.042,00	132.601,00	132.976,00	153.564,00	155.000,00	173.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.486,00	5.669,00	7.102,00	11.335,00	12.577,00	13.635,00	16.359,00	13.600,00	14.600,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	4.275,83	4.833,34	4.029,54	4.120,94	3.838,34	3.935,84	4.081,66	4.300,00	4.300,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	95.916,00	67.968,00	103.500,00	76.308,00	134.004,00	100.884,00	130.860,00	205.500,00	82.400,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Leistungen gem. § 31 FAG	11.328,00	11.988,00	12.288,00	10.920,00	11.892,00	13.116,00	14.568,00	17.100,00	17.200,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	466.441,33	474.453,89	583.286,08	448.922,14	578.135,17	511.342,20	691.915,76	611.800,00	612.300,00
Gewerbsteuerumlage	31.424,00	42.805,00	38.994,00	30.454,00	41.000,00	20.723,00	11.900,00	25.000,00	33.800,00
allgemeine Kreisumlage	139.032,00	143.136,00	146.340,00	165.900,00	158.700,00	168.408,00	169.824,00	178.800,00	215.100,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	55.065,00	71.082,39	75.560,47	76.870,44	87.500,00	85.911,02	96.991,71	99.500,00	103.400,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	225.521,00	257.023,39	260.894,47	273.224,44	287.200,00	275.042,02	278.715,71	303.300,00	352.300,00
Überschuss im Abschnitt 90	240.920,33	217.430,50	322.391,61	175.697,70	290.935,17	236.300,18	413.200,05	308.500,00	260.000,00

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	355	328
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	4	3
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		359	331
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		359	331
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonder-rechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

² die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw. Am 31.12. d. Vor- vorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew .	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2019	418	5	24	399	977,94	5	394		408
Ist 2020	399	0	27	372	967,34	4	385	13	398
Soll 2021	372	13	26	359	904,28	4	355		397
Soll 2022	359	0	28	331	823,38	3	328		402
Soll im Haushaltsjahr	331	16	28	319	805,56	16	303		396
Soll 2024	319	3	23	299	760,81				393
Soll 2025	299	3	23	279	709,92				393
Soll 2026	279	3	23	259	659,03				393

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,
Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie
Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften						
1.) Fehlanzeige						
2.)						
3.)						
Summe				0		
II. Verpflichtungen						
1.)						
2.)						
3.)						
Summe				0		

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in EUR -**

		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1	Allgemeine Rücklage	29.968,32	0,00		29.900,00	68,32
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Schmutzwasserbeitigung	31.534,20	0,00		0,00	31.534,20
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Schmutzwasserbeseitigung	72.041,27	2.500,00		16.100,00	58.441,27
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1	Schmutzwasserbeseitigung	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1	- Zweck -					
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1	- Zweck -					
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1	- Zweck -					
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1	- Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1	- Zweck -					
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	104,00	35,60	33,30	38,00	39,10	39,60
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	26,43	27,60	30,80	33,00	34,10	34,60
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	2,72	2,50	2,50	5,00	5,00	5,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	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
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	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
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		45,37	0,00	70,50	92,60	118,70	149,40
13	freier Finanzspielraum	TEUR	23,98	0,00	-70,50	--92,60	-118,70	-149,40
		EUR/Ew.	44,91	0,00	-178,03	-235,62	-302,03	-380,15
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	57,68	60,10	64,80	64,80	64,80	64,80
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)		35,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	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

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	1.109	1.090	1.145	1.243	1.268	1.298
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	104	36	33	38	39	40
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	58	60	65	65	65	65
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	1	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	12	25	19	19	19	19
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	267	278	317	292	298	304
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	45	0	148	266	282	299
13	bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt		622	690	563	564	566	571
14	Veränderung Vorjahr (in %)			10,91	-18,40	0,04	0,48	0,81
15	Empfehlung (in %)				5,00	3,00	2,00	2,00

Gemeinde Krummbek

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

109.100 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Umbau FF-Gerätehaus zum DGH	5.600 EUR
2	Neugestaltung des Parks	20.000 EUR
3		
	Zwischensumme A.	25.600 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	8.000 EUR
2	Fahrzeugerwerb für Feuerwehr	75.000 EUR
3	Geräte, Ausstattung Bauhof	500 EUR
4		
5		
	Zwischensumme B.	83.500 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	<u>109.100 EUR</u>

Zur anteiligen Finanzierung ist planerisch eine Kreditaufnahme in Form eines zinslosen inneren Darlehens von 16.100 EUR erforderlich.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019	38.200,00	38.079,30	120,70			
2020	16.700,00	16.385,90	314,10			
2021	61.000,00	26.053,46	0,00	39.139,64		
2022	30.300,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	109.100,00	-	-	-	-	
2024	5.000,00	-	-	-	-	
2025	5.000,00	-	-	-	-	
2026	5.000,00	-	-	-	-	

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 erneut veranschlagt werden.

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

umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Übersicht nach § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchstabe a GemHVO - Kameral

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2022	Auswirkung 2023
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
9000.00000	Grundsteuer A, Hebesatz von 350% auf 380%	1.400,00	1.400,00
9000.00100	Grundsteuer B, Hebesatz von 370% auf 425%	7.700,00	7.700,00
9000.00300	Gewerbsteuer, Hebesatz von 350% auf 380%	14.500,00	14.500,00
Zwischensumme		23.600,00	23.600,00
	Vermögenshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
Zwischensumme		0,00	0,00
Gesamtsumme		23.600,00	23.600,00

noch nicht umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Übersicht nach § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchstabe b GemHVO - Kameral

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2022	Auswirkung 2023
	Verwaltungshaushalt (Ausgabeminderung)		
Zwischensumme		0,00	0,00
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
9000.02200	Hundesteuer von 100/110/120 auf 120/120/120	700,00	700,00
Zwischensumme		700,00	700,00
Gesamtsumme		700,00	700,00

Aufstellung gemäß § 3 Nr. 9 Buchstabe c) und d) GemHVO über die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden der Gemeinde Krumbek

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	Verwaltungshaushalt			
0200.66100	Lebenshilfewerk Kreis Plön	81,40	80,80	80,80
	Schl.-Holsteinischer Heimatbund	51,10	51,10	51,10
	Forstgemeinschaft Mittelholstein	17,50	17,50	17,50
	Schl.-Holsteinischer Gemeindetag	340,84	344,44	344,44
	Akademie für ländliche Räume	70,00	70,00	70,00
	Mitgliedsbeitrag Förderregion Kiel und Umland	40,80	39,40	39,40
1300.58000	Kreisfeuerwehrverband Plön	192,02	277,38	277,38
2000.71300	Schulverband Probstei	130.286,49	135.097,91	144.000,00
6900.71300	Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au	8.719,92	8.719,92	12.327,04
6900.71300	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	203,52	203,52	203,52
6300.71300	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Kreis Plön	4.396,40	4.396,40	5.000,00
1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und Jugendfeuerwehr	300,00	300,00	300,00
3520.71200	Zuschuss zur Kreisfahrbücherei	1.010,48	1.100,00	1.100,00
Zwischensumme		145.710,47	150.698,37	163.811,18
	Vermögenshaushalt			
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		145.710,47	150.698,37	163.811,18

Aufgrund der geringfügigen Beträge werden die Übersichten der Zuweisungen und Zuschüsse nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) und der Mitgliedsbeiträge nach § 3 Nr. 9 Buchstabe d) zusammengefasst.

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
Übersicht nach § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchstabe e GemHVO - Kameral

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 350% auf 380% (umgesetzt zum 01.01.2019)
Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 370% auf 425% (umgesetzt zum 01.01.2019)
Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes GewSt von 350% auf 380% (umgesetzt zum 01.01.2019)
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt (100,00 EUR, 110,00 EUR, 120,00 EUR) auf 120 EUR, 120 EUR, 120 EUR
Zweitwohnungssteuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Spielgeräteststeuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	Umlage der Kosten des Winterdienstes möglich!
Gewässerunterhaltungsgebühren	werden erhoben
Abwasserbeseitigungsgebühren	werden erhoben
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	entfällt
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

Gemeinde Krummbek
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen
(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten:**

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts -jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
7000	Abwasserbeseitigung	2022	82.100,00	115.300,00	16.300,00		33.200,00	71,21%
		2023	71.600,00	34.900,00	16.300,00	36.700,00		205,16%

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeiname Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,399		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,399	977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,399	977,94	0,00	0,00	0,399	977,94	0,00	0,00
2020	0,372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,372	967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,372	967,34	0,00	0,00	0,372	967,34	0,00	0,00
2021	0,359		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,359	904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,359	904,28	0,00	0,00	0,359	904,28	0,00	0,00
2022	0,331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,331	823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,331	823,38	0,00	0,00	0,331	823,38	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,319		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,319	805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,319	805,56	0,00	0,00	0,319	805,56	0,00	0,00
2024	0,299		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,299	760,81								0,00	0,00			
2025	0,279		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,279	709,92								0,00	0,00			
2026	0,259		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,259	659,03								0,00	0,00			

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
1. Nachtrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

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

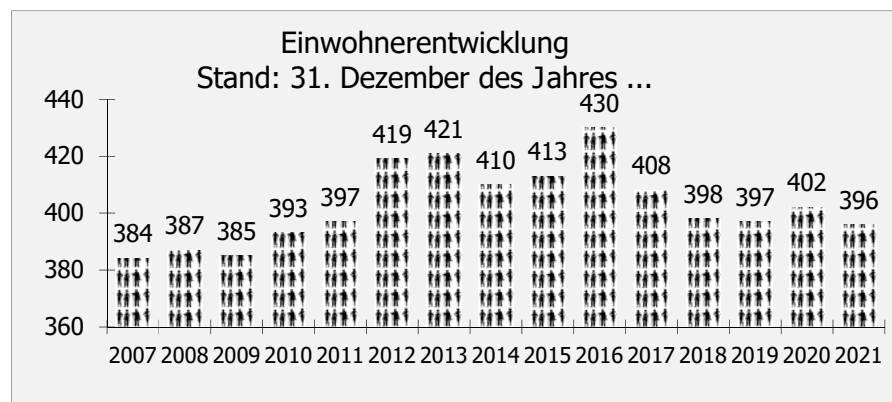
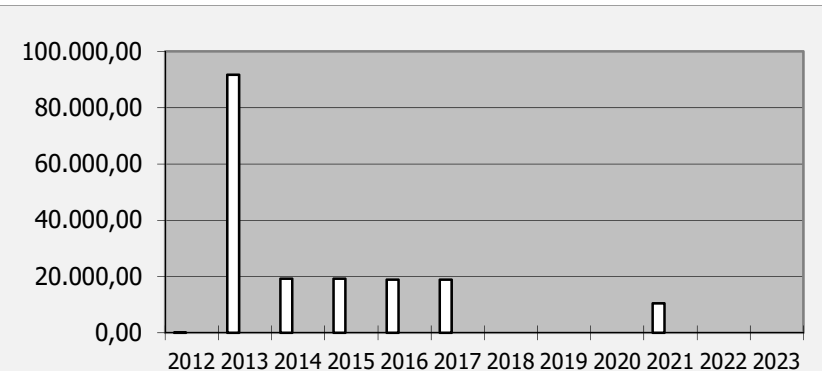
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2021	2022	2023
Schulverband Probstei	130.286,49	135.097,91	144.000,00
SUV Kreis Plön	4.396,40	4.396,40	5.000,00
Gewässerunterhaltungsverbände	8.923,44	8.923,44	12.600,00

Größe des Gemeindegebietes: 547 ha

**Übersicht über die Rechnungsergebnisse
der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)**

	2020	2021	2022
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	702.138,68	1.109.216,42	1.075.469,71
Soll-Ausgaben	747.509,59	1.109.216,42	1.075.469,71
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	61.472,45	145.841,39	100.080,04
Soll-Ausgaben	61.472,45	145.841,39	100.080,04

Einwohnerentwicklung**Rücklagenstände**

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2022	2023	2024	2025	2026
		93	Erwerb von Vermögen					
1	13000	935000	Fahrzeugetwerb	0	75.000	0	0	0
2	13000	935100	Geräte und Ausrüstung	5.500	8.000	5.000	5.000	5.000
3	34000	935000	Vermögenserwerb	1.200	0	0	0	0
4	70000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.300	0	0	0	0
5	76000	935000	Vermögenserwerb DGH	300	0	0	0	0
6	77100	935000	Vermögenserwerb Bauhof	0	500	0	0	0
			Zwischensumme	9.300	83.500	5.000	5.000	5.000
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
			Zwischensumme	0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	58000	950000	Neugestaltung des Parks	0	20.000	0	0	0
2	76000	950000	Umbau des bisherigen FF-Gerätehauses zum Dorfgemeinschaftshaus	21.000	5.600	0	0	0
3								
4								
			Zwischensumme	21.000	25.600	0	0	0
			Gesamtsumme	30.300	109.100	5.000	5.000	5.000

S t e l l e n p l a n zum Haushalt 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Stellenplan 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Reinigungskraft	0,03	EG 2	0,03	EG 2	0,03	EG 2	
2	Gemeindearbeiter	0,03	EG 2	0,03	EG 1	0,03	EG 2	
3	Gemeindearbeiter	0,08	EG 3	0,08	EG 3	0,08	EG 3	
4	Gemeindearbeiter	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	
Summe:		0,27		0,27		0,27		

Freiwillige Feuerwehr Krummbek-Bendfeld
Einnahme- und Ausgabenplan für das Jahr 2023

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (EUR)	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (EUR)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.500,00	Passive Mitglieder	8	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaftspflege (z.B. Kameradschaftsabend, Porto)	5.000,00	Jahreshauptversammlung, Kameradschaftsabend, Zeltlager JF
1	Zuwendungen Dritter	550,00	Kleinspenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke	150,00	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.200,00	Kameradschaftsabend, Grillfest, Laternelaufen	10	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Feuerwehrfest, Tag der offenen Tür)	2.000,00	Grillfest, Laternelaufen, Anleuchten, Großübung, Kinderfest
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00		11	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde u. Dritte	250,00	Kostenanteil Laternenfest	12	Auslagen für Gemeinde u. Dritte	220,00	Kostenanteil Laternenfest
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00	Sammlung der JF, Getränkegeld Dienst	13	Sonstige Ausgaben	1.000,00	Kontoführung, Getränke f. Dienste, kl. Anschaffungen
6	Einzahlung der Gemeinden	500,00	Aktive + JF	14	Auszahlung an die Gemeinde	0,00	
7	Entnahme Rücklage	370,00		15	Zuführung Rücklagen	0,00	
0-7	Gesamteinnahmen	8.370,00		8-15	Gesamtausgaben	8.370,00	

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (EUR)
	Bestand der Rücklage am Ende des Vorjahres	0,00
5	Entnahme aus der Rücklage	0,00
11	Zuführung zur Rücklage	0,00
	Bestand der Rücklage am Ende des Haushaltsjahres	#WERT!

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 **Oberste Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.500	6.500	0	1	0040
448000	sonstige Personalkosten	300	300	0	1	0040
530000	Dienstzimmer-/Telefonkostenpau schale	200	200	0	1	0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	1.000	1.000	0	1	0001
660000	Verfüungsmittel	100	100	0	1	
	Ausgaben	8.100	8.100	0		
	<u>Abschluss UA 00000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.100	8.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-8.100	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.100	8.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-8.100	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.100	8.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-8.100	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.100	8.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-8.100	0		

1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten	9.300	7.500	1.800	1	0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.400	2.100	300	1	0040
640000	Versicherungen	800	800	0	1	0200
655000	Gerichts-, Anwalts- und Sach- verständigenkosten	100	0	100	1	0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	700	700	0	1	0200
672000	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	1.200	1.100	100	1	0200
	Ausgaben	14.500	12.200	2.300		
	<u>Abschluss UA 02000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	14.500	12.200	2.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	-12.200	-2.300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	14.500	12.200	2.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	-12.200	-2.300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	14.500	12.200	2.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	-12.200	-2.300		
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	14.500	12.200	2.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	-12.200	-2.300		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Vermischte Einnahmen Wahlen	0	0	0	3	
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	700	500	200	3	0040
	Ausgaben	700	500	200		
	<u>Abschluss UA 05200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	500	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-500	-200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	500	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-500	-200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	500	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-500	-200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	500	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-500	-200		
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	23.300	20.800	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.300	-20.800	-2.500		

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Gebühren	1.000	0	1.000	3	
168000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Bendfeld	12.100	12.100	0	3	
172000	Zuweisung des Kreises	0	0	0	3	
176000	Spenden	0	0	0	3	
270100	Auflösen von Zuschüssen	5.600	5.600	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	18.700	17.700	1.000		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.200	5.200	0	1	0040

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
500000 *	Unterhaltungskosten Notstromspeisung	4.000	1.500	2.500	4	1300
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	0	4	1300
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000	15.000	0	3	
581000	Jugendfeuerwehrbudget Krummbek/Bendfeld	2.000	2.000	0	3	
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.500	1.500	0	3	1300
680000	Abschreibungen	24.500	24.500	0	2	
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	300	300	0	3	1300
	Ausgaben	57.500	55.000	2.500		
	<u>Abschluss UA 13000</u>					
	Einnahmen	18.700	17.700	1.000		
	Ausgaben	57.500	55.000	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.800	-37.300	-1.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>					
	Einnahmen	18.700	17.700	1.000		
	Ausgaben	57.500	55.000	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.800	-37.300	-1.500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>					
	Einnahmen	18.700	17.700	1.000		
	Ausgaben	57.500	55.000	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.800	-37.300	-1.500		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>					
	Einnahmen	18.700	17.700	1.000		
	Ausgaben	57.500	55.000	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.800	-37.300	-1.500		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	18.700	17.700	1.000		
	Ausgaben	57.500	55.000	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.800	-37.300	-1.500		

2	Schulen
20	Schulverwaltung

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 **Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
672100	Schulkostenbeiträge Grundschulen	2.500	2.500	0	1	2000
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	2.500	5.000	-2.500	1	2000
672700	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	11.500	11.500	0	1	2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	3.000	3.000	0	1	2000
713000	Schulverbandsumlage	144.000	140.000	4.000	1	2000
	Ausgaben	163.500	162.000	1.500		
	<u>Abschluss UA 20000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	163.500	162.000	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.500	-162.000	-1.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	163.500	162.000	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.500	-162.000	-1.500		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	163.500	162.000	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.500	-162.000	-1.500		
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	163.500	162.000	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.500	-162.000	-1.500		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	163.500	162.000	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.500	-162.000	-1.500		

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
570000	Wappen, Flaggen, Chroniken	100	100	0	1	3400
590000	Gemeindeveranstaltungen	1.500	1.500	0	1	3400
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	<u>Abschluss UA 34000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0		

1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
712000	<u>Ausgaben</u>				1	
	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.100	1.100	0		
	Ausgaben	1.100	1.100	0		
	<u>Abschluss UA 35200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.100	1.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.100	1.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.100	1.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.100	1.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
166000	Kostenanteil FC Krummbek	1.200	1.200	0	1	
	Einnahmen	1.200	1.200	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.000	1.000	0	4	3600
540000	Bewirtschaftungskosten Gemeindeobjekte und Abfallbeseitigung	100	100	0	4	3600
550000	Haltung der Fahrzeuge	2.200	2.200	0	4	3600
680000	Abschreibungen	2.000	2.000	0	2	
	Ausgaben	5.300	5.300	0		
	<u>Abschluss UA 36000</u>					
	Einnahmen	1.200	1.200	0		
	Ausgaben	5.300	5.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	0		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>					
	Einnahmen	1.200	1.200	0		
	Ausgaben	5.300	5.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>					
	Einnahmen	1.200	1.200	0		
	Ausgaben	5.300	5.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>					
	Einnahmen	1.200	1.200	0		
	Ausgaben	5.300	5.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	1.200	1.200	0		
	Ausgaben	8.000	8.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.800	0		

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	130.000	113.800	16.200	3	
	Einnahmen	130.000	113.800	16.200		
	<u>Ausgaben</u>					
700000	Zuschüsse an Kindergärten	0	0	0	3	4640
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 Ki-TaG)	113.000	97.400	15.600	3	4640
717000	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	133.000	124.400	8.600	3	4640
	Ausgaben	246.000	221.800	24.200		
	<u>Abschluss UA 46400</u>					
	Einnahmen	130.000	113.800	16.200		
	Ausgaben	246.000	221.800	24.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.000	-108.000	-8.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>					
	Einnahmen	130.000	113.800	16.200		
	Ausgaben	246.000	221.800	24.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.000	-108.000	-8.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>					
	Einnahmen	130.000	113.800	16.200		
	Ausgaben	246.000	221.800	24.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.000	-108.000	-8.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>					
	Einnahmen	130.000	113.800	16.200		
	Ausgaben	246.000	221.800	24.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.000	-108.000	-8.000		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	130.000	113.800	16.200		
	Ausgaben	246.000	221.800	24.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.000	-108.000	-8.000		

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	800	800	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	800	800	0		
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.000	500	4	5600
680000	Abschreibungen	4.500	4.500	0	2	
707000	Zuschuss an Sportverein	500	500	0	1	5600
	Ausgaben	7.500	7.000	500		
	<u>Abschluss UA 56000</u>					
	Einnahmen	800	800	0		
	Ausgaben	7.500	7.000	500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-6.200	-500		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>					
	Einnahmen	800	800	0		
	Ausgaben	7.500	7.000	500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-6.200	-500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>					
	Einnahmen	800	800	0		
	Ausgaben	7.500	7.000	500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-6.200	-500		
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>					
	Einnahmen	800	800	0		
	Ausgaben	7.500	7.000	500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-6.200	-500		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58100 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
271000	Auflösen von Zuschüssen Spielplatz	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz	500	500	0	4	5810
680000	Abschreibungen Spielplatz	500	500	0	2	
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	<u>Abschluss UA 58100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	800	800	0		
	Ausgaben	8.500	8.000	500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-7.200	-500		

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	10.300	10.300	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	10.300	10.300	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	3.500	1.500	2.000	4	6300
511000	Winterdienst	3.500	6.000	-2.500	4	6300
512000	Unterhaltung Fußweg und Brücke "Wilhelms Bruch"	0	0	0	4	6300
520000	Geräte und Ausstattung	300	300	0	4	6300
680000	Abschreibungen	13.400	13.400	0	2	
713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	5.000	5.000	0	4	6300
	Ausgaben	25.700	26.200	-500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 63000</u>					
	Einnahmen	10.300	10.300	0		
	Ausgaben	25.700	26.200	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-15.900	500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>					
	Einnahmen	10.300	10.300	0		
	Ausgaben	25.700	26.200	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-15.900	500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>					
	Einnahmen	10.300	10.300	0		
	Ausgaben	25.700	26.200	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-15.900	500		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>					
	Einnahmen	10.300	10.300	0		
	Ausgaben	25.700	26.200	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-15.900	500		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.300	1.300	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	1.300	1.300	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	0	4	6700
570000	Stromkosten	4.000	4.500	-500	4	6700
680000	Abschreibungen	2.700	2.700	0	2	
	Ausgaben	8.700	9.200	-500		
	<u>Abschluss UA 67000</u>					
	Einnahmen	1.300	1.300	0		
	Ausgaben	8.700	9.200	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-7.900	500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>					
	Einnahmen	1.300	1.300	0		
	Ausgaben	8.700	9.200	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-7.900	500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>					
	Einnahmen	1.300	1.300	0		
	Ausgaben	8.700	9.200	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-7.900	500		
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>					
	Einnahmen	1.300	1.300	0		
	Ausgaben	8.700	9.200	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-7.900	500		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	14.700	14.700	0	2	
	Einnahmen	14.700	14.700	0		
	<u>Ausgaben</u>					
672000	Verwaltungskostenbeiträge Gewässerunter- haltung	200	200	0	1	6900
713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	12.600	12.600	0	4	6900
	Ausgaben	12.800	12.800	0		
	<u>Abschluss UA 69000</u>					
	Einnahmen	14.700	14.700	0		
	Ausgaben	12.800	12.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	1.900	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>					
	Einnahmen	14.700	14.700	0		
	Ausgaben	12.800	12.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	1.900	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>					
	Einnahmen	14.700	14.700	0		
	Ausgaben	12.800	12.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	1.900	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>					
	Einnahmen	14.700	14.700	0		
	Ausgaben	12.800	12.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	1.900	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen	26.300	26.300	0		
	Ausgaben	47.200	48.200	-1.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	-21.900	1.000		

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Schmutzwassergebühren	65.000	70.000	-5.000	2	
270100	Auflösen von Zuschüssen	6.600	6.600	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
279000	Einnahmen aus Rückstellungen	0	0	0	2	
	Einnahmen	71.600	76.600	-5.000		
	<u>Ausgaben</u>					
510000 *	Unterhaltungskosten Schmutzwasserkanal Neues Zählwerk in Pumpstation Einsatz Spülfahrzeug u.a.	10.000	1.000	9.000	4	7000
510100	Unterhaltungskosten SüVO Filmen und Spülen von Leitungen	0	0	0	4	7000

1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
540000 *	Bewirtschaftung Abwasserbeseitigung Rückzahlung zuviel gezahlter Einleitungsgebühren aus Vor- jahren von 40.000 €	5.000	45.000	-40.000	4	7000
672000	Verwaltungskostenbeiträge Amt	3.600	3.400	200	1	7000
680000	Abschreibungen	16.000	15.700	300	2	
685000	Verzinsung Anlagekapital	300	300	0	2	
689000	Rückstellungen	0	0	0	2	
	Ausgaben	34.900	65.400	-30.500		
	<u>Abschluss UA 70000</u>					
	Einnahmen	71.600	76.600	-5.000		
	Ausgaben	34.900	65.400	-30.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.700	11.200	25.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u>					
	Einnahmen	71.600	76.600	-5.000		
	Ausgaben	34.900	65.400	-30.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.700	11.200	25.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>					
	Einnahmen	71.600	76.600	-5.000		
	Ausgaben	34.900	65.400	-30.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.700	11.200	25.500		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Regenwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung Regenwasserkanalisation	500	500	0	4	7010
655000	Kosten für die Ermittlung des Bilanzwertes	4.600	0	4.600	2	7010
672000	Verwaltungskostenbeitrag	300	300	0	1	7010
711000	Regenwasserabgabe	600	600	0	4	7010
	Ausgaben	6.000	1.400	4.600		
	<u>Abschluss UA 70100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	6.000	1.400	4.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-1.400	-4.600		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7010</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	6.000	1.400	4.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-1.400	-4.600		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	6.000	1.400	4.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-1.400	-4.600		
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>					
	Einnahmen	71.600	76.600	-5.000		
	Ausgaben	40.900	66.800	-25.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.700	9.800	20.900		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
700000	<u>Ausgaben</u>				1	
	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde Schönberg	0	1.300	-1.300		
	Ausgaben	0	1.300	-1.300		
	<u>Abschluss UA 75000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	1.300	-1.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.300	1.300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	1.300	-1.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.300	1.300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	1.300	-1.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.300	1.300		
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	1.300	-1.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.300	1.300		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltungskosten	500	500	0	4	7600
520000	Geräte und Ausstattung	500	500	0	4	7600
540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	0	4	7600
680000	Abschreibungen	1.000	1.000	0	2	
	Ausgaben	4.500	4.500	0		
	<u>Abschluss UA 76000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.500	4.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.500	4.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	0		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.500	4.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.500	4.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
520000	Geräte, Ausstattung	500	500	0	4	
680000	Abschreibungen	500	500	0	2	
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	<u>Abschluss UA 77100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Vermischte Einnahmen	200	0	200	1	
	Einnahmen	200	0	200		
	<u>Ausgaben</u>					
661000	Tourismusförderung	200	200	0	1	7900
661100	Aufwendungen für die Strofigur	600	500	100	1	7900
712000	Kostenanteil Tourismusverband	400	400	0	1	7900
	Ausgaben	1.200	1.100	100		
	<u>Abschluss UA 79000</u>					
	Einnahmen	200	0	200		
	Ausgaben	1.200	1.100	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.100	100		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>					
	Einnahmen	200	0	200		
	Ausgaben	1.200	1.100	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.100	100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>					
	Einnahmen	200	0	200		
	Ausgaben	1.200	1.100	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.100	100		
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>					
	Einnahmen	200	0	200		
	Ausgaben	1.200	1.100	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.100	100		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	71.800	76.600	-4.800		
	Ausgaben	47.600	74.700	-27.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.200	1.900	22.300		

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**

81 Versorgungsunternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
220000	<u>Einnahmen</u>				4	
	Konzessionsabgabe	12.700	12.000	700		
	Einnahmen	12.700	12.000	700		
	<u>Abschluss UA 81000</u>					
	Einnahmen	12.700	12.000	700		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.700	12.000	700		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>					
	Einnahmen	12.700	12.000	700		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.700	12.000	700		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>					
	Einnahmen	12.700	12.000	700		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.700	12.000	700		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
220000	<u>Einnahmen</u>				4	
	Konzessionsabgabe Gas	300	1.000	-700		
	Einnahmen	300	1.000	-700		
	<u>Abschluss UA 81300</u>					
	Einnahmen	300	1.000	-700		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	1.000	-700		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>					
	Einnahmen	300	1.000	-700		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	1.000	-700		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>					
	Einnahmen	300	1.000	-700		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	1.000	-700		
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>					
	Einnahmen	13.000	13.000	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000	13.000	0		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	200	200	0	4	
	Einnahmen	200	200	0		
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftungskosten	300	200	100	4	
	Ausgaben	300	200	100		
	<u>Abschluss UA 88000</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	300	200	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	-100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	300	200	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	-100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	300	200	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	-100		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	300	200	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	-100		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	13.200	13.200	0		
	Ausgaben	300	200	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.900	13.000	-100		

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
000000	Grundsteuer A	20.100	20.100	0	2	
001000	Grundsteuer B	60.500	60.200	300	2	
003000	Gewerbsteuer	240.000	200.000	40.000	2	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.200	173.200	0	2	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.600	14.600	0	2	
022000	Hundesteuer	4.300	4.300	0	2	
041000	Schlüsselzuweisungen	82.400	70.400	12.000	2	
052000	Fehlbetragszuweisung vom Kreis Plön	0	0	0	2	
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.600	3.600	0	2	
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	0	2	

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteu- ereinnahmen § 32 FAG	17.200	17.200	0	2	
261000	Säumniszuschläge	300	0	300	2	
265000	Nachzahlungszinsen	100	100	0	2	
	Einnahmen	616.300	563.700	52.600		
	<u>Ausgaben</u>					
810000	Gewerbesteuerumlage	33.800	18.500	15.300	2	9000
832000	Kreisumlage	215.100	211.000	4.100	2	9000
832200	Amtsumlage	103.400	105.600	-2.200	2	9000
845000	Erstattungszinsen	100	100	0	2	9000
	Ausgaben	352.400	335.200	17.200		
	<u>Abschluss UA 90000</u>					
	Einnahmen	616.300	563.700	52.600		
	Ausgaben	352.400	335.200	17.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	263.900	228.500	35.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>					
	Einnahmen	616.300	563.700	52.600		
	Ausgaben	352.400	335.200	17.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	263.900	228.500	35.400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>					
	Einnahmen	616.300	563.700	52.600		
	Ausgaben	352.400	335.200	17.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	263.900	228.500	35.400		
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>					
	Einnahmen	616.300	563.700	52.600		
	Ausgaben	352.400	335.200	17.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	263.900	228.500	35.400		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
205000	Einnahmen aus Zinsen	0	0	0	2	
270000	Abschreibungen	65.100	64.800	300	2	
275000	Verzinsung Anlagekapital	300	300	0	2	
	Einnahmen	65.400	65.100	300		
	<u>Ausgaben</u>					
680100	Auflösen von Zuschüssen	24.600	24.600	0	2	
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	4.300	4.500	-200	2	
841000	Kassenkreditzinsen	500	500	0	2	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.000	30.800	-2.800	2	
	Ausgaben	57.400	60.400	-3.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 91000</u>					
	Einnahmen	65.400	65.100	300		
	Ausgaben	57.400	60.400	-3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	4.700	3.300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>					
	Einnahmen	65.400	65.100	300		
	Ausgaben	57.400	60.400	-3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	4.700	3.300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	65.400	65.100	300		
	Ausgaben	57.400	60.400	-3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	4.700	3.300		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Sonderrücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
860000	<u>Ausgaben</u>				2	
	Zuführung Sonderrücklage (Abschreibungs- rücklage) zum Vermögenshaushalt	2.500	2.500	0		
	Ausgaben	2.500	2.500	0		
	<u>Abschluss UA 91100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	2.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9110</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	2.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 911</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	2.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Rückstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
271000	Rückstellungen von UA 7000	0	0	0	2	
279000	Rückstellungen	0	0	0	2	
280000	Rückstellungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	2	
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
809800	Zinsanteil f. Rückstellungen	0	0	0	2	
841000	Rückstellungen an UA 7000	0	0	0	2	
860000	Zuführung Rückstellungen zum VermHH	0	0	0	2	
	Ausgaben	0	0	0		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 91300</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9130</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 913</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>					
	Einnahmen	65.400	65.100	300		
	Ausgaben	59.900	62.900	-3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.500	2.200	3.300		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
892000	<u>Ausgaben</u>				2	
	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	148.000	-148.000		
	Ausgaben	0	148.000	-148.000		
	<u>Abschluss UA 92000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	148.000	-148.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-148.000	148.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	148.000	-148.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-148.000	148.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 920</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	148.000	-148.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-148.000	148.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	148.000	-148.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-148.000	148.000		

**1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	681.700	628.800	52.900		
	Ausgaben	412.300	546.100	-133.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	269.400	82.700	186.700		
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen	943.700	878.400	65.300		
	Ausgaben	1.014.200	1.144.800	-130.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.500	-266.400	195.900		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	943.700	878.400	65.300		
	Ausgaben	1.014.200	1.144.800	-130.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.500	-266.400	195.900		

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

1
13 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Brandschutz

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
345000	Verkaufserlös MTW Altfahrzeug	8.000	8.000	0			0	0	3	
362000	Kreiszuschuss	18.000	18.000	0			0	0	3	
362100	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Bendfeld	22.800	21.600	1.200			0	0	3	
368000	Spenden	0	0	0			0	0	3	
	Einnahmen	48.800	47.600	1.200			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Fahrzeugerwerb	75.000	75.000	0	0	0	75.000	0	3	
935100	Geräte und Ausrüstung	8.000	5.000	3.000	0	0	5.500	0	3	
950000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0	0	0	0	0	5.600	0		
	Ausgaben	83.000	80.000	3.000	0	0	86.100	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	48.800	47.600	1.200			0	0		
	Ausgaben	83.000	80.000	3.000	0	0	86.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.200	-32.400	-1.800			-86.100	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>									
	Einnahmen	48.800	47.600	1.200			0	0		
	Ausgaben	83.000	80.000	3.000	0	0	86.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.200	-32.400	-1.800			-86.100	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>									
	Einnahmen	48.800	47.600	1.200			0	0		
	Ausgaben	83.000	80.000	3.000	0	0	86.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.200	-32.400	-1.800			-86.100	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen	48.800	47.600	1.200			0	0		
	Ausgaben	83.000	80.000	3.000	0	0	86.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.200	-32.400	-1.800			-86.100	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	48.800	47.600	1.200			0	0		
	Ausgaben	83.000	80.000	3.000	0	0	86.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.200	-32.400	-1.800			-86.100	0		

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
368000	<u>Einnahmen</u>								2	
	Spenden	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
935000	<u>Ausgaben</u>								4	
	Vermögenserwerb	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 34000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 3400</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samt aus- gabenbetrag	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
58 Park- und Gartenanlagen

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung der AktivRegion für Neugestaltung des Parks	14.400	0	14.400			0	0	4	
368000	Spenden	1.000	0	1.000			0	0	2	
	Einnahmen	15.400	0	15.400			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
950000	Neugestaltung des Parks	20.000	0	20.000	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 58000</u>									
	Einnahmen	15.400	0	15.400			0	0		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	0	-4.600			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>									
	Einnahmen	15.400	0	15.400			0	0		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	0	-4.600			0	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>									
	Einnahmen	15.400	0	15.400			0	0		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	0	-4.600			0	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58100 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
361000	<u>Einnahmen</u>								4	
	Zuweisung AktivRegion für Neugestaltung Spielplatz	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Neugestaltung des Spielplatzes/ neue Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 58100</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5810</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>									
	Einnahmen	15.400	0	15.400			0	0		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	0	-4.600			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	15.400	0	15.400			0	0		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	0	-4.600			0	0		

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935000	<u>Ausgaben</u>								4	
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	2.300	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	2.300	0		
	<u>Abschluss UA 70000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	2.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-2.300	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	2.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-2.300	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	2.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-2.300	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	2.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-2.300	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung AktivRegion für Umbau FF-Gerätehaus zum DGH	-1.100	0	-1.100			0	0	4	
	Einnahmen	-1.100	0	-1.100			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Vermögenserwerb	0	0	0	0	0	0	0	4	
950000	Umbau des bisherigen FF-Gerätehauses zum Dorfgemeinschaftshaus	5.600	5.000	600	0	0	68.000	0	4	
	Ausgaben	5.600	5.000	600	0	0	68.000	0		
	<u>Abschluss UA 76000</u>									
	Einnahmen	-1.100	0	-1.100			0	0		
	Ausgaben	5.600	5.000	600	0	0	68.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-5.000	-1.700			-68.000	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>									
	Einnahmen	-1.100	0	-1.100			0	0		
	Ausgaben	5.600	5.000	600	0	0	68.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-5.000	-1.700			-68.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>									
	Einnahmen	-1.100	0	-1.100			0	0		
	Ausgaben	5.600	5.000	600	0	0	68.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-5.000	-1.700			-68.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>									
	Einnahmen	-1.100	0	-1.100			0	0		
	Ausgaben	5.600	5.000	600	0	0	68.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-5.000	-1.700			-68.000	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935000	<u>Ausgaben</u>								4	
	Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	500	0	0	0	0		
	Ausgaben	500	0	500	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 77100</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	500	0	500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	-500			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	500	0	500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	-500			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	500	0	500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	-500			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	500	0	500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	-500			0	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	-1.100	0	-1.100			0	0		
	Ausgaben	6.100	5.000	1.100	0	0	70.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-5.000	-2.200			-70.300	0		

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

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
340000	<u>Einnahmen</u>								4	
	Verkaufserlöse	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.000	30.800	-2.800			0	0	2	
310000	Entnahme aus Rücklage	29.900	0	29.900			0	0	2	
320000	Rückflüsse von Darlehen	500	500	0			0	0	2	
377800	Einnahmen aus Krediten	0	0	0			0	0	2	
379800	Inneres Darlehen	16.100	37.400	-21.300			0	0	2	
	Einnahmen	74.500	68.700	5.800			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	2	
922000	Gewährung von Darlehen	16.100	37.400	-21.300	0	0	0	0	2	
977800	Tilgung von Darlehen	28.000	30.800	-2.800	0	0	0	0	2	

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
979800	Rückzahlung inneres Darlehen	500	500	0	0	0	0	0	2	
	Ausgaben	44.600	68.700	-24.100	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	74.500	68.700	5.800			0	0		
	Ausgaben	44.600	68.700	-24.100	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.900	0	29.900			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>									
	Einnahmen	74.500	68.700	5.800			0	0		
	Ausgaben	44.600	68.700	-24.100	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.900	0	29.900			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	74.500	68.700	5.800			0	0		
	Ausgaben	44.600	68.700	-24.100	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.900	0	29.900			0	0		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Sonderrücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung Sonderrücklage (Abschreibungs- rücklage) vom VerwHH	2.500	2.500	0			0	0	2	
312000	Entnahme aus der Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage) Kanal	16.100	37.400	-21.300			0	0	2	
	Einnahmen	18.600	39.900	-21.300			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
912000	Zuführung an die Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage)	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2	
	Ausgaben	2.500	2.500	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 91100</u>									
	Einnahmen	18.600	39.900	-21.300			0	0		
	Ausgaben	2.500	2.500	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.100	37.400	-21.300			0	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 9110</u>									
	Einnahmen	18.600	39.900	-21.300			0	0		
	Ausgaben	2.500	2.500	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.100	37.400	-21.300			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 911</u>									
	Einnahmen	18.600	39.900	-21.300			0	0		
	Ausgaben	2.500	2.500	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.100	37.400	-21.300			0	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Rückstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung Rückstellungen vom VerwHH	0	0	0			0	0	2	
311000	Entnahme aus Rückstellungen	0	0	0			0	0	2	
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
900000	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	0	0	0	0	0	0	0	2	
911000	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 91300</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 9130</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 913</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	93.100	108.600	-15.500			0	0		
	Ausgaben	47.100	71.200	-24.100	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.000	37.400	8.600			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	93.100	108.600	-15.500			0	0		
	Ausgaben	47.100	71.200	-24.100	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.000	37.400	8.600			0	0		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	156.200	156.200	0			0	0		
	Ausgaben	156.200	156.200	0	0	0	156.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-156.400	0		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	156.200	156.200	0			0	0		
	Ausgaben	156.200	156.200	0	0	0	156.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-156.400	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	0	0	0	23.300	20.800	2.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.700	17.700	1.000	57.500	55.000	2.500
2	Schulen	0	0	0	163.500	162.000	1.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.200	1.200	0	8.000	8.000	0
4	Soziale Sicherung	130.000	113.800	16.200	246.000	221.800	24.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	800	800	0	8.500	8.000	500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	26.300	26.300	0	47.200	48.200	-1.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	71.800	76.600	-4.800	47.600	74.700	-27.100
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	13.200	13.200	0	300	200	100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	681.700	628.800	52.900	412.300	546.100	-133.800
0-9	Zusammen	943.700	878.400	65.300	1.014.200	1.144.800	-130.600
	Saldo				-70.500	-266.400	
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.800	47.600	1.200	83.000	80.000	3.000
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.400	0	15.400	20.000	0	20.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-1.100	0	-1.100	6.100	5.000	1.100
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.100	108.600	-15.500	47.100	71.200	-24.100
0-9	Zusammen	156.200	156.200	0	156.200	156.200	0
	Gesamthaushalt	1.099.900	1.034.600	65.300	1.170.400	1.301.000	-130.600

1 Nachtrag Gesamtplan

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
	Saldo				-70.500	-266.400	

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 396 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	6.800 17,17	1.300 3,28	0 0,00	-8.100 -20,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	11.700 29,55	2.800 7,07	0 0,00	-14.500 -36,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	700 1,77	0 0,00	0 0,00	-700 -1,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	19.200 48,48	4.100 10,35	0 0,00	-23.300 -58,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	13.100 33,08	0 0,00	5.200 13,13	52.000 131,31	300 0,76	-44.400 -112,12	48.800 123,23	0 0,00	83.000 209,60	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.100 33,08	0 0,00	5.200 13,13	52.000 131,31	300 0,76	-44.400 -112,12	48.800 123,23	0 0,00	83.000 209,60	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.500 49,24	144.000 363,64	-163.500 -412,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.500 49,24	144.000 363,64	-163.500 -412,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 4,04	0 0,00	-1.600 -4,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 2,78	-1.100 -2,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.200 3,03	0 0,00	0 0,00	5.300 13,38	0 0,00	-4.100 -10,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.200 3,03	0 0,00	0 0,00	6.900 17,42	1.100 2,78	-6.800 -17,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	130.000 328,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	246.000 621,21	-116.000 -292,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	130.000 328,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	246.000 621,21	-116.000 -292,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 17,68	500 1,26	-7.500 -18,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 2,53	0 0,00	-1.000 -2,53	15.400 38,89	20.000 50,51	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 20,20	500 1,26	-8.500 -21,46	15.400 38,89	20.000 50,51	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.700 52,27	5.000 12,63	-25.700 -64,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.700 21,97	0 0,00	-8.700 -21,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	14.700 37,12	0 0,00	0 0,00	200 0,51	12.600 31,82	1.900 4,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1 Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 396 per 31.12.2021

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.700 37,12	0 0,00	0 0,00	29.600 74,75	17.600 44,44	-32.500 -82,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	65.000 164,14	0 0,00	0 0,00	40.300 101,77	600 1,52	24.100 60,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.500 11,36	0 0,00	-4.500 -11,36	-1.100 -2,78	5.600 14,14	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 2,53	0 0,00	-1.000 -2,53	0 0,00	0 0,00	500 1,26	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	200 0,51	0 0,00	0 0,00	800 2,02	400 1,01	-1.000 -2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	65.200 164,65	0 0,00	0 0,00	46.600 117,68	1.000 2,53	17.600 44,44	-1.100 -2,78	5.600 14,14	500 1,26	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	13.000 32,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.000 32,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	200 0,51	0 0,00	0 0,00	300 0,76	0 0,00	-100 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	200 0,51	13.000 32,83	0 0,00	300 0,76	0 0,00	12.900 32,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	224.400 566,67	13.000 32,83	24.400 61,62	167.000 421,72	410.500 1.036,62	-364.500 -920,45	63.100 159,34	25.600 64,65	83.500 210,86	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	19.200 48,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner

B: Einzelplan 9

Einwohner 396 per 31.12.2021

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um- lagen	615.900 1.555,30	400 1,01	352.400 889,90	263.900 666,41	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	65.400 165,15	35.300 89,14	30.100 76,01	92.600 233,84	31.000 78,28	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	615.900 1.555,30	65.800 166,16	387.700 979,04	294.000 742,42	92.600 233,84	31.000 78,28	
	Summe	615.900 1.555,30	65.800 166,16	387.700 979,04	294.000 742,42	92.600 233,84	31.000 78,28	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	20.100	50,76	20.100	0
001	Grundsteuern B	60.500	152,78	60.200	300
003	Gewerbesteuer (brutto)	240.000	606,06	200.000	40.000
	Summe Gruppe 00	320.600	809,60	280.300	40.300
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.200	437,37	173.200	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.600	36,87	14.600	0
	Summe Gruppe 01	187.800	474,24	187.800	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	4.300	10,86	4.300	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	4.300	10,86	4.300	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	82.400	208,08	70.400	12.000
	Summe Gruppe 04	82.400	208,08	70.400	12.000
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	3.600	9,09	3.600	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	3.600	9,09	3.600	0
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 Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	17.200	43,43	17.200	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	17.200	43,43	17.200	0
	Summe Hauptgruppe 0	615.900	1.555,30	563.600	52.300
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.700	203,79	84.700	-4.000

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	80.700	203,79	84.700	-4.000
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	200	0,51	200	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,51	0	200
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	400	1,01	200	200
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.200	3,03	1.200	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	12.100	30,56	12.100	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	13.300	33,59	13.300	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	0	0,00	0	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000	328,28	113.800	16.200
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	130.000	328,28	113.800	16.200
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	224.400	566,67	212.000	12.400
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	13.000	32,83	13.000	0
	Summe Gruppen 21 - 22	13.000	32,83	13.000	0
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	300	0,76	0	300
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,25	100	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	400	1,01	100	300
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	89.700	226,52	89.400	300
275	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0,76	300	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	90.000	227,27	89.700	300
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	103.400	261,11	102.800	600
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>943.700</u>	<u>2.383,08</u>	<u>878.400</u>	<u>65.300</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30.500	77,02	33.300	-2.800
	Summe Gruppe 30	30.500	77,02	33.300	-2.800
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	29.900	75,51	0	29.900
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	16.100	40,66	37.400	-21.300
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	46.000	116,16	37.400	8.600
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	500	1,26	500	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	500	1,26	500	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	8.000	20,20	8.000	0
	Summe Gruppe 34	8.000	20,20	8.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	13.300	33,59	0	13.300
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.800	103,03	39.600	1.200
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	1.000	2,53	0	1.000
	Summe Gruppe 36	55.100	139,14	39.600	15.500
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	0	0,00	0	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	16.100	40,66	37.400	-21.300
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	16.100	40,66	37.400	-21.300
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	156.200	394,44	156.200	0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.099.900	2.777,53	1.034.600	65.300

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.400	31,31	12.200	200
	Summe Gruppe 40	12.400	31,31	12.200	200
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	9.300	23,48	7.500	1.800
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	9.300	23,48	7.500	1.800
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	0	0,00	0	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	2.400	6,06	2.100	300
448	sonstige Beschäftigte	300	0,76	300	0
	Summe Gruppe 44	2.700	6,82	2.400	300
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	24.400	61,62	22.100	2.300
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	11,36	2.000	2.500
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	53,03	12.500	8.500
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	3,28	1.300	0
53	Mieten und Pachten	200	0,51	200	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.400	38,89	54.800	-39.400
55	Haltung von Fahrzeugen	2.200	5,56	2.200	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	44.600	112,63	73.000	-28.400
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.600	59,60	24.100	-500
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	23.600	59,60	24.100	-500
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300	5,81	2.300	0
	Summe Gruppe 64	2.300	5,81	2.300	0
65	Geschäftsausgaben	4.700	11,87	0	4.700
	Summe Gruppe 65	4.700	11,87	0	4.700
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	100	0,25	100	0
661	Sonstige	1.500	3,79	1.400	100
	Summe Gruppe 66	1.600	4,04	1.500	100
	Summe Gruppen 64 - 66	8.600	21,72	3.800	4.800
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.800	62,63	27.000	-2.200
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	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	24.800	62,63	27.000	-2.200
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	89.700	226,52	89.400	300
685	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0,76	300	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	90.000	227,27	89.700	300
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	191.600	483,84	217.600	-26.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	500	1,26	1.800	-1.300

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	500	1,26	1.800	-1.300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	600	1,52	600	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	114.500	289,14	98.900	15.600
713	an Zweckverbände und dgl.	161.600	408,08	157.600	4.000
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	133.300	336,62	124.700	8.600
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	410.000	1.035,35	381.800	28.200
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 Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	410.500	1.036,62	383.600	26.900
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	4.300	10,86	4.500	-200
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	4.300	10,86	4.500	-200
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	33.800	85,35	18.500	15.300
	Summe Gruppe 81	33.800	85,35	18.500	15.300
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	318.500	804,29	316.600	1.900
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	318.500	804,29	316.600	1.900
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	500	1,26	500	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,25	100	0
	Summe Gruppe 84	600	1,52	600	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	30.500	77,02	33.300	-2.800
	Summe Gruppe 86	30.500	77,02	33.300	-2.800

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	148.000	-148.000
	Summe Gruppe 89	0	0,00	148.000	-148.000
	Summe Hauptgruppe 8	387.700	979,04	521.500	-133.800
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.014.200</u>	<u>2.561,11</u>	<u>1.144.800</u>	<u>-130.600</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	2.500	6,31	2.500	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	2.500	6,31	2.500	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.100	40,66	37.400	-21.300
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	16.100	40,66	37.400	-21.300
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83.500	210,86	80.000	3.500
	Summe Gruppe 93	83.500	210,86	80.000	3.500
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	25.600	64,65	5.000	20.600
	Summe Gruppen 94 - 96	25.600	64,65	5.000	20.600
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,	28.000	70,71	30.800	-2.800
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,	500	1,26	500	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	28.500	71,97	31.300	-2.800
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

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
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	156.200	394,44	156.200	0
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.170.400	2.955,56	1.301.000	-130.600

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	1.034,6	1.099,9	65,3
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	37,4	46,0	8,6
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	997,2	1.053,9	56,7
4.	Gesamtausgaben	1.301,0	1.170,4	-130,6
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	67,1	61,5	-5,6
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	1.233,9	1.108,9	-125,0
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-236,7	-55,0	181,7
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	37,4	46,0	8,6
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	35,8	33,0	-2,8
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	1,6	13,0	11,4
10.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.	Tilgung von Krediten	30,8	28,0	-2,8
10.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-30,8	-28,0	2,8
11.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,5	0,5	0,0
11.	Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	-0,5	-0,5	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-29,7	-15,5	14,2
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.	Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13.	Tilgung	30,8	28,0	-2,8
13.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-30,8	-28,0	2,8

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	80,3	80,3	80,6	80,6	80,6	80,3
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	136,0	200,0	240,0	200,0	200,0	200,0
	Summe Gruppe 00	3	216,3	280,3	320,6	280,6	280,6	280,3
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	155,0	173,2	173,2	176,6	180,1	183,8
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	13,6	14,6	14,6	14,8	15,1	15,4
	Summe Gruppe 01	6	168,6	187,8	187,8	191,4	195,2	199,2
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	Summe Gruppen 02, 03	8	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	209,1	74,0	86,0	153,6	156,6	159,7
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	209,1	74,0	86,0	153,6	156,6	159,7
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5
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	615,4	563,6	615,9	647,2	654,1	661,0

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	65,8	84,7	80,7	72,7	72,7	72,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	125,3	127,1	143,3	143,3	143,3	143,3
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	113,0	113,8	130,0	130,0	130,0	130,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	12,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	191,3	212,0	224,4	216,2	216,2	216,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	13,4	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	121,5	89,8	90,4	90,1	90,1	92,7
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	134,9	102,8	103,4	103,1	103,1	105,7
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	941,6	878,4	943,7	966,5	973,4	982,9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	35,6	33,3	30,5	28,0	28,1	28,3

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	10,5	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	2,3	37,4	16,1	3,0	3,0	3,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	29,9	37,4	46,0	3,0	3,0	3,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,5	8,5	8,5	3,0	3,0	3,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	39,6	40,8	2,0	2,0	2,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	5,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	5,1	39,6	55,1	2,0	2,0	2,0
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 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	37,4	16,1	3,0	3,0	3,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	12,4	37,4	16,1	3,0	3,0	3,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	83,5	156,2	156,2	39,0	39,1	39,3
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	1.025,1	1.034,6	1.099,9	1.005,5	1.012,5	1.022,2
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	23,9	22,1	24,4	24,5	24,8	25,1
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	188,4	100,9	76,8	98,2	98,2	98,2

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	19,0	27,0	24,8	24,8	24,8	26,9
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	81,5	89,4	89,7	89,7	89,7	89,7
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
689	- Rückstellungen	74	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	87,3	89,7	90,0	90,0	90,0	90,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	294,7	217,6	191,6	213,0	213,0	215,1
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	1,3	1,8	0,5	1,8	1,8	1,8
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	270,0	256,5	276,1	282,1	287,1	292,1
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	137,6	124,7	133,3	124,7	124,7	124,7
	Summe Gruppen 71, 72	83	408,2	381,8	410,0	407,4	412,4	417,4
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	409,5	383,6	410,5	409,2	414,2	419,2
8	Sonstige Finanzausgaben							

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
80	Zinsausgaben	86	4,9	4,5	4,3	3,1	2,8	2,5
810	Gewerbesteuerumlage	87	25,0	18,5	33,8	18,5	18,5	18,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	278,3	316,6	318,5	291,7	297,5	304,3
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	17,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	35,6	33,3	30,5	28,0	28,1	28,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	148,0	0,0	70,5	92,6	118,7
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	361,5	521,5	387,7	412,4	440,1	472,9
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>1.089,6</u>	<u>1.144,8</u>	<u>1.014,2</u>	<u>1.059,1</u>	<u>1.092,1</u>	<u>1.132,3</u>

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	8,0	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	37,4	16,1	3,0	3,0	3,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	37,4	16,1	3,0	3,0	3,0
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	9,3	80,0	83,5	5,0	5,0	5,0
	Summe Gruppe 93	118	9,3	80,0	83,5	5,0	5,0	5,0
94-96	Baumaßnahmen	119	21,0	5,0	25,6	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	27,6	30,8	28,0	23,0	23,1	23,3
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,5	0,5	0,5	3,0	3,0	3,0
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	28,1	31,3	28,5	26,0	26,1	26,3

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	83,5	156,2	156,2	39,0	39,1	39,3
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>1.173,1</u>	<u>1.301,0</u>	<u>1.170,4</u>	<u>1.098,1</u>	<u>1.131,2</u>	<u>1.171,6</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026		10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	80,0	83,0	5,0	5,0	5,0	86,1	0,0	-11,9
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	5,0	6,1	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	61,9
7	Epl. 7 zusammen	33	5,0	6,1	0,0	0,0	0,0	70,3	0,0	64,2
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	85,0	109,1	5,0	5,0	5,0	156,4	0,0	32,3