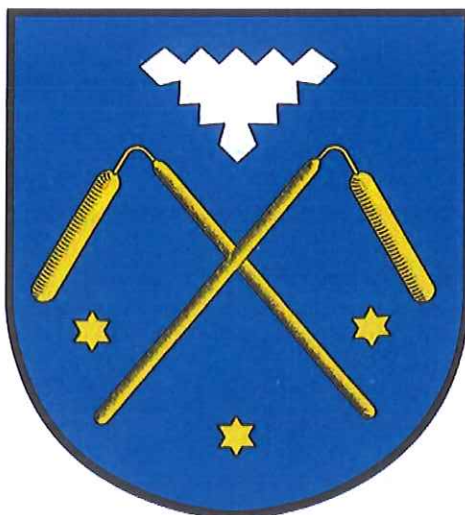




1. Nachtragshaushaltssatzung und

1. Nachtragshaushaltsplan

der

Gemeinde Großenbrode

für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Inhalt:</u>	<u>Seiten:</u>
1) Nachtragshaushaltssatzung	1
2) Vorbericht, Übersichten	2 - 16
3) Verwaltungshaushalt	17 - 51
4) Vermögenshaushalt	52 - 61
<u>5) Gesamtplan</u>	
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	62
Gruppierungsübersicht	63 – 75
Finanzierungsübersicht	76
Finanzplanung	77 - 87
Investitionsprogramm	88 – 99
Stellenplan	100 - 102

Anhang:
Abschluss 2022 Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Großenbrode

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Großenbrode für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung -in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung- wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr fest- gesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0,00 EUR	127.200,00 EUR	7.524.700,00 EUR	7.397.500,00 EUR
die Ausgaben	0,00 EUR	127.200,00 EUR	7.524.700,00 EUR	7.397.500,00 EUR
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	720.500,00 EUR	0,00 EUR	1.248.900,00 EUR	1.969.400,00 EUR
die Ausgaben	720.500,00 EUR	0,00 EUR	1.248.900,00 EUR	1.969.400,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | unverändert |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | unverändert |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | unverändert |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von 15,83 auf 16,91 Stellen |

Ausgefertigt:
Oldenburg/H, den

Bürgermeister

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

Erhebliche Veränderungen machen den Erlass eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich.

Es wurden die Mehr- bzw. Mindereinnahmen und die Mehr- bzw. Minderausgaben abgebildet.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sinken jeweils um 127.200,00 EUR von 7.524.700,00 EUR auf 7.397.500,00 EUR.

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist aber nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt von insgesamt 1.024.700,00 EUR möglich

Im Zuge der Haushaltsplanungen 2023 hat die Gemeinde ein Haushaltskonsolidierungskonzept erarbeitet. Dieses ist weiter fortzuschreiben.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes steigen jeweils um 720.500,00 EUR von 1.248.900,00 EUR auf 1.969.400,00 EUR.

Im 1. Nachtrag zum Vermögenshaushalt wurden für folgende Investitionsmaßnahmen berücksichtigt:

Planungskosten – Anbau an die Gildehalle

Baukosten – Abwasserbeseitigung

Erwerb von beweglichem Vermögen für das Kulturzentrum und die Hochzeitschmiede

Die Finanzierung der geplanten Maßnahmen im Haushalt 2023 und im Nachtragshaushalt 2023 des Vermögenshaushaltes erfolgt über Zuweisungen, Beiträge und einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 1.140.000,00 EUR (davon 1.024.700,00 EUR Zuführung zum Verwaltungshaushalt).

Die allgemeine Rücklage wird voraussichtlich zum 31.12.2023 einen Bestand von 608.880,24 EUR haben.

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	42.522,07	42.431,28	44.797,77	44.000,00	42.900,00
Grundsteuer B	555.349,61	592.119,33	624.065,54	623.700,00	615.000,00
Gewerbesteuer	1.418.841,19	3.377.051,00	2.877.681,01	702.300,00	509.900,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	779.381,00	781.587,00	821.642,00	870.100,00	927.500,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.730,00	142.808,00	205.797,00	178.400,00	184.100,00
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	17.925,81	18.601,65	18.313,51	18.400,00	18.400,00
Zweitwohnungssteuer	403.579,73	-1.231,44	599.383,86	440.000,00	456.400,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	335.724,00	107.916,00	125.600,00	140.800,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen (§ 32 FAG)	69.12,00	77.100,00	78.024,00	90.000,00	90.100,00
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	19.424,88	642.729,39	55.571,13	33.800,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.368.754,29	6.008.920,21	5.429.437,10	3.126.300,00	3.005.100,00
Gewerbesteuerumlage	354.375,00	206.812,00	257.661,00	79.900,00	57.200,000
allgemeine Kreisumlage	1.095.157,00	906.546,00	1.221.760,00	1.250.200,00	1.078.500,00
zusätzliche Kreisumlage	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	495.756,80	470.995,61	578.112,38	627.200,00	612.800,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Finanzausgleichsumlage	164.700,00	0,00	721.140,00	468.000,00	14.100,00
Summe der Umlagen	2.109.988,80	1.584.353,61	2.778.673,38	2.425.300,00	1.762.600,00
Überschuss im Abschnitt 90	1.258.765,49	4.424.566,60	2.650.763,72	701.000,00	1.242.500,00

Entwicklung des Vermögens in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (einschließlich Nachtrag)

Vermögensart	2019	2019	2020	2021	2022
Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	150,00	150,00	150,00	150,0	150,0
Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	17.560,61	16.218,53	14.842,78	13.432,50	12.321,29
Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	443.538,95	443.538,95	443.538,95	443.538,95	443.538,95
das von der Gemeinde in ihr Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Geldanlagen bei Geldinstituten	255.554,10**	2.757.709,01**	1.526.309,01**	2.448.880,24*	608.880,24*

**Allgemeine Rücklage und Finanzausgleichsrücklage

* Allgemeine Rücklage

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtlichen Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren (einschließlich Nachträge)

Haus- haltsjah- re	Schul- den- stand am 01.01.	+ Kre- ditauf- nah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<u>nach- richtl.:</u> Rest- kredit- ermäch- tig.
						Davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew .	inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll – 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll - 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll – 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll - 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll –im Haus- haltsjahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll - 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll – 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll – 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Einwohner/innen Stand 31.12.2021: 2.204

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Wirtschaftsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Wirtschaftsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren für Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG (einschließlich Nachtrag)

Wirtschafts- jahre	Schul- den- stand am 01.01.	+ Kre- ditauf- nah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach- richtl.: Restkre- diter- mächtig.
						Davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	1.147,0	504,0	156,2	1.494,8	675,16	0,0	1.494,8	0
Ist - 2019	1.494,8	1.140,9	175,0	2.460,7	1.116,98	0,0	2.460,7	0
Ist - 2020	2.460,7	2.000,0	117,7	4.343,0	1.978,59	0,0	4.343,0	0
Ist - 2021	4.343,0	0,0	348,1	3.994,9	1.819,17	0,0	3.994,9	0
Soll - 2022	3.994,9, 0	2.000,0	371,0	5.623,9	2.584,51	0,0	5.623,9	0
Soll im Haushalts- jahr- 2023	5.623,9	0,0	350,0	5.273,9	2.392,88	0,0	5.273,9	0
Soll - 2024	5.273,9	400,0	355,0	5.318,9	2.413,29	0,0	5.318,9	0
Soll - 2025	5.318,9	0,0	336,0	4.982,9	2.260,81	0,0	4.982,9	0
Soll - 2026	4.982,9	0,0	341,0	4.614,9	2.093,87	0,0	4.614,9	0

Einwohner/innen Stand 31.12.2021: 2.204

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (einschließlich Nachtrag)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres -in TEUR-	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaft	03.09.2014	Ausfallbürgschaft für Kreditauf- nahme der GTS	760,0	376,7	31.07.2029
2. Bürgschaft	11.01.2019	Ausfallbürgschaft für Kreditauf- nahmen der GTS	1.219,2	1.035,3	31.12.2033
3. Bürgschaft	08.06.2020	Ausfallbürgschaft für Kreditauf- nahmen der GTS	1.600,00	1.352,3	30.05.2035
Summe			3.579,2	2.764,3	
II. Verpflichtun- gen			0,00	0,00	
Summe			0,00	0,00	

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

Hauptgruppe: 1

Gruppen: 10,11 und 12

Entwicklung im:				
Haushaltsjahr	Vorjahr	in den 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren		
2023	2022	2021	2020	2019
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1.452.100,00	1.296.400,00	1.020.600,00	979.636,69	1.006.439,30

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

Ausgabearten	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkosten	729.085,57	780.847,66	894.000,00	947.700,00	1.103.900,00
Schulkosten-beiträge	240.785,94	253.000,00 €	289.000,00	267.000,00	252.000,00
Zuwendung an die GTS	418.300,00€	1.907.500,00	1.854.000,00	1.931.200,00	1.651.200,00
Zinsen	0,00€	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen (einschließlich Nachträge)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	2.448,8	0,0	0,0	1.840,0	608,8
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1 Abwasserbe- seitigung 2.2 Abfallbeseitigung					
3. Abschreibungsrück- lagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Einrichtung 3.2 Einrichtung					
4. Gebührenauss- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1 Einrichtung 4.2 Einrichtung					
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0,0				0,00
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrück- lage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 8.1 Zweck					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 9.1 Zweck					
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 10.1 Zweck					
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 Dauergrabpflege					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. Sonstige Sonder- rücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 13.1 Zweck					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Haushaltskonsolidierungskonzept

Beschränkung der Aufwendungen und Ausgaben

Pflichtaufgaben

Die Gemeinde Großenbrode beschränkt aufgrund der angespannten Haushaltslage nur auf die notwendigsten Ausgaben bei den Pflichtausgaben. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden die zu tätigen Ausgaben auf die Notwendigkeit hin überprüft. Zum Teil sind Ausgaben, die für 2023 angedacht waren, verschoben worden. Bei der Haushaltsaufstellung für 2024 wird wieder geprüft, ob die verschobenen Maßnahmen durchgeführt werden müssen oder ob diese weiterhin geschoben werden können. Es lässt sich aber nicht vermeiden, dass Reparaturen/Instandsetzungen dazwischenkommen, die sich nicht verschieben lassen.

Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen sind in den letzten Jahren kaum verändert worden und auf das notwendigste beschränkt.

Bewirtschaftungskosten

Die Gemeinde Großenbrode hat vor einigen Jahren die Straßenbeleuchtung komplett auf LDE umgestellt. Dadurch spart Sie jedes Jahr an den Energiekosten.

Aufgrund der Energiekrise sind diese Kosten aber gestiegen, ebenso wie die Kosten für die Wärmeversorgung. Hier bemüht sich die Gemeinde, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Energie einzusparen.

Die Kostensenkung durch energetische Sanierungsmaßnahmen einzelner Gebäude wird geprüft. Ebenso wie die Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen.

Das Amt Oldenburg-Land schreibt alle drei Jahre die Stromlieferungen einer Bündelausschreibung für das gesamte Amtsgebiet, neu aus und vergibt die Aufträge immer an den wirtschaftlichsten Bieter.

Die Personalausgaben beschränken sich auf die gesetzlichen Vorgaben. Gerade im Bereich des Kindergartens war, aufgrund gesetzlicher Vorgaben, die Einstellung weiterer Mitarbeiter unumgänglich.

Aufgrund der finanziellen Situation werden im Jahr 2023 nur die notwendigsten Instandsetzungsarbeiten ausgeführt.

Investitionsmaßnahmen

Im Jahr 2023 werden nur die notwendigsten Investitionsmaßnahmen durch. Diese werden aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmequellen

Über die Ausschöpfung der Einnahmen Einnahmemöglichkeiten wurde im Rahmen des Haushaltsvorgesprächs gesprochen.

Hier sind zurzeit keine Änderungen vorgesehen.

Eine Überprüfung erfolgt wieder im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024.

Gemeinde GroßenbrodeAnlage zum Vorbericht gem. § 3 Ziff. 9
GemHVOa) Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verein / Verband Bezeichnung	2021	2022	2023
Zuschuss Ole Gill, Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz, DGzR Schiffbrüchiger, Forstgemeinschaft Ostholstein, Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde	395,03	500,00	500,00
Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz Ostsee	200,00	100,00	100,00
Zuschuss Stiftung Oldenburger Walle.V.	52,00	100,00	100,00
Zuschuss für Jugendfahrten	112,75	500,00	500,00
Zuschüsse für Lebenshilfe Nord, Kulturbund Wagrien, Deutsche Kriegsgräberfürsorge	212,00	300,00	300,00
Zuschuss Museumshof Lensahn	650,00	700,00	700,00
Zuschuss an die Oldenburger Tafel	240,00	300,00	300,00
Zuschuss an die Heiligenhafener Tafel	240,00	300,00	300,00
Zuschuss an die Suchtberatung	2.177,00	2.300,00	2.300,00
Zuschuss zur Seniorenbetreuung	1.170,00	1.200,00	1.200,00
Zuschuss für Notruf Ostholstein e.V., Beratungsstelle Neustadt	154,35	400,00	400,00
Zuschüsse an Schützenverein Großenbrode, Sportverein Großenbrode, TTC Lütjenbrode, DLRG Großenbrode	10.253,59	17.000,00	11.000,00

Zuschuss an Förderverein für Heimatpflege und Landschaftspflege Großenbrode	1.530,00	1.600,00	1.600,00
Zuschuss Bewirt- schaftungskosten Sportverein	2.800,00	3.500,00	3.500,00
Gesamt:	20.186,72	28.800,00	22.800,00

b) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Verein / Verband Bezeichnung	2021	2022	2023
Schleswig- Holsteinischer Gemeindetag	1.744,50	1.800,00	1.800,00
Kommunaler Arbeitgeberverband	573,40	600,00	600,00
Kreisfeuerwehrverband	647,10	700,00	800,00
LAG Aktivregion	1.773,00	1.800,00	2.600,00
Gesamt	4.738,00	4.900,00	5.800,00

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

Haushaltsjahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR		in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019	2.282,4	661,9	2.94,3	400,9	4,3	
2020	929,2	1.179,2	92,5	67,3	20,2	
2021	1.619,1	773,4	107,0	794,9	0,0	
2022	1.078,0					
Haushaltsjahr 2023	944,7					
2024	270,0					
2025	27,0					
2026	27,0					

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

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

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG (einschl. Nachtrag)

Haushaltsjahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR		in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	2.793,9					0
2020	4.267,0					0
2021	2.675,3					0
2022	2.254,0					
Wirtschaftsjahr 2023	191,5					
2024	775,0					
2025	200,0					
2026	200,0					

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

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

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

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- halts- jahres	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigen- betriebs- verord- nung geführt werden	Kommu- nalun- terneh- men nach § 106a GO	gemein- same Kommu- nalunter- nehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schaften GTS	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tun- gen	ander e Anstal- - ten	Gesamt I (Spalte 2 bis 12)	kredit- ähnliche Rechts- ge- schäfte	Gesamt II (Summe 13 und 15)	Bürg- schaf- ten
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13/14	15/16	17/18	19/20
2018	0,0							1,4				1,4 € 675,16 €/EW		1,4 € 675,16 €/EW	0,52
2019	0,0							2,4				2,4 € 1.116,98 €/EW		2,4 € 1.116,98 €/EW	1,8
2020	0,0							4,3				4,3 € 1.978,59 €/EW		4,3 € 1.978,59 €/EW	3,2
2021	0,0							3,9				3,9 € 1.819,17 €/EW		3,9 € 1.819,17 €/EW	3,0
2022	0,0							5,6				5,6 € 2.584,51 €/EW		5,6 € 2.584,51 €/EW	2,7
2023	0,0							5,2				5,2 € 2.392,88 €/EW		5,2 € 2.392,88 €/EW	2,5
2024	0,0							5,3				5,3 € 2.413,29 €/EW		5,3 € 2.413,29 €/EW	2,2
2025	0,0							4,9				4,9 € 2.260,84 €/EW		4,9 € 2.260,84 €/EW	2,0
2026	0,0							4,6				4,6 € 2.093,87 €/EW		4,6 € 2.093,87 €/EW	1,7

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.290,41	0,00	0,00	0,00	157,30	127,10	186,60
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/Ew.	1.290,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,30 0,00	127,10 0,00	186,60 0,00
	<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	642,59	452,70	463,60	459,70	463,60	463,60	463,60
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	1.552,30	1.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr						
			2021	2022	Ansatz 2023		2024	2025	2026
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	9.406	8.421	7.398	7.525	7.625	7.684	7.638
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.290	0	0	0	157	127	187
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	643	453	464	460	464	464	464
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	1	1	1	1	1	1
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	258	80	57	163	163	163	163
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	721	468	14	39	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	1.800	1.705	1.691	1.613	1.565	1.565	1.565
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		4.694	5.543	5.171	5.249	5.275	5.364	5.259
14	Veränderung Vorjahr (in %)			18,08	-6,71	-5,29	0,50	1,69	-1,85
15	Empfehlung (in %)				4,00	4,00	3,00	2,00	2,00

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

0

Allgemeine Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	Ausgaben						0002	keine
	Gerichtskosten	23.000	5.000	18.000				
	Ausgaben verändert	23.000	5.000	18.000				
	Ausgaben	33.600	15.600	18.000				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	33.600	15.600	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.600	-15.600	-18.000				
	Abschluss 4Abschnitt 0200							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	33.600	15.600	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.600	-15.600	-18.000				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	33.600	15.600	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.600	-15.600	-18.000				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	33.600	15.600	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.600	-15.600	-18.000				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	71.900	53.900	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.600	-53.600	-18.000				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17600	Spenden	1.600	100	1.500				keine
27100	Abschreibungen Auflösung von Zuschüsse	8.600	7.800	800				keine
	Einnahmen verändert	10.200	7.900	2.300				
	Einnahmen	16.600	14.300	2.300				
	Ausgaben							
66000	Verfüungsmittel aus Spenden	1.600	100	1.500				keine
68000	Abschreibungen	99.000	70.100	28.900				keine
	Ausgaben verändert	100.600	70.200	30.400				
	Ausgaben	187.500	157.100	30.400				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	16.600	14.300	2.300				
	Ausgaben	187.500	157.100	30.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.900	-142.800	-28.100				
	Abschluss 4Abschnitt 1300							
	Einnahmen	16.600	14.300	2.300				
	Ausgaben	187.500	157.100	30.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.900	-142.800	-28.100				
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	16.600	14.300	2.300				
	Ausgaben	187.500	157.100	30.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.900	-142.800	-28.100				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	16.600	14.300	2.300				
	Ausgaben	187.500	157.100	30.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.900	-142.800	-28.100				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	16.600	14.300	2.300				
	Ausgaben	188.900	158.500	30.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.300	-144.200	-28.100				

2

Schulen

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700	Ausgaben							
	Schulkostenbeiträge Waldorfschule	0	1.000	-1.000			0022	keine
	Ausgaben verändert	0	1.000	-1.000				
	Ausgaben	30.000	31.000	-1.000				
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	31.000	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-31.000	1.000				
	Abschluss 4Abschnitt 2300							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	31.000	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-31.000	1.000				
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	31.000	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-31.000	1.000				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	31.000	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-31.000	1.000				

2 Schulen
27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	<u>Ausgaben</u>						0022	keine
	Schulkostenbeiträge Förderschule	3.000	8.000	-5.000				
	Ausgaben verändert	3.000	8.000	-5.000				
	Ausgaben	3.000	8.000	-5.000				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	8.000	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-8.000	5.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2700</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	8.000	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-8.000	5.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	8.000	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-8.000	5.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	8.000	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-8.000	5.000				

2 Schulen
28 Angebotsschulen
28120 Angebotsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	Ausgaben						0022	keine
	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	209.000	185.000	24.000				
	Ausgaben verändert	209.000	185.000	24.000				
	Ausgaben	209.000	185.000	24.000				
	Abschluss UA 28120							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	209.000	185.000	24.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.000	-185.000	-24.000				
	Abschluss 4Abschnitt 2812							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	209.000	185.000	24.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.000	-185.000	-24.000				
	Abschluss Oberabschnitt 281							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	209.000	185.000	24.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.000	-185.000	-24.000				
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	209.000	185.000	24.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.000	-185.000	-24.000				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	14.900	14.900	0				
	Ausgaben	649.700	631.700	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-634.800	-616.800	-18.000				

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Ausgaben							
	Abschreibungen	2.500	2.000	500				keine
	Ausgaben verändert	2.500	2.000	500				
	Ausgaben	4.600	4.100	500				
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.600	4.100	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-4.100	-500				
	Abschluss 4Abschnitt 4600							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.600	4.100	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-4.100	-500				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.600	4.100	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-4.100	-500				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	106.000	94.300	11.700				keine
27100	Abschreibungen Auflösung von Zuschüsse	5.000	4.900	100				keine
	Einnahmen verändert	111.000	99.200	11.800				
	Einnahmen	769.700	757.900	11.800				
	<u>Ausgaben</u>							
68000	Abschreibungen	15.800	15.100	700				keine
	Ausgaben verändert	15.800	15.100	700				
	Ausgaben	1.133.800	1.133.100	700				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	769.700	757.900	11.800				
	Ausgaben	1.133.800	1.133.100	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.100	-375.200	11.100				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	769.700	757.900	11.800				
	Ausgaben	1.133.800	1.133.100	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.100	-375.200	11.100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	769.700	757.900	11.800				
	Ausgaben	1.133.800	1.133.100	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.100	-375.200	11.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	769.700	757.900	11.800				
	Ausgaben	1.140.700	1.139.500	1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-371.000	-381.600	10.600				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	769.700	757.900	11.800				
	Ausgaben	1.142.800	1.141.600	1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.100	-383.700	10.600				

5

Gesundheit, Sport, Erholung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	<u>Ausgaben</u>							keine
	Abschreibungen	700	0	700				
	Ausgaben verändert	700	0	700				
	Ausgaben	17.700	17.000	700				
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	17.700	17.000	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.700	-17.000	-700				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	17.700	17.000	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.700	-17.000	-700				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	17.700	17.000	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.700	-17.000	-700				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	17.700	17.000	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.700	-17.000	-700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27100	Einnahmen							
	Abschreibungen Auflösung von Zuschüsse	1.000	20.500	-19.500				keine
	Einnahmen verändert	1.000	20.500	-19.500				
	Einnahmen	1.000	20.500	-19.500				
68000	Ausgaben							
	Abschreibungen	11.500	59.500	-48.000				keine
	Ausgaben verändert	11.500	59.500	-48.000				
	Ausgaben	34.000	82.000	-48.000				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	1.000	20.500	-19.500				
	Ausgaben	34.000	82.000	-48.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000	-61.500	28.500				
	Abschluss 4Abschnitt 5600							
	Einnahmen	1.000	20.500	-19.500				
	Ausgaben	34.000	82.000	-48.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000	-61.500	28.500				
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	1.000	20.500	-19.500				
	Ausgaben	34.000	82.000	-48.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000	-61.500	28.500				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	1.000	20.500	-19.500				
	Ausgaben	34.000	82.000	-48.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000	-61.500	28.500				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	1.000	20.500	-19.500				
	Ausgaben	53.700	101.000	-47.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.700	-80.500	27.800				

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	<u>Einnahmen</u>							
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	5.800	100	5.700				keine
	Einnahmen verändert	5.800	100	5.700				
	Einnahmen	8.500	2.800	5.700				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	8.500	2.800	5.700				
	Ausgaben	51.400	51.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.900	-48.600	5.700				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	8.500	2.800	5.700				
	Ausgaben	51.400	51.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.900	-48.600	5.700				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	8.500	2.800	5.700				
	Ausgaben	51.400	51.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.900	-48.600	5.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	8.500	2.800	5.700				
	Ausgaben	51.400	51.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.900	-48.600	5.700				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	178.400	172.700	5.700				
	Ausgaben	504.600	504.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-326.200	-331.900	5.700				

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27100	Abschreibungen Auflösung von Zuschüsse	18.900	18.400	500				keine
	Einnahmen verändert	18.900	18.400	500				
	Einnahmen	18.900	18.400	500				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Erstellung eines Kanalkatasters	118.600	35.000	83.600				keine
68000	Abschreibungen	47.500	50.000	-2.500				keine
	Ausgaben verändert	166.100	85.000	81.100				
	Ausgaben	238.400	157.300	81.100				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	18.900	18.400	500				
	Ausgaben	238.400	157.300	81.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.500	-138.900	-80.600				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u>							
	Einnahmen	18.900	18.400	500				
	Ausgaben	238.400	157.300	81.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.500	-138.900	-80.600				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	18.900	18.400	500				
	Ausgaben	238.400	157.300	81.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.500	-138.900	-80.600				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	18.900	18.400	500				
	Ausgaben	238.400	157.300	81.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.500	-138.900	-80.600				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16210	Einnahmen							
	Erstattung von Sachausgaben	12.600	6.000	6.600				keine
	Einnahmen verändert	12.600	6.000	6.600				
	Einnahmen	37.800	31.200	6.600				
68000	Ausgaben							
	Abschreibungen	13.100	13.300	-200				keine
	Ausgaben verändert	13.100	13.300	-200				
	Ausgaben	228.400	228.600	-200				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	37.800	31.200	6.600				
	Ausgaben	228.400	228.600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.600	-197.400	6.800				
	Abschluss 4Abschnitt 7710							
	Einnahmen	37.800	31.200	6.600				
	Ausgaben	228.400	228.600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.600	-197.400	6.800				
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	37.800	31.200	6.600				
	Ausgaben	228.400	228.600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.600	-197.400	6.800				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	37.800	31.200	6.600				
	Ausgaben	228.400	228.600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.600	-197.400	6.800				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	60.000	52.900	7.100				
	Ausgaben	479.300	398.400	80.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-419.300	-345.500	-73.800				

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82000 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	<u>Ausgaben</u>							keine
	Abschreibungen Hafen	21.900	20.400	1.500				
	Ausgaben verändert	21.900	20.400	1.500				
	Ausgaben	132.800	131.300	1.500				
	<u>Abschluss UA 82000</u>							
	Einnahmen	65.100	65.100	0				
	Ausgaben	132.800	131.300	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.700	-66.200	-1.500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8200</u>							
	Einnahmen	65.100	65.100	0				
	Ausgaben	132.800	131.300	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.700	-66.200	-1.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 820</u>							
	Einnahmen	65.100	65.100	0				
	Ausgaben	132.800	131.300	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.700	-66.200	-1.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 82</u>							
	Einnahmen	65.100	65.100	0				
	Ausgaben	132.800	131.300	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.700	-66.200	-1.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15910	Einnahmen							
	Umsatzsteuererstattung	239.800	269.800	-30.000				keine
	Einnahmen verändert	239.800	269.800	-30.000				
	Einnahmen	1.590.900	1.620.900	-30.000				
	Ausgaben							
52000 *	Geräte, Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	2			keine
64000	Umsatzsteuer	323.800	353.800	-30.000				keine
68000	Abschreibungen	10.100	0	10.100	3			keine
71700	Zuwendung an die GTS	1.651.200	1.809.000	-157.800				keine
	Ausgaben verändert	1.986.100	2.162.800	-176.700				
	Ausgaben	2.039.100	2.215.800	-176.700				
	Abschluss UA 86000							
	Einnahmen	1.590.900	1.620.900	-30.000				
	Ausgaben	2.039.100	2.215.800	-176.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-448.200	-594.900	146.700				
	Abschluss 4Abschnitt 8600							
	Einnahmen	1.590.900	1.620.900	-30.000				
	Ausgaben	2.039.100	2.215.800	-176.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-448.200	-594.900	146.700				
	Abschluss Oberabschnitt 860							
	Einnahmen	1.590.900	1.620.900	-30.000				
	Ausgaben	2.039.100	2.215.800	-176.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-448.200	-594.900	146.700				
	Abschluss Abschnitt 86							
	Einnahmen	1.590.900	1.620.900	-30.000				
	Ausgaben	2.039.100	2.215.800	-176.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-448.200	-594.900	146.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27100	Abschreibungen Auflösung von Zuschüsse	14.100	9.900	4.200				keine
	Einnahmen verändert	14.100	9.900	4.200				
	Einnahmen	39.500	35.300	4.200				
	<u>Ausgaben</u>							
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsge- genständen	1.000	0	1.000				keine
68000	Abschreibungen	41.900	29.700	12.200				keine
	Ausgaben verändert	42.900	29.700	13.200				
	Ausgaben	126.800	113.600	13.200				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	39.500	35.300	4.200				
	Ausgaben	126.800	113.600	13.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.300	-78.300	-9.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	39.500	35.300	4.200				
	Ausgaben	126.800	113.600	13.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.300	-78.300	-9.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	39.500	35.300	4.200				
	Ausgaben	126.800	113.600	13.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.300	-78.300	-9.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	43.200	39.000	4.200				
	Ausgaben	127.300	114.100	13.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.100	-75.100	-9.000				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.860.600	1.886.400	-25.800				
	Ausgaben	2.318.200	2.480.200	-162.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-457.600	-593.800	136.200				

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00300	Gewerbesteuer	509.900	1.712.900	-1.203.000				keine
02700	Zweitwohnungssteuer	476.400	420.000	56.400				keine
04100	Schlüsselzuweisungen	140.800	129.600	11.200				keine
09100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen	90.100	92.100	-2.000				keine
	Einnahmen verändert	1.217.200	2.354.600	-1.137.400				
	Einnahmen	3.007.100	4.144.500	-1.137.400				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbesteuerumlage	57.200	162.900	-105.700				keine
83100	Finanzausgleichsumlage an das Land	14.100	39.400	-25.300				keine
83200	Kreisumlage	1.078.500	1.000.000	78.500				keine
	Ausgaben verändert	1.149.800	1.202.300	-52.500				
	Ausgaben	1.787.600	1.840.100	-52.500				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	3.007.100	4.144.500	-1.137.400				
	Ausgaben	1.787.600	1.840.100	-52.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.219.500	2.304.400	-1.084.900				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	3.007.100	4.144.500	-1.137.400				
	Ausgaben	1.787.600	1.840.100	-52.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.219.500	2.304.400	-1.084.900				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	3.007.100	4.144.500	-1.137.400				
	Ausgaben	1.787.600	1.840.100	-52.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.219.500	2.304.400	-1.084.900				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	3.007.100	4.144.500	-1.137.400				
	Ausgaben	1.787.600	1.840.100	-52.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.219.500	2.304.400	-1.084.900				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27000	Abschreibungen	463.600	459.700	3.900				keine
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.024.700	0	1.024.700				keine
	Einnahmen verändert	1.488.300	459.700	1.028.600				
	Einnahmen	1.488.900	460.300	1.028.600				
	<u>Ausgaben</u>							
68100	Abschreibungen (Auflösung von Zuschüssen)	174.600	188.500	-13.900				keine
	Ausgaben verändert	174.600	188.500	-13.900				
	Ausgaben	184.600	198.500	-13.900				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	1.488.900	460.300	1.028.600				
	Ausgaben	184.600	198.500	-13.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.304.300	261.800	1.042.500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	1.488.900	460.300	1.028.600				
	Ausgaben	184.600	198.500	-13.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.304.300	261.800	1.042.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	1.488.900	460.300	1.028.600				
	Ausgaben	184.600	198.500	-13.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.304.300	261.800	1.042.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	1.488.900	460.300	1.028.600				
	Ausgaben	184.600	198.500	-13.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.304.300	261.800	1.042.500				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.496.000	4.604.800	-108.800				
	Ausgaben	1.972.200	2.038.600	-66.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.523.800	2.566.200	-42.400				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	7.397.500	7.524.700	-127.200				
	Ausgaben	7.397.500	7.524.700	-127.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

5

Gesundheit, Sport, Erholung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96000 *	Ausgaben								3			keine
	Baumaßnahmen	9.000	0	9.000	0	0	0	0				
	Ausgaben verändert	9.000	0	9.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	9.000	0	9.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 56000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	9.000	0	9.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	0	-9.000			0	0				
	Abschluss 4abschnitt 5600											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	9.000	0	9.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	0	-9.000			0	0				
	Abschluss Oberabschnitt 560											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	9.000	0	9.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	0	-9.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 56											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	9.000	0	9.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	0	-9.000			0	0				
	Abschluss Einzelplan 5											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	11.500	2.500	9.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.500	-2.500	-9.000			0	0				

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Großenbrode

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96001	Ausgaben											
	Baukosten	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0	2			keine
	Ausgaben verändert	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	90.000	70.000	20.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 70000											
	Einnahmen	18.000	18.000	0			0	0				
	Ausgaben	90.000	70.000	20.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000	-52.000	-20.000			0	0				
	Abschluss 4abschnitt 7000											
	Einnahmen	18.000	18.000	0			0	0				
	Ausgaben	90.000	70.000	20.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000	-52.000	-20.000			0	0				
	Abschluss Oberabschnitt 700											
	Einnahmen	18.000	18.000	0			0	0				
	Ausgaben	90.000	70.000	20.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000	-52.000	-20.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 70											
	Einnahmen	18.000	18.000	0			0	0				
	Ausgaben	90.000	70.000	20.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000	-52.000	-20.000			0	0				
	Abschluss Einzelplan 7											
	Einnahmen	18.000	18.000	0			0	0				
	Ausgaben	93.000	73.000	20.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-55.000	-20.000			0	0				

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93200	Erwerb von Grundstücken	700.100	1.050.300	-350.200	0	0	0	0	3			keine
93501	Erwerb von beweglichem Vermögen Kulturzentrum/Hochzeitsschmiede	17.000	0	17.000	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	717.100	1.050.300	-333.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	718.100	1.051.300	-333.200	0	0	0	0				
	Abschluss UA 88000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	718.100	1.051.300	-333.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-718.100	-1.051.300	333.200			0	0				
	Abschluss 4abschnitt 8800											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	718.100	1.051.300	-333.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-718.100	-1.051.300	333.200			0	0				
	Abschluss Oberabschnitt 880											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	718.100	1.051.300	-333.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-718.100	-1.051.300	333.200			0	0				
	Abschluss Abschnitt 88											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	718.100	1.051.300	-333.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-718.100	-1.051.300	333.200			0	0				
	Abschluss Einzelplan 8											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	739.100	1.072.300	-333.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-739.100	-1.072.300	333.200			0	0				

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Großenbrode

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.840.000	1.115.100	724.900			0	0	3			keine
32500	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	56.900	61.300	-4.400			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	1.896.900	1.176.400	720.500			0	0				
	Einnahmen	1.896.900	1.176.400	720.500			0	0				
	Ausgaben											
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.024.700	0	1.024.700	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	1.024.700	0	1.024.700	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.024.700	0	1.024.700	0	0	0	0				
	Abschluss UA 91000											
	Einnahmen	1.896.900	1.176.400	720.500			0	0				
	Ausgaben	1.024.700	0	1.024.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	872.200	1.176.400	-304.200			0	0				
	Abschluss 4abschnitt 9100						0	0				
	Einnahmen	1.896.900	1.176.400	720.500			0	0				
	Ausgaben	1.024.700	0	1.024.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	872.200	1.176.400	-304.200			0	0				
	Abschluss Oberabschnitt 910						0	0				
	Einnahmen	1.896.900	1.176.400	720.500			0	0				
	Ausgaben	1.024.700	0	1.024.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	872.200	1.176.400	-304.200			0	0				

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bark eit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschluss Abschnitt 91											
	Einnahmen	1.896.900	1.176.400	720.500								
	Ausgaben	1.024.700	0	1.024.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	872.200	1.176.400	-304.200			0	0				
	Abschluss Einzelplan 9											
	Einnahmen	1.896.900	1.176.400	720.500								
	Ausgaben	1.024.700	0	1.024.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	872.200	1.176.400	-304.200			0	0				
	Abschluss Gesamtsumme											
	Einnahmen	1.969.400	1.248.900	720.500								
	Ausgaben	1.969.400	1.248.900	720.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	300	300	0	71.900	53.900	18.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.600	14.300	2.300	188.900	158.500	30.400
2	Schulen	14.900	14.900	0	649.700	631.700	18.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	16.200	16.200	0
4	Soziale Sicherung	769.700	757.900	11.800	1.142.800	1.141.600	1.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.000	20.500	-19.500	53.700	101.000	-47.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	178.400	172.700	5.700	504.600	504.600	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	60.000	52.900	7.100	479.300	398.400	80.900
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderverm"gen	1.860.600	1.886.400	-25.800	2.318.200	2.480.200	-162.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.496.000	4.604.800	-108.800	1.972.200	2.038.600	-66.400
0-9	Zusammen	7.397.500	7.524.700	-127.200	7.397.500	7.524.700	-127.200
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.800	1.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	20.000	20.000	0
2	Schulen	45.000	45.000	0	52.800	52.800	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	8.100	8.100	0	26.500	26.500	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	11.500	2.500	9.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.400	1.400	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.000	18.000	0	93.000	73.000	20.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderverm"gen	0	0	0	739.100	1.072.300	-333.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.896.900	1.176.400	720.500	1.024.700	0	1.024.700
0-9	Zusammen	1.969.400	1.248.900	720.500	1.969.400	1.248.900	720.500
	Gesamthaushalt	9.366.900	8.773.600	593.300	9.366.900	8.773.600	593.300

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	42.900	19,46	42.900	0
001	Grundsteuern B	615.000	279,04	615.000	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	509.900	231,35	1.712.900	-1.203.000
	Summe Gruppe 00	1.167.800	529,85	2.370.800	-1.203.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	927.500	420,83	927.500	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	184.100	83,53	184.100	0
	Summe Gruppe 01	1.111.600	504,36	1.111.600	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergütungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergütungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundsteuer	18.400	8,35	18.400	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	476.400	216,15	420.000	56.400
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	494.800	224,50	438.400	56.400
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	140.800	63,88	129.600	11.200
	Summe Gruppe 04	140.800	63,88	129.600	11.200
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	0	0,00	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	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 Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	90.100	40,88	92.100	-2.000
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	90.100	40,88	92.100	-2.000
	Summe Hauptgruppe 0	3.005.100	1.363,48	4.142.500	-1.137.400
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.000	83,94	173.300	11.700
12	Zweckgebundene Abgaben	1.267.100	574,91	1.267.100	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	1.452.100	658,85	1.440.400	11.700
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	26.000	11,80	26.000	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	27.200	12,34	21.500	5.700
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	348.000	157,89	378.000	-30.000
	Summe Gruppen 13 - 15	401.200	182,03	425.500	-24.300
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	54.000	24,50	54.000	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.600	14,79	26.000	6.600
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	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	300	0,14	300	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	86.900	39,43	80.300	6.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	615.000	279,04	615.000	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.500	10,66	23.500	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	1.400	0,64	1.400	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	1.800	0,82	300	1.500
177	von private Unternehmen	100	0,05	100	0
178	von übrigen Bereichen	1.900	0,86	1.900	0
	Summe Gruppe 17	643.700	292,06	642.200	1.500
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	2.583.900	1.172,37	2.588.400	-4.500
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	300	0,14	300	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	300	0,14	300	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	34.000	15,43	34.000	0
22	Konzessionsabgaben	108.400	49,18	108.400	0
	Summe Gruppen 21 - 22	142.400	64,61	142.400	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 Aufwandersatz; 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	0,14	300	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,91	2.000	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	2.300	1,04	2.300	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	463.600	210,34	459.700	3.900
275	Verzinsung des Anlagekapitals	600	0,27	600	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	638.800	289,84	648.800	-10.000
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.024.700	464,93	0	1.024.700
	Summe Gruppe 28	1.024.700	464,93	0	1.024.700
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Solifehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	1.808.500	820,55	793.800	1.014.700
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.397.500	3.356,40	7.524.700	-127.200
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 30	0	0,00	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	1.840.000	834,85	1.115.100	724.900
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	1.840.000	834,85	1.115.100	724.900
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	56.900	25,82	61.300	-4.400
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	1.400	0,64	1.400	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	58.300	26,45	62.700	-4.400
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	18.000	8,17	18.000	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	18.000	8,17	18.000	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	53.100	24,09	53.100	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	53.100	24,09	53.100	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.969.400	893,56	1.248.900	720.500
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	9.366.900	4.249,95	8.773.600	593.300

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.900	16,29	35.900	0
	Summe Gruppe 40	35.900	16,29	35.900	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	708.900	321,64	708.900	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	50.000	22,69	50.000	0
	Summe Gruppe 41	758.900	344,33	758.900	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	48.700	22,10	48.700	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	48.700	22,10	48.700	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	8.800	3,99	8.800	0
444	tariflich Beschäftigte	152.300	69,10	152.300	0
448	sonstige Beschäftigte	85.700	38,88	85.700	0
	Summe Gruppe 44	246.800	111,98	246.800	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	3.600	1,63	3.600	0
	Summe Gruppe 46	3.600	1,63	3.600	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	4,54	10.000	0
	Summe Gruppe 47	10.000	4,54	10.000	0
	Summe Hauptgruppe 4	1.103.900	500,86	1.103.900	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.800	41,20	90.800	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202.500	91,88	202.500	0
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.400	18,33	38.400	2.000
53	Mieten und Pachten	7.100	3,22	7.100	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	311.000	141,11	311.000	0
55	Haltung von Fahrzeugen	21.400	9,71	21.400	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	35.000	15,88	35.000	0
	Summe Gruppen 50 - 56	708.200	321,32	706.200	2.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	162.300	73,64	162.300	0
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	162.300	73,64	162.300	0
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	380.000	172,41	410.000	-30.000
	Summe Gruppe 64	380.000	172,41	410.000	-30.000
65	Geschäftsausgaben	278.100	126,18	176.500	101.600
	Summe Gruppe 65	278.100	126,18	176.500	101.600
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	2.400	1,09	900	1.500
661	Sonstige	32.200	14,61	32.200	0
	Summe Gruppe 66	34.600	15,70	33.100	1.500
	Summe Gruppen 64 - 66	692.700	314,29	619.600	73.100
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	7.000	3,18	7.000	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	277.000	125,68	258.000	19.000
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	1.000	-1.000
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	284.000	128,86	266.000	18.000
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	463.600	210,34	459.700	3.900
685	Verzinsung des Anlagekapitals	600	0,27	600	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	638.800	289,84	648.800	-10.000
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	2.486.000	1.127,95	2.402.900	83.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	171.100	77,63	171.100	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	171.100	77,63	171.100	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	187.000	84,85	187.000	0
713	an Zweckverbände und dgl.	10.000	4,54	10.000	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	1.651.900	749,50	1.809.700	-157.800
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	1.848.900	838,88	2.006.700	-157.800
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 Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	2.020.000	916,52	2.177.800	-157.800
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	57.200	25,95	162.900	-105.700
	Summe Gruppe 81	57.200	25,95	162.900	-105.700
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	14.100	6,40	39.400	-25.300
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.691.300	767,38	1.612.800	78.500
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	1.705.400	773,77	1.652.200	53.200
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	25.000	11,34	25.000	0
	Summe Gruppe 84	25.000	11,34	25.000	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 86	0	0,00	0	0
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	1.787.600	811,07	1.840.100	-52.500
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.397.500</u>	<u>3.356,40</u>	<u>7.524.700</u>	<u>-127.200</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.024.700	464,93	0	1.024.700
	Summe Gruppe 90	1.024.700	464,93	0	1.024.700
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	700.100	317,65	1.050.300	-350.200
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.100	47,69	88.100	17.000
	Summe Gruppe 93	805.200	365,34	1.138.400	-333.200
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	5.500	2,50	5.500	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	9.000	4,08	0	9.000
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	90.000	40,83	70.000	20.000
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)	20.000	9,07	20.000	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	12.500	5,67	12.500	0
	Summe Gruppen 94 - 96	137.000	62,16	108.000	29.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	2.500	1,13	2.500	0
	Summe Gruppe 98	2.500	1,13	2.500	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	1.969.400	893,56	1.248.900	720.500
4-9	Summe der Gesamtausgaben	9.366.900	4.249,95	8.773.600	593.300

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

2023

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	8.773,6	9.366,9	593,3
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.115,1	1.840,0	724,9
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	7.658,5	7.526,9	-131,6
4.	Gesamtausgaben	8.773,6	9.366,9	593,3
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0,0	0,0	0,0
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	8.773,6	9.366,9	593,3
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-1.115,1	-1.840,0	-724,9
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.115,1	1.840,0	724,9
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	1.115,1	1.840,0	724,9
10.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.	Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0
10.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	0,0	0,0	0,0
11.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.	Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.115,1	1.840,0	724,9
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.	Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13.	Tilgung	0,0	0,0	0,0
13.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	0,0	0,0	0,0

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2023

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	667,7	657,9	657,9	619,0	619,0	619,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	702,3	1.712,9	509,9	1.712,9	1.712,9	1.712,9
	Summe Gruppe 00	3	1.370,0	2.370,8	1.167,8	2.331,9	2.331,9	2.331,9
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	870,1	927,5	927,5	973,8	1.012,8	1.063,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	178,4	184,1	184,1	187,8	189,7	191,6
	Summe Gruppe 01	6	1.048,5	1.111,6	1.111,6	1.161,6	1.202,5	1.255,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	458,4	438,4	494,8	448,4	453,4	453,4
	Summe Gruppen 02, 03	8	458,4	438,4	494,8	448,4	453,4	453,4
060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	159,4	129,6	140,8	300,0	300,0	300,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	159,4	129,6	140,8	300,0	300,0	300,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	90,0	92,1	90,1	93,5	95,8	97,7
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	3.126,3	4.142,5	3.005,1	4.335,4	4.383,6	4.438,0

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			4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	1.296,4	1.440,4	1.452,1	1.432,4	1.432,4	1.432,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	762,1	425,5	401,2	483,3	494,6	494,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	894,7	722,5	730,6	670,5	670,5	670,5
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	649,8	669,0	669,0	617,0	617,0	617,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	109,1	50,9	57,5	50,9	50,9	50,9
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	135,8	2,6	4,1	2,6	2,6	2,6
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	2.953,2	2.588,4	2.583,9	2.586,2	2.597,5	2.597,5
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	137,2	142,4	142,4	131,9	131,9	131,9
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	2.204,3	651,1	1.665,8	655,0	655,0	655,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	2.341,8	793,8	1.808,5	787,2	787,2	787,2
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	8.421,3	7.524,7	7.397,5	7.708,8	7.768,3	7.822,7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	0,0	0,0	0,0	157,3	127,1	186,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	1.788,5	1.115,1	1.840,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	407,8	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	2.196,3	1.115,1	1.840,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	91,0	80,7	76,3	57,3	56,3	56,3
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	315,0	53,1	53,1	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	343,0	53,1	53,1	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	2.630,3	1.248,9	1.969,4	214,6	183,4	242,9
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	11.051,6	8.773,6	9.366,9	7.923,4	7.951,7	8.065,6
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	947,4	1.103,9	1.103,9	1.085,3	1.104,4	1.123,6
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.866,1	1.488,1	1.563,2	1.357,5	1.373,6	1.353,8

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	277,2	266,0	284,0	266,0	266,0	266,0
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	452,7	459,7	463,6	434,6	434,1	434,1
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	648,7	648,8	638,8	609,8	609,3	509,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.792,0	2.402,9	2.486,0	2.233,3	2.248,9	2.129,1
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	145,0	171,1	171,1	166,1	170,6	166,1
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	145,2	197,0	197,0	202,0	202,0	202,0
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	1.931,9	1.809,7	1.651,9	2.050,7	2.100,7	2.100,7
	Summe Gruppen 71, 72	83	2.077,1	2.006,7	1.848,9	2.252,7	2.302,7	2.302,7
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	2.222,1	2.177,8	2.020,0	2.418,8	2.473,3	2.468,8
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
			4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage	87	79,9	162,9	57,2	162,9	162,9	162,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	2.345,4	1.652,2	1.705,4	1.565,0	1.565,0	1.565,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	34,5	25,0	25,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	0,0	0,0	0,0	157,3	127,1	186,6
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	2.459,8	1.840,1	1.787,6	1.887,2	1.857,0	1.916,5
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>8.421,3</u>	<u>7.524,7</u>	<u>7.397,5</u>	<u>7.624,6</u>	<u>7.683,6</u>	<u>7.638,0</u>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	1.552,3	0,0	1.024,7	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	192,9	161,7	221,2
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	0,0	0,0	192,9	161,7	221,2
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	10,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	10,5	2,5	2,5	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
			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	7,0	1.050,3	700,1	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	495,0	88,1	105,1	25,7	25,7	25,7
	Summe Gruppe 93	118	502,0	1.138,4	805,2	25,7	25,7	25,7
94-96	Baumaßnahmen	119	565,5	108,0	137,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2023

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
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	2.630,3	1.248,9	1.969,4	218,6	187,4	246,9
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>11.051,6</u>	<u>8.773,6</u>	<u>9.366,9</u>	<u>7.843,2</u>	<u>7.871,0</u>	<u>7.884,9</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	Folgejahr			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	20,0	20,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	-474,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	52,8	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-100,8
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	52,8	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-100,8
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	26,5	26,5	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	-44,3
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

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Ausgaben							
			Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			2023	2023	2024	2025	2026		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
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	2,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,9
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	2,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-271,6
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	70,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	-15,0
7	Epl. 7 zusammen	33	73,0	93,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	-165,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	1.051,3	718,1	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-994,4
8	Epl. 8 zusammen	36	1.072,3	739,1	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-1.016,4
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	1.248,9	944,7	25,7	25,7	25,7	0,0	0,0	-2.099,8

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00000	Gemeindeorgane									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 00000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13	Brandschutz									
13000	Brandschutz									
34500	Einnahme aus der Veräußerung von be- weg- lichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36200	Zuweisung vom Kreis	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffung von Gebrauchsgegenstän- den	0,0	17,0	20,0	20,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
93530	Anschaffung von eines Feuerwehr- fahr- zeuges	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93540	Anschaffung Beladung für ein neues Feu- erwehrfahrzeug	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	403,0	20,0	20,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 13000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	403,0	20,0	20,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-375,0	-20,0	-20,0	-17,0	-17,0	-17,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	403,0	20,0	20,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-375,0	-20,0	-20,0	-17,0	-17,0	-17,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	403,0	20,0	20,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-375,0	-20,0	-20,0	-17,0	-17,0	-17,0	0,0	0,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
21100	Grund- und Hauptschulen									
36100	Zuweisung vom Land	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	45,0	47,3	47,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
96001	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96002	Baukosten	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96003	Bau- und Planungskosten	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	45,0	52,8	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21100									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	45,0	52,8	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-7,8	-7,8	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 21									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	45,0	52,8	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-7,8	-7,8	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	45,0	52,8	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-7,8	-7,8	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit									
93500	Anschaffung von Spielplatzgeräten	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36700	Zuweisung von Privaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	5,0	12,3	12,3	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	5,0	24,8	24,8	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46400									
	Einnahmen	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	24,8	24,8	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-5,0	-16,7	-16,7	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46									
	Einnahmen	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,7	26,5	26,5	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-6,7	-18,4	-18,4	-3,7	-3,7	-3,7	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,7	26,5	26,5	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-6,7	-18,4	-18,4	-3,7	-3,7	-3,7	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
55000	Förderung des Sports									
98800	Zuschuss an übrige Bereiche	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98801	Zuschuss an die Ole Gill vun 1771 Großenbrode	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 55000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-10,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 55									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	10,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-10,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten									
56000	Eigene Sportstätten									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baumaßnahmen	0,0	3,9	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	3,9	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	3,9	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-3,9	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	3,9	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-3,9	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	14,4	2,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-14,4	-2,5	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
62	Wohnungsbauförderung und -fürsorge									
62000	Wohnungsbauförderung und -fürsorge									
32700	Rückflüsse von Darlehen	0,0	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0,0	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 62000									
	Einnahmen	0,0	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 62									
	Einnahmen	0,0	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
63	Gemeindestraßen									
63000	Gemeindestraßen									
36100	Zuweisung vom Land	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36110	Zuweisung vom Land	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96002	Bau- und Planungskosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96003	Baukosten - Haltestelle für Schienener- satzverkehr	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63000									
	Einnahmen	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000	Straßenbeleuchtung									
96000	Baukosten	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 67000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	0,0	271,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	271,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-0,2	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
70000	Abwasserbeseitigung									
34000	Erschließungsbeitrag	0,0	27,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	27,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Verbesserung der Oberflächen- entwäs- serung in Lütjenbrode	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Baukosten	0,0	60,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	60,0	70,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 70000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	27,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	60,0	70,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-33,0	-52,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 70									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	27,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	60,0	70,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-33,0	-52,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77100	Bauhof									
34500	Verkauf Fahrzeug Bauhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
93510	Neuanschaffung eines Bauhoffahrzeuges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 77100									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 77									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	27,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	63,0	73,0	93,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-36,0	-55,0	-75,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sonderverm ^o gen									
82	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sondervermögen									
82000	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sondervermögen									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Bau- und Planungskosten	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 82000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1,0	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 82									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-1,0	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sondervermögen									
86000	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sondervermögen									
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 86000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 86									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisung vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	7,0	1.050,3	700,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
93501	Erwerb von beweglichem Vermögen Kul- turzentrum/Hochzeitsschmied e	0,0	35,3	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Planungs- und Baukosten	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	273,3	1.051,3	718,1	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	273,3	1.051,3	718,1	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-273,3	-1.051,3	-718,1	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 88									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	273,3	1.051,3	718,1	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-273,3	-1.051,3	-718,1	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	274,3	1.072,3	739,1	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-274,3	-1.072,3	-739,1	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	157,3	127,1	186,6	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	1.788,5	1.115,1	1.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrück- lage	0,0	407,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32500	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,0	62,6	61,3	56,9	56,0	55,0	55,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	2.258,9	1.176,4	1.896,9	213,3	182,1	241,6	0,0	0,0
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	1.552,3	0,0	1.024,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	192,9	161,7	221,2	0,0	0,0
92000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1.552,3	0,0	1.024,7	192,9	161,7	221,2	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	2.258,9	1.176,4	1.896,9	213,3	182,1	241,6	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1.552,3	0,0	1.024,7	192,9	161,7	221,2	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	706,6	1.176,4	872,2	20,4	20,4	20,4	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	2.258,9	1.176,4	1.896,9	213,3	182,1	241,6	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1.552,3	0,0	1.024,7	192,9	161,7	221,2	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	706,6	1.176,4	872,2	20,4	20,4	20,4	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	2.258,9	1.176,4	1.896,9	213,3	182,1	241,6	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1.552,3	0,0	1.024,7	192,9	161,7	221,2	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	706,6	1.176,4	872,2	20,4	20,4	20,4	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	2.630,3	1.248,9	1.969,4	214,6	183,4	242,9	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2.630,3	1.248,9	1.969,4	218,6	187,4	246,9	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0

Stellenplan
(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

5543-017
HJ 2023

Lfd.- Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Verwaltung</u>							
1	Ehrenamtl. Bürgermeister							1 Aufw.Entsch.
	<u>Freiwillige Feuerwehr</u>							
2	Raumpfleger	0,05	1	0,05	1	0,05	1	8 Std./Monat
	<u>Schule</u>							
3	Beschäftigter	0,14	5	0,14	5	0,14	5	5 Std./Woche
3a	Beschäftigter	--	--	--	--	0,5	5	20,0 Std./Woche zusammen mit Nr. 20a
4	"Schulassistentin"	0,64	2	0,64	2	0,64	2	25 Std./Woche
5	Schulbusfahrer	0,15	5	0,15	5	0,15	5	~6 Std./Woche, Vertrag auf Abruf
6	Schulbusfahrer	0,13	5	0,13	5	0,13	5	~5 Std./Woche, Vertrag auf Abruf
6a	Raumpfleger					0,39	1	15 Std./Woche zusammen mit Nr. 25
6b	Raumpfleger					0,39	1	15 Std./Woche zusammen mit Nr. 26
	<u>Kindertageseinrichtung</u>							
7	Leiterin	1	S13	1	S13	1,0	S13	39 Std./Woche
8	Erzieherin	0,64	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	30 Std./Woche
9	Stellvertr. Kita-Leitung	0,87	S9	0,87	S9	0,87	S9	34 Std./Woche
10	Erzieherin	1	S8a	1,0	S8a	1,0	S8a	39 Std./Woche
11	Erzieherin	0,87	S8a	0,87	S9	0,87	S8a	34 Std./Woche
12	Erzieherin	0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a	34 Std./Woche
13	Erzieherin	0,81	S8a	0,81	S8a	0,81	S8a	31,5 Std./Woche
14	Soz.-päd. Assistentin	0,74	S3	0,74	S3	0,74	S3	29 Std./Woche
15	Soz.-päd. Assistentin	0,87	S4	0,87	S4	0,87	S4	34 Std./Woche
16	Soz.-päd. Assistentin	0,87	S3	0,87	S3	0,87	S3	34 Std./Woche
17	Soz.-päd. Assistentin	0,7	S3	0,7	S3	0,7	S3	26,5 Std./Woche
18	Soz.-päd. Assistentin	0,82	S3	0,69	S3	0,69	S3	27 Std./Woche
18a	Erzieherin	0,64	S3	0,64	S8a	0,64	S8a	25 Std./Woche
18b	Soz.-päd. Assistentin	--	--	0,15	S 3	0,15	S 3	6 Std./Woche
19	Küchenkraft	0,32	1	0,32	1	0,32	1	12,5 Std./Woche in Verbindung mit 19a
19a	Reinigungskraft	0,51	1	0,51	1	0,51	1	20 Std./Woche in Verbindung mit 19
20	Bürokraft	0,51	3	0,51	3	0,51	3	20 Std./Woche
20a	Beschäftigter	--	--	--	--	0,5	5	19,5 Std./Woche zusammen mit Nr. 3a

	<u>Bauhof</u>							
21	Beschäftigter	1	5	1,0	5	1,0	5	39 Std./Woche
	<u>Hafen</u>							
22	Hafenmeister	0,23	2	0,23	2	0,23	2	9 Std./Woche
	<u>Hochzeitsschmiede</u>							
23	Beschäftigter	0,51	5	--	--	0,15	5	6 Std./Woche
24	Beschäftigter	0,51	5	--	--	0,15	5	6 Std./Woche
25	Raumpfleger					0,15	1	6 Std./Woche zusammen mit Nr. 6a
26	Raumpfleger					0,15	1	6 Std./Woche zusammen mit Nr. 6b
		<u>15,40</u>		<u>14,53</u>		<u>16,91</u>		

1,51

10/1

Veränderungsliste

5543-017
HJ 2023

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./Verg./ Lohn. Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn. Gr.		
6a	Raumpfleger	0,39	---	---	0,39	---
6b	Raumpfleger	0,39	---	---	0,39	---
25	Raumpfleger	0,15	---	---	0,15	---
26	Raumpfleger	0,15	---	---	0,15	---

1,08 0 -1,08

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



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	10.993,13 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	12.611,17 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.511,50 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	950,31 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	608,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.823,39 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	10.712,20 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	10.773,37 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.501,15 €		13	Sonstige Ausgaben	4.134,73 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	700,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	6.266,99 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	32.292,97 €		8-15	Gesamtausgaben	32.292,97 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

		Rücklage Hauptkasse		Rücklage Jugendfeuerwehr
Stand des Sondervermögens am 01.01.2022	23.670,49 €	14.098,04 €		9.572,45 €
Entnahme	6.266,99 €	3.841,27 €		2.425,72 €
Zuführung	- €			- €
Aktueller Stand des Sondervermögens	17.403,50 €	10.256,77 €		7.146,73 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.