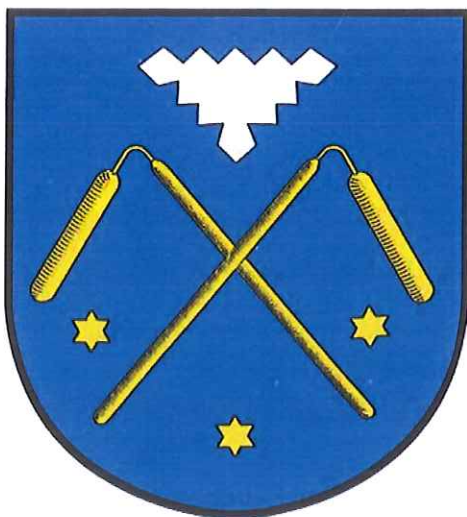




2. Nachtragshaushaltssatzung und

2. Nachtragshaushaltsplan

der

Gemeinde Großenbrode

für das Haushaltsjahr 2023

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Inhalt:</u>	<u>Seiten:</u>
1) Nachtragshaushaltssatzung	1
2) Vorbericht, Übersichten	2 - 17
3) Verwaltungshaushalt	18 - 51
4) Vermögenshaushalt	53 - 60
<u>5) Gesamtplan</u>	
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	61
Finanzierungsübersicht	62
Gruppierungsübersicht	63 – 75
Finanzplanung	76 - 87
Investitionsprogramm	88 – 98
Stellenplan	99 - 101

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Großenbrode für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+) um	vermindert (-) um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	307.400 €	-208.500 €	7.397.500 €	7.496.400 €
die Ausgaben	202.700 €	-103.800 €	7.397.500 €	7.496.400 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0 €	-132.400 €	1.969.400 €	1.837.000 €
die Ausgaben	41.400 €	-173.800 €	1.969.400 €	1.837.000 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

gegenüber von bisher

nunmehr festgesetzt auf

1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	0,00 €	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	€	€
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	16,91 Stellen	17,93 Stellen

(Ort, Datum)

Bürgermeister

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

Erhebliche Veränderungen machen den Erlass eines 2. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich.

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

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen jeweils um 74.900,00 EUR von 7.397.500,00 EUR auf 7.472.400,00 EUR.

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist aber nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt von insgesamt 831.900,00 EUR möglich

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

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes sinken jeweils um 156.400,00 EUR von 1.969.400,00 EUR auf 1.813.000,00 EUR.

Im 2. Nachtrag zum Vermögenshaushalt wurden für folgende Investitionsmaßnahmen berücksichtigt:

Planungskosten – Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus

Erwerb von beweglichem Vermögen Katastrophenschutz

Planungskosten Spundwand Am Kai

Die Finanzierung der geplanten Maßnahmen im Haushalt 2023 und in den beiden Nachtragshaushalten 2023 des Vermögenshaushaltes erfolgt über Zuweisungen, Beiträge und einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 1.683.600,00 EUR (davon 831.900,00 EUR Zuführung zum Verwaltungshaushalt).

Die allgemeine Rücklage wird voraussichtlich zum 31.12.2023 einen Bestand von 761.260,24 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	619.300,00
Gewerbesteuer	1.418.841,19	3.377.051,00	2.877.681,01	702.300,00	671.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	779.381,00	781.587,00	821.642,00	870.100,00	925.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.730,00	142.808,00	205.797,00	178.400,00	181.700,00
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	443.100,00
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	33.800,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.368.754,29	6.008.920,21	5.429.437,10	3.126.300,00	3.078.200,00
Gewerbesteuerumlage	354.375,00	206.812,00	257.661,00	79.900,00	72.400,00
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	542.000,00
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	1.707.000,00
Überschuss im Abschnitt 90	1.258.765,49	4.424.566,60	2.650.763,72	701.000,00	1.371.200,00

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

Vermögensart	2019	2020	2021	2022	2023
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*	761.260,24*

**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	EUR/Ew	
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 Nachträge)

Wirtschaftsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächtig.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	Davon		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. 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 Haushaltsjahr- 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 Haushaltsjahres -in TEUR-	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaft	03.09.2014	Ausfallbürgschaft für Kreditaufnahme der GTS	760,0	376,7	31.07.2029
2. Bürgschaft	11.01.2019	Ausfallbürgschaft für Kreditaufnahmen der GTS	1.219,2	1.035,3	31.12.2033
3. Bürgschaft	08.06.2020	Ausfallbürgschaft für Kreditaufnahmen der GTS	1.600,00	1.352,3	30.05.2035
Summe			3.579,2	2.764,3	
II. Verpflichtungen			0,00	0,00	
Summe			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	1.707,6	761,2
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					

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
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1.459.800,00	1.462.946,08	1.207.378,44	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	1.123.100,00
Schulkosten-beiträge	240.785,94	253.000,00 €	289.000,00	267.000,00	269.800,00
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

Haushaltskonsolidierungskonzept

Beschränkung der Aufwendungen und Ausgaben

Pflichtaufgaben

Die Gemeinde Großenbrode beschränkt aufgrund der angespannten Haushaltslage nur auf die notwendigsten Ausgaben bei den Pflichtaufgaben. 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 Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz Ostsee	395,03	500,00	500,00
Zuschuss Stiftung Oldenburger Walle.V.	200,00	100,00	100,00
Zuschuss für Jugendfahrten	52,00	100,00	100,00
Zuschüsse für Lebenshilfe Nord, Kulturbund Wagrien, Deutsche Kriegsgräberfürsorge Zuschuss Museumshof Lensahn	112,75	500,00	500,00
Zuschuss an die Oldenburger Tafel	212,00	300,00	300,00
Zuschuss an die Heiligenhafener Tafel	650,00	700,00	700,00
Zuschuss an die Suchtberatung	240,00	300,00	300,00
Zuschuss zur Seniorenbetreuung	240,00	300,00	300,00
Zuschuss für Notruf Ostholstein e.V., Beratungsstelle Neustadt	2.177,00	2.300,00	2.300,00
Zuschüsse an Schützenverein Großenbrode, Sportverein Großenbrode, TTC Lütjenbrode, DLRG Großenbrode	1.170,00	1.200,00	1.200,00
	154,35	400,00	400,00
	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. Nachträge)

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	2.282,4	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	981,1					
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. Nachträge)

Haushaltsjahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	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 Nachträge)

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	Kommun- alunter- nehmen nach § 106a GO	gemein- same Kommun- alunter- 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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

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

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	241,50	211,80	371,30
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	241,50 109,57	211,80 96,10	371,30 168,66
	nachrichtlich								
14	Abschreibungen	270	642,59	452,70	466,00	463,60	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	855,90	1.024,70	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	7.476	7.398	7.709	7.768	7.823
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.290	0	0	0	242	212	371
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	643	453	466	464	435	434	434
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	1	1	1	1	1	1
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	258	80	72	57	163	163	163
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	721	468	14	14	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	1.800	1.877	1.621	1.691	1.565	1.565	1.565
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	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	5.303	5.171	5.304	5.394	5.289
14	Veränderung Vorjahr (in %)			18,08	-4,33	-6,71	2,58	1,69	-1,95
15	Empfehlung (in %)				4,00	4,00	3,00	2,00	2,00

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

0

Allgemeine Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
46000	Personalnebenausgaben	200	0	200	1		0111	keine
59200	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	9.500	8.000	1.500				keine
	Ausgaben verändert	9.700	8.000	1.700				
	Ausgaben	40.000	38.300	1.700				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	40.000	38.300	1.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-38.300	-1.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	40.000	38.300	1.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-38.300	-1.700				

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
	Ausgaben							
64000	Steuern, Versicherungen	5.000	4.200	800			0002	keine
65500	Gerichtskosten	25.600	23.000	2.600			0002	keine
	Ausgaben verändert	30.600	27.200	3.400				
	Ausgaben	37.000	33.600	3.400				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	37.000	33.600	3.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-33.600	-3.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	37.000	33.600	3.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-33.600	-3.400				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	77.000	71.900	5.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.700	-71.600	-5.100				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit	
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>Einnahmen</u>								
17600	Spenden	2.800	1.600	1.200	6			keine	
17610	Spenden Jugendfeuerwehr	1.700	100	1.600				keine	
17620	Spenden Kinderfeuerwehr	1.300	100	1.200				keine	
27100	Abschreibungen Auflösung von Zuschüsse	9.800	8.600	1.200				keine	
	Einnahmen verändert	15.600	10.400	5.200					
	Einnahmen	21.800	16.600	5.200					
	<u>Ausgaben</u>								
55003	Fahrzeugunterhaltung OH-FG 2017	6.500	2.500	4.000	6		0013	keine	
55010	Fahrzeughaltung OH-LF 2239	2.000	500	1.500	6		0013	keine	
66000	Verfügungsmittel aus Spenden	2.800	1.600	1.200	6			keine	
66010	Verfügungsmittel aus Spenden (Jugendfeuerwehr)	1.700	100	1.600				keine	
66020	Verfügungsmittel aus Spenden (Kinderfeuerwehr)	1.300	100	1.200				keine	
	Ausgaben verändert	14.300	4.800	9.500					
	Ausgaben	197.000	187.500	9.500					
	<u>Abschluss UA 13000</u>								
	Einnahmen	21.800	16.600	5.200					
	Ausgaben	197.000	187.500	9.500					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.200	-170.900	-4.300					
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>								
	Einnahmen	21.800	16.600	5.200					
	Ausgaben	197.000	187.500	9.500					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.200	-170.900	-4.300					

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	200	6			keine
68000	Abschreibungen	100	0	100	3			keine
	Ausgaben verändert	300	0	300				
	Ausgaben	1.700	1.400	300				
	Abschluss UA 14000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.700	1.400	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.400	-300				
	Abschluss Abschnitt 14							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.700	1.400	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.400	-300				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	21.800	16.600	5.200				
	Ausgaben	198.700	188.900	9.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.900	-172.300	-4.600				

2

Schulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grund- und Hauptschulen

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							
16200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes	25.300	0	25.300				keine
	Einnahmen verändert	25.300	0	25.300				
	Einnahmen	40.200	14.900	25.300				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgelte	60.000	57.000	3.000			0111	keine
50000	Unterhaltungskosten	20.000	10.000	10.000			0021	keine
65000	Geschäftsausgaben	6.000	4.000	2.000			0021	keine
67200	Schulkostenbeiträge Grundschule	20.000	10.000	10.000			0022	keine
70000	Zuschuss an den Kinderschutzbund	159.000	136.500	22.500			0021	keine
	Ausgaben verändert	265.000	217.500	47.500				
	Ausgaben	455.200	407.700	47.500				
	Abschluss UA 21100							
	Einnahmen	40.200	14.900	25.300				
	Ausgaben	455.200	407.700	47.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-415.000	-392.800	-22.200				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	40.200	14.900	25.300				
	Ausgaben	455.200	407.700	47.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-415.000	-392.800	-22.200				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700	<u>Ausgaben</u>							
	Schulkostenbeiträge Waldorfschule	7.800	0	7.800			0022	keine
	Ausgaben verändert	7.800	0	7.800				
	Ausgaben	37.800	30.000	7.800				
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	37.800	30.000	7.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.800	-30.000	-7.800				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	37.800	30.000	7.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.800	-30.000	-7.800				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0				
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	209.000	209.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.000	-209.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	209.000	209.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.000	-209.000	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	40.200	14.900	25.300				
	Ausgaben	705.000	649.700	55.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-664.800	-634.800	-30.000				

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15001	Vermischte Einnahmen (Essensgeld)	23.700	20.000	3.700				keine
17100	Zuweisung vom Land	638.000	613.100	24.900				keine
17810	Spenden von Vereinen, Privatpersonen	3.100	100	3.000				keine
	Einnahmen verändert	664.800	633.200	31.600				
	Einnahmen	801.300	769.700	31.600				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610.000	570.000	40.000	1		0111	keine
41600	Beschäftigungsentgelte	20.000	50.000	-30.000			0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.000	41.000	4.000			0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.000	123.000	2.000			0111	keine
66000	Verfügungsmittel aus Spenden	3.200	200	3.000				keine
66100	Vermischte Ausgaben	2.500	1.500	1.000			0047	keine
66101	Kosten Mittagessen	23.700	20.000	3.700			0047	keine
	Ausgaben verändert	829.400	805.700	23.700				
	Ausgaben	1.157.500	1.133.800	23.700				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	801.300	769.700	31.600				
	Ausgaben	1.157.500	1.133.800	23.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-356.200	-364.100	7.900				
	Abschluss UA 46500							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.300	2.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	801.300	769.700	31.600				
	Ausgaben	1.164.400	1.140.700	23.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-363.100	-371.000	7.900				
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.100	2.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.100	2.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	801.300	769.700	31.600				
	Ausgaben	1.166.500	1.142.800	23.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.200	-373.100	7.900				

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	1.400	700	700				
	Ausgaben verändert	1.400	700	700				
	Ausgaben	18.400	17.700	700				
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.400	17.700	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.400	-17.700	-700				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.400	17.700	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.400	-17.700	-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
51000 *	Ausgaben							
	Unterhaltung der Sportplätze und Sportlerheim	52.900	20.000	32.900			0056	keine
	Einbau einer neuen Heizungsanlage, da die alte defekt war.							
	Ausgaben verändert	52.900	20.000	32.900				
	Ausgaben	66.900	34.000	32.900				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	1.000	1.000	0				
	Ausgaben	66.900	34.000	32.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.900	-33.000	-32.900				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	1.000	1.000	0				
	Ausgaben	66.900	34.000	32.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.900	-33.000	-32.900				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.600	1.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.600	1.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	1.000	1.000	0				
	Ausgaben	87.300	53.700	33.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.300	-52.700	-33.600				

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	Einnahmen							
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	7.400	5.800	1.600				keine
	Einnahmen verändert	7.400	5.800	1.600				
	Einnahmen	10.100	8.500	1.600				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	10.100	8.500	1.600				
	Ausgaben	51.400	51.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.300	-42.900	1.600				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	10.100	8.500	1.600				
	Ausgaben	51.400	51.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.300	-42.900	1.600				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 **Wasserläufe, Wasserbau**

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
71300	<u>Ausgaben</u>							
	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	11.800	10.000	1.800				keine
	Ausgaben verändert	11.800	10.000	1.800				
	Ausgaben	89.900	88.100	1.800				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	18.900	18.900	0				
	Ausgaben	89.900	88.100	1.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-69.200	-1.800				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	18.900	18.900	0				
	Ausgaben	89.900	88.100	1.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-69.200	-1.800				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	180.000	178.400	1.600				
	Ausgaben	506.400	504.600	1.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-326.400	-326.200	-200				

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	<u>Ausgaben</u>							
	Erstellung eines Kanalkatasters	138.600	118.600	20.000				keine
	Ausgaben verändert	138.600	118.600	20.000				
	Ausgaben	258.400	238.400	20.000				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	18.900	18.900	0				
	Ausgaben	258.400	238.400	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.500	-219.500	-20.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	18.900	18.900	0				
	Ausgaben	258.400	238.400	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.500	-219.500	-20.000				
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen	1.400	1.400	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	1.400	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	1.400	1.400	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	1.400	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	<u>Ausgaben</u>							keine
	Zuschuss an die Kirche für Friedhofsdefizit	5.000	8.000	-3.000				
	Ausgaben verändert	5.000	8.000	-3.000				
	Ausgaben	6.000	9.000	-3.000				
	<u>Abschluss UA 75000</u>							
	Einnahmen	1.900	1.900	0				
	Ausgaben	6.000	9.000	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-7.100	3.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	1.900	1.900	0				
	Ausgaben	6.000	9.000	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-7.100	3.000				
	<u>Abschluss UA 76100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	500	500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	500	500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	37.800	37.800	0				
	Ausgaben	228.400	228.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.600	-190.600	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	37.800	37.800	0				
	Ausgaben	228.400	228.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.600	-190.600	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 78000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	60.000	60.000	0				
	Ausgaben	496.300	479.300	17.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.300	-419.300	-17.000				

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe E.ON HANSE	118.000	100.000	18.000				keine
22100	Konzessionsabgabe des Zweckverbandes	7.600	8.400	-800				keine
	Einnahmen verändert	125.600	108.400	17.200				
	Einnahmen	144.600	127.400	17.200				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	144.600	127.400	17.200				
	Ausgaben	19.000	19.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	125.600	108.400	17.200				
	<u>Abschluss UA 81300</u>							
	Einnahmen	34.000	34.000	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	34.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	178.600	161.400	17.200				
	Ausgaben	19.000	19.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	159.600	142.400	17.200				

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
15900	<u>Einnahmen</u>							keine
	Umsatzsteuererstattungen	5.500	0	5.500				
	Einnahmen verändert	5.500	0	5.500				
	Einnahmen	70.600	65.100	5.500				
	<u>Abschluss UA 82000</u>							
	Einnahmen	70.600	65.100	5.500				
	Ausgaben	132.800	132.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.200	-67.700	5.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 82</u>							
	Einnahmen	70.600	65.100	5.500				
	Ausgaben	132.800	132.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.200	-67.700	5.500				

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
12100	<u>Einnahmen</u>				4			keine
	Tourismusabgabe	74.800	67.100	7.700				
	Einnahmen verändert	74.800	67.100	7.700				
	Einnahmen	1.598.600	1.590.900	7.700				
	<u>Abschluss UA 86000</u>							
	Einnahmen	1.598.600	1.590.900	7.700				
	Ausgaben	2.039.100	2.039.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.500	-448.200	7.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>							
	Einnahmen	1.598.600	1.590.900	7.700				
	Ausgaben	2.039.100	2.039.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.500	-448.200	7.700				

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>							
14000	Mieten und Pachten einschließlich Nebenabgaben	27.000	17.400	9.600				keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	1.300	0	1.300				keine
	Einnahmen verändert	28.300	17.400	10.900				
	Einnahmen	50.400	39.500	10.900				
	<u>Ausgaben</u>							
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsge- genständen	5.000	1.000	4.000				keine
65000	Geschäftsausgaben	1.400	0	1.400	1		0088	keine
68000	Abschreibungen	43.500	41.900	1.600				keine
	Ausgaben verändert	49.900	42.900	7.000				
	Ausgaben	133.800	126.800	7.000				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	50.400	39.500	10.900				
	Ausgaben	133.800	126.800	7.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.400	-87.300	3.900				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88100 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
14000	Einnahmen							
	Pachten für landwirt. genutzte Grund- stücke	2.600	3.500	-900				keine
	Einnahmen verändert	2.600	3.500	-900				
	Einnahmen	2.800	3.700	-900				
	Abschluss UA 88100							
	Einnahmen	2.800	3.700	-900				
	Ausgaben	500	500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.300	3.200	-900				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	53.200	43.200	10.000				
	Ausgaben	134.300	127.300	7.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.100	-84.100	3.000				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	1.901.000	1.860.600	40.400				
	Ausgaben	2.325.200	2.318.200	7.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-424.200	-457.600	33.400				

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
	Einnahmen							
00100	Grundsteuer -B-	619.300	615.000	4.300				keine
00300	Gewerbsteuer	671.000	509.900	161.100				keine
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	925.200	927.500	-2.300				keine
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.700	184.100	-2.400				keine
02700	Zweitwohnungssteuer	443.100	476.400	-33.300				keine
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	33.800	0	33.800				keine
	Einnahmen verändert	2.874.100	2.712.900	161.200				
	Einnahmen	3.168.300	3.007.100	161.200				
	Ausgaben							
81000	Gewerbsteuerumlage	72.400	57.200	15.200				keine
83220	Amtsumlage	542.000	612.800	-70.800				keine
	Ausgaben verändert	614.400	670.000	-55.600				
	Ausgaben	1.732.000	1.787.600	-55.600				
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	3.168.300	3.007.100	161.200				
	Ausgaben	1.732.000	1.787.600	-55.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.436.300	1.219.500	216.800				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	3.168.300	3.007.100	161.200				
	Ausgaben	1.732.000	1.787.600	-55.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.436.300	1.219.500	216.800				

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	466.000	463.600	2.400				keine
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	855.900	1.024.700	-168.800				keine
	Einnahmen verändert	1.321.900	1.488.300	-166.400				
	Einnahmen	1.322.500	1.488.900	-166.400				
	<u>Ausgaben</u>							
68100	Abschreibungen (Auflösung von Zuschüssen)	175.800	174.600	1.200				keine
	Ausgaben verändert	175.800	174.600	1.200				
	Ausgaben	185.800	184.600	1.200				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	1.322.500	1.488.900	-166.400				
	Ausgaben	185.800	184.600	1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.136.700	1.304.300	-167.600				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	1.322.500	1.488.900	-166.400				
	Ausgaben	185.800	184.600	1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.136.700	1.304.300	-167.600				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.490.800	4.496.000	-5.200				
	Ausgaben	1.917.800	1.972.200	-54.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.573.000	2.523.800	49.200				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	6.451.800	6.416.600	35.200				
	Ausgaben	4.739.300	4.769.700	-30.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.712.500	1.646.900	65.600				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		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
96000	Ausgaben											
	Planungs-und Baukosten	30.000	0	30.000	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	30.000	0	30.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	50.000	20.000	30.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 13000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	50.000	20.000	30.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-20.000	-30.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 13											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	50.000	20.000	30.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-20.000	-30.000			0	0				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 Katastrophenschutz

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
93500	Ausgaben											
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.400	0	1.400	0	0	0	0	6			keine
	Ausgaben verändert	1.400	0	1.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.400	0	1.400	0	0	0	0				
	Abschluss UA 14000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.400	0	1.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	0	-1.400			0	0				
	Abschluss Abschnitt 14											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.400	0	1.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	0	-1.400			0	0				
	Abschluss Einzelplan 1											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	51.400	20.000	31.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-20.000	-31.400			0	0				

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93501	Erwerb von beweglichem Vermögen Kulturzentrum/Hochzeitschmiede	12.000	17.000	-5.000	0	0	0	0	3			keine
96000 *	Planungs- und Baukosten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	3			keine
	Planungskosten Spundwand											
	Ausgaben verändert	22.000	17.000	5.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	723.100	718.100	5.000	0	0	0	0				
	Abschluss UA 88000											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	723.100	718.100	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-723.100	-718.100	-5.000			0	0				
	Abschluss Abschnitt 88											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	723.100	718.100	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-723.100	-718.100	-5.000			0	0				
	Abschluss Einzelplan 8											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	744.100	739.100	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-744.100	-739.100	-5.000			0	0				

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

2023

2 Nachtrag Vermögenshaushalt

Großenbrode

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- flussbar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31000	Einnahmen											
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.707.600	1.840.000	-132.400			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	1.707.600	1.840.000	-132.400			0	0				
	Einnahmen	1.764.500	1.896.900	-132.400			0	0				
90000	Ausgaben											
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	855.900	1.024.700	-168.800	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	855.900	1.024.700	-168.800	0	0	0	0				
	Ausgaben	855.900	1.024.700	-168.800	0	0	0	0				
	Abschluss UA 91000											
	Einnahmen	1.764.500	1.896.900	-132.400			0	0				
	Ausgaben	855.900	1.024.700	-168.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	908.600	872.200	36.400			0	0				
	Abschluss Abschnitt 91											
	Einnahmen	1.764.500	1.896.900	-132.400			0	0				
	Ausgaben	855.900	1.024.700	-168.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	908.600	872.200	36.400			0	0				
	Abschluss Einzelplan 9											
	Einnahmen	1.764.500	1.896.900	-132.400			0	0				
	Ausgaben	855.900	1.024.700	-168.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	908.600	872.200	36.400			0	0				
	Abschluss Gesamtsumme											
	Einnahmen	1.837.000	1.969.400	-132.400			0	0				
	Ausgaben	1.837.000	1.969.400	-132.400	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	77.000	71.900	5.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.800	16.600	5.200	198.700	188.900	9.800
2	Schulen	40.200	14.900	25.300	705.000	649.700	55.300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	16.200	16.200	0
4	Soziale Sicherung	801.300	769.700	31.600	1.166.500	1.142.800	23.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.000	1.000	0	87.300	53.700	33.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	180.000	178.400	1.600	506.400	504.600	1.800
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	60.000	60.000	0	496.300	479.300	17.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderverm"gen	1.901.000	1.860.600	40.400	2.325.200	2.318.200	7.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.490.800	4.496.000	-5.200	1.917.800	1.972.200	-54.400
0-9	Zusammen	7.496.400	7.397.500	98.900	7.496.400	7.397.500	98.900
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.800	1.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	51.400	20.000	31.400
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	11.500	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.400	1.400	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.000	18.000	0	93.000	93.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderverm"gen	0	0	0	744.100	739.100	5.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.764.500	1.896.900	-132.400	855.900	1.024.700	-168.800
0-9	Zusammen	1.837.000	1.969.400	-132.400	1.837.000	1.969.400	-132.400
	Gesamthaushalt	9.333.400	9.366.900	-33.500	9.333.400	9.366.900	-33.500

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	9.366,9	9.333,4	-33,5
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.840,0	1.707,6	-132,4
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	7.526,9	7.625,8	98,9
4.	Gesamtausgaben	9.366,9	9.333,4	-33,5
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0,0	0,0	0,0
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	9.366,9	9.333,4	-33,5
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-1.840,0	-1.707,6	132,4
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.840,0	1.707,6	-132,4
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	1.840,0	1.707,6	-132,4
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)	1.840,0	1.707,6	-132,4
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

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	619.300	280,99	615.000	4.300
003	Gewerbesteuer (brutto)	671.000	304,45	509.900	161.100
	Summe Gruppe 00	1.333.200	604,90	1.167.800	165.400
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	925.200	419,78	927.500	-2.300
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.700	82,44	184.100	-2.400
	Summe Gruppe 01	1.106.900	502,22	1.111.600	-4.700
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	18.400	8,35	18.400	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	443.100	201,04	476.400	-33.300
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	461.500	209,39	494.800	-33.300
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	140.800	0
	Summe Gruppe 04	140.800	63,88	140.800	0
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	33.800	15,34	0	33.800
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	33.800	15,34	0	33.800
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	90.100	0
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	90.100	0
	Summe Hauptgruppe 0	3.166.300	1.436,62	3.005.100	161.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.000	83,94	185.000	0
12	Zweckgebundene Abgaben	1.274.800	578,40	1.267.100	7.700

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	1.459.800	662,34	1.452.100	7.700
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	34.700	15,74	26.000	8.700
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	33.800	15,34	27.200	6.600
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	353.500	160,39	348.000	5.500
	Summe Gruppen 13 - 15	422.000	191,47	401.200	20.800
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	57.900	26,27	32.600	25.300
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	112.200	50,91	86.900	25.300
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	639.900	290,34	615.000	24.900
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	5.800	2,63	1.800	4.000
177	von private Unternehmen	100	0,05	100	0
178	von übrigen Bereichen	4.900	2,22	1.900	3.000
	Summe Gruppe 17	675.600	306,53	643.700	31.900
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	2.669.600	1.211,25	2.583.900	85.700
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	125.600	56,99	108.400	17.200
	Summe Gruppen 21 - 22	159.600	72,41	142.400	17.200
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	300	0,14	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

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	2.300	1,04	2.300	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	466.000	211,43	463.600	2.400
275	Verzinsung des Anlagekapitals	600	0,27	600	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	642.400	291,47	638.800	3.600
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	855.900	388,34	1.024.700	-168.800
	Summe Gruppe 28	855.900	388,34	1.024.700	-168.800
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	1.660.500	753,40	1.808.500	-148.000
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.496.400</u>	<u>3.401,27</u>	<u>7.397.500</u>	<u>98.900</u>
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	1.707.600	774,77	1.840.000	-132.400
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	1.707.600	774,77	1.840.000	-132.400
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	56.900	0
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	58.300	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	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	1.837.000	833,48	1.969.400	-132.400
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	9.333.400	4.234,75	9.366.900	-33.500

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	751.900	341,15	708.900	43.000
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	20.000	9,07	50.000	-30.000
	Summe Gruppe 41	771.900	350,23	758.900	13.000
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	52.700	23,91	48.700	4.000
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	52.700	23,91	48.700	4.000
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	8.800	3,99	8.800	0
444	tariflich Beschäftigte	154.300	70,01	152.300	2.000
448	sonstige Beschäftigte	85.700	38,88	85.700	0
	Summe Gruppe 44	248.800	112,89	246.800	2.000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	3.800	1,72	3.600	200
	Summe Gruppe 46	3.800	1,72	3.600	200
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	4,54	10.000	0
	Summe Gruppe 47	10.000	4,54	10.000	0
	Summe Hauptgruppe 4	1.123.100	509,57	1.103.900	19.200
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.800	45,74	90.800	10.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.400	106,81	202.500	32.900
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.400	20,15	40.400	4.000
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	26.900	12,21	21.400	5.500
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	35.000	15,88	35.000	0
	Summe Gruppen 50 - 56	760.600	345,10	708.200	52.400

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	163.800	74,32	162.300	1.500
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	163.800	74,32	162.300	1.500
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	380.800	172,78	380.000	800
	Summe Gruppe 64	380.800	172,78	380.000	800
65	Geschäftsausgaben	304.300	138,07	278.100	26.200
	Summe Gruppe 65	304.300	138,07	278.100	26.200
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	9.400	4,26	2.400	7.000
661	Sonstige	36.900	16,74	32.200	4.700
	Summe Gruppe 66	46.300	21,01	34.600	11.700
	Summe Gruppen 64 - 66	731.400	331,85	692.700	38.700
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	287.000	130,22	277.000	10.000
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	7.800	3,54	0	7.800
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	301.800	136,93	284.000	17.800
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	466.000	211,43	463.600	2.400
685	Verzinsung des Anlagekapitals	600	0,27	600	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	642.400	291,47	638.800	3.600
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	2.600.000	1.179,67	2.486.000	114.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	190.600	86,48	171.100	19.500

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	190.600	86,48	171.100	19.500
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.	11.800	5,35	10.000	1.800
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	1.651.900	749,50	1.651.900	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	1.850.700	839,70	1.848.900	1.800
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 Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

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	2.041.300	926,18	2.020.000	21.300
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	72.400	32,85	57.200	15.200
	Summe Gruppe 81	72.400	32,85	57.200	15.200
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	14.100	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.620.500	735,25	1.691.300	-70.800
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	1.634.600	741,65	1.705.400	-70.800
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	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	1.732.000	785,84	1.787.600	-55.600
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.496.400	3.401,27	7.397.500	98.900
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	855.900	388,34	1.024.700	-168.800
	Summe Gruppe 90	855.900	388,34	1.024.700	-168.800
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	700.100	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101.500	46,05	105.100	-3.600
	Summe Gruppe 93	801.600	363,70	805.200	-3.600
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	9.000	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	90.000	40,83	90.000	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	20.000	9,07	20.000	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	10.000	4,54	0	10.000
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	42.500	19,28	12.500	30.000
	Summe Gruppen 94 - 96	177.000	80,31	137.000	40.000
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	1.837.000	833,48	1.969.400	-132.400
4-9	Summe der Gesamtausgaben	9.333.400	4.234,75	9.366.900	-33.500

Kommunale Finanzplanung 2 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	667,7	657,9	662,2	619,0	619,0	619,0
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	702,3	509,9	671,0	1.712,9	1.712,9	1.712,9
	Summe Gruppe 00	3	1.370,0	1.167,8	1.333,2	2.331,9	2.331,9	2.331,9
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	870,1	927,5	925,2	973,8	1.012,8	1.063,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	178,4	184,1	181,7	187,8	189,7	191,6
	Summe Gruppe 01	6	1.048,5	1.111,6	1.106,9	1.161,6	1.202,5	1.255,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	458,4	494,8	461,5	448,4	453,4	453,4
	Summe Gruppen 02, 03	8	458,4	494,8	461,5	448,4	453,4	453,4
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	159,4	140,8	174,6	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	140,8	174,6	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	90,1	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	3.005,1	3.166,3	4.335,4	4.383,6	4.438,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	1.296,4	1.452,1	1.459,8	1.432,4	1.432,4	1.432,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	762,1	401,2	422,0	483,3	494,6	494,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	894,7	730,6	787,8	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	693,9	617,0	617,0	617,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	109,1	57,5	82,8	50,9	50,9	50,9
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	23	135,8	4,1	11,1	2,6	2,6	2,6
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	2.953,2	2.583,9	2.669,6	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	159,6	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	1.665,8	1.500,6	655,0	655,0	655,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	2.341,8	1.808,5	1.660,5	787,2	787,2	787,2
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	8.421,3	7.397,5	7.496,4	7.708,8	7.768,3	7.822,7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	0,0	0,0	0,0	241,5	211,8	371,3

Kommunale Finanzplanung 2 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	1.788,5	1.840,0	1.707,6	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	1.840,0	1.707,6	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	76,3	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

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
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	1.969,4	1.837,0	298,8	268,1	427,6
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	11.051,6	9.366,9	9.333,4	8.007,6	8.036,4	8.250,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	947,4	1.103,9	1.123,1	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	1.563,2	1.655,8	1.357,5	1.373,6	1.353,8

Kommunale Finanzplanung 2 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	277,2	284,0	301,8	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	463,6	466,0	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	638,8	642,4	609,8	609,3	509,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.792,0	2.486,0	2.600,0	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	190,6	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	198,8	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	1.651,9	1.651,9	2.050,7	2.100,7	2.100,7
	Summe Gruppen 71, 72	83	2.077,1	1.848,9	1.850,7	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	2.020,0	2.041,3	2.418,8	2.473,3	2.468,8
8	Sonstige Finanzausgaben							

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage	87	79,9	57,2	72,4	162,9	162,9	162,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	2.345,4	1.705,4	1.634,6	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	241,5	211,8	371,3
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	1.787,6	1.732,0	1.971,4	1.941,7	2.101,2
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>8.421,3</u>	<u>7.397,5</u>	<u>7.496,4</u>	<u>7.708,8</u>	<u>7.768,3</u>	<u>7.822,7</u>

Kommunale Finanzplan 2 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	1.552,3	1.024,7	855,9	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	273,1	242,4	401,9
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	273,1	242,4	401,9
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	112	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

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
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	700,1	700,1	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	495,0	105,1	101,5	25,7	25,7	25,7
	Summe Gruppe 93	118	502,0	805,2	801,6	25,7	25,7	25,7
94-96	Baumaßnahmen	119	565,5	137,0	177,0	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

2023

Kommunale Finanzplanung 2 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Großenbrode

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	1.969,4	1.837,0	298,8	268,1	427,6
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>11.051,6</u>	<u>9.366,9</u>	<u>9.333,4</u>	<u>8.007,6</u>	<u>8.036,4</u>	<u>8.250,3</u>

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	Folgejahr		2026		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	20,0	51,4	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	-505,4
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

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					2023	2023	2024			
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	11,5	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	11,5	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	90,0	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	93,0	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	718,1	723,1	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-999,4
8	Epl. 8 zusammen	36	739,1	744,1	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-1.021,4
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	944,7	981,1	25,7	25,7	25,7	0,0	0,0	-2.136,2

	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
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Abschluss Unterabschnitt 00000</i>									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,8</i>	<i>-1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Abschluss Abschnitt 00</i>									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,8</i>	<i>-1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Abschluss Einzelplan 0</i>									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,8</i>	<i>-1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13	Brandschutz									
13000	Brandschutz									
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
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>28,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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
96000	Planungs-und Baukosten	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	403,0	20,0	50,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 13000									
	Einnahmen	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	403,0	20,0	50,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-375,0	-20,0	-50,0	-17,0	-17,0	-17,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13									
	Einnahmen	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	403,0	20,0	50,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-375,0	-20,0	-50,0	-17,0	-17,0	-17,0	0,0	0,0
14	Katastrophenschutz									
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 14000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 14									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	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	51,4	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-375,0	-20,0	-51,4	-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
	<i>Einnahmen</i>	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
	<i>Ausgaben</i>	0,0	45,0	52,8	52,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	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									

	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
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
	Ausgaben	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	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
	Einnahmen	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
	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

	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
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									
	<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
	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	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,9	9,0	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	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-3,9	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 56									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,9	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-3,9	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	14,4	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-14,4	-11,5	-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
	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

	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	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
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

	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 6									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	271,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	271,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	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
	<i>Einnahmen</i>	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	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	60,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-33,0	-72,0	-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	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-33,0	-72,0	-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

	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	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 77100									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 77									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen	0,0	27,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	63,0	93,0	93,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-36,0	-75,0	-75,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sonderverm ^ö 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
	Ausgaben	0,0	1,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 82000									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1,0	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 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
	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	700,1	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	17,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Planungs- und Baukosten	0,0	0,0	0,0	10,0	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
96001	Planungs- und Baukosten	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	273,3	718,1	723,1	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88000									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>273,3</i>	<i>718,1</i>	<i>723,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-273,3</i>	<i>-718,1</i>	<i>-723,1</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Abschnitt 88									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>273,3</i>	<i>718,1</i>	<i>723,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-273,3</i>	<i>-718,1</i>	<i>-723,1</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Einzelplan 8									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>274,3</i>	<i>739,1</i>	<i>744,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-274,3</i>	<i>-739,1</i>	<i>-744,1</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	241,5	211,8	371,3	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	1.788,5	1.840,0	1.707,6	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	56,9	56,9	56,0	55,0	55,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	2.258,9	1.896,9	1.764,5	297,5	266,8	426,3	0,0	0,0
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	1.552,3	1.024,7	855,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	273,1	242,4	401,9	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
	Ausgaben	0,0	1.552,3	1.024,7	855,9	273,1	242,4	401,9	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 91000									
	Einnahmen	0,0	2.258,9	1.896,9	1.764,5	297,5	266,8	426,3	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.552,3	1.024,7	855,9	273,1	242,4	401,9	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	706,6	872,2	908,6	24,4	24,4	24,4	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91									
	Einnahmen	0,0	2.258,9	1.896,9	1.764,5	297,5	266,8	426,3	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.552,3	1.024,7	855,9	273,1	242,4	401,9	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	706,6	872,2	908,6	24,4	24,4	24,4	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9									
	Einnahmen	0,0	2.258,9	1.896,9	1.764,5	297,5	266,8	426,3	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.552,3	1.024,7	855,9	273,1	242,4	401,9	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	706,6	872,2	908,6	24,4	24,4	24,4	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt									
	Einnahmen	0,0	2.630,3	1.969,4	1.837,0	298,8	268,1	427,6	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2.630,3	1.969,4	1.837,0	298,8	268,1	427,6	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
18c	Erzieherin	--	--	--	--	0,51	S8a	20 Std./Woche
18d	Erzieherin	--	--	--	--	0,51	S8a	25 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>17,93</u>		

Veränderungsliste

5543-017
#BEZUG!

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.	Bes./Verg./ Lohn. Gr.	Bes./Verg./ Lohn. Gr.
18c	Erzieherin	0,51	--	---	0,51	--
18d	Erzieherin	0,51	--	--	0,51	---

1,02 0 -1,02