

Datum 25.09.2023	Aktenzeichen: II	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: BRODE/BV/073/2023		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE BRODERSDORF

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Gemeindevertretung	09.10.2023	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Sachverhalt:

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

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 641.200 EUR aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 126.500 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die bisher geplante Kreditaufnahme von 274.400 € entfällt. Das neue Feuerwehrfahrzeug wird nunmehr vollständig im kommenden Haushaltsjahr veranschlagt. Von daher ändert sich der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 90.000 € auf nunmehr 310.000 €.

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

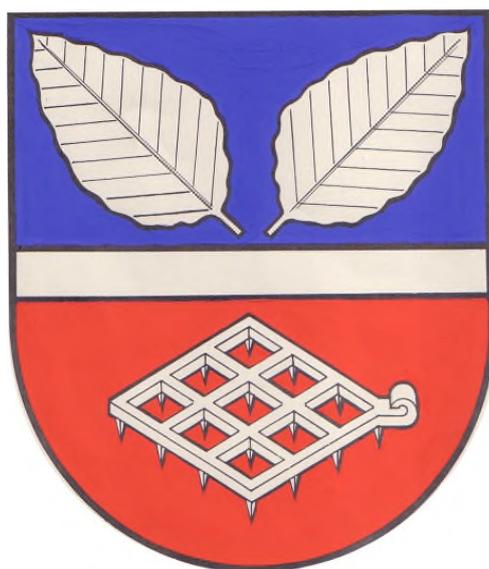
Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Brodersdorf



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023



1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Brodersdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.10.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nummehr festgesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	28.000	-12.300	625.500	641.200
die Ausgaben	57.100	-41.400,00	625.500	641.200
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	108.000	-314.000	332.500	126.500
die Ausgaben	14.000	-220.000	332.500	126.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	274.400 EUR	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	90.000 EUR	310.000 EUR

Brodersdorf, den 10.10.2023

Gemeinde Brodersdorf

Heike Mews
Bürgermeisterin

Vorbericht

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

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.176000	Spenden	+1.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>0 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>1.000 €</u>
Grund der Mehreinnahme: Spende für Zeltlager Jugendfeuerwehr.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.580000	Sachkosten Feuerwehr-Budget	+5.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>15.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>20.000 €</u>
Grund der Mehrausgabe: Höhere Kosten durch Übernahme von Führerscheinausbildungen und allg. Kostensteigerungen.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr-Budget	+ 1.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>600 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>1.600 €</u>
Grund der Mehrausgabe: Ausstattung für Zeltlager, vollständig finanziert durch Spenden.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.680000	Abschreibungen Feuerwehr	+2.600 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>10.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>12.600 €</u>
Grund der Mehrausgabe: Mehrausgaben bei Geräte, Ausstattung im Vermögenshaushalt, dadurch entstehen höhere Abschreibungen.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
46400.712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM	+10.200 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>64.800 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>75.000 €</u>
Grund der Mehrausgabe: Hochrechnung des gegenwärtigen Ausgabenstandes.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
61000.650000	Planungskosten	+6.700 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>0 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>6.700 €</u>

Grund der Mehrausgabe: Nachfinanzierung Ortsentwicklungskonzept. Die verfügbaren Haushaltsreste aus dem Vorjahr durften nicht ins neue Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung		Veränderung +/-
63000.510000	Straßenunterhaltung		+15.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>10.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u>	<u>25.000 €</u>
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Sanierungsarbeiten „Bockenbergr“ und zusätzliche Pflegemaßnahmen.			

Haushaltsstelle:	Bezeichnung		Veränderung +/-
63000.512000	Baumlehrpfad		+9.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>100 €</u>	<u>Ansatz neu:</u>	<u>9.100 €</u>
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Neue Beschilderung; die Ausgaben werden vollständig durch Spenden finanziert – siehe HHStelle 63000.176000.			

Haushaltsstelle:	Bezeichnung		Veränderung +/-
90000.003000	Gewerbsteuer		-11.800 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>30.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u>	<u>18.200 €</u>
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung.			

Haushaltsstelle:	Bezeichnung		Veränderung +/-
90000.010000	Einkommensteueranteile		+2.100 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>271.600 €</u>	<u>Ansatz neu:</u>	<u>273.700 €</u>
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Aufgrund der positiven Abrechnung des Vorjahres werden geringfügige Mehreinnahmen erwartet.			

Haushaltsstelle:	Bezeichnung		Veränderung +/-
90000.041000	Schlüsselzuweisungen		+11.600 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>161.600 €</u>	<u>Ansatz neu:</u>	<u>173.200 €</u>
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Gem. erfolgter Bewilligung.			

Haushaltsstelle:	Bezeichnung		Veränderung +/-
90000.810000	Gewerbsteuerumlage		-1.800 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>2.800 €</u>	<u>Ansatz neu:</u>	<u>1.000 €</u>
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Geringere Umlageverpflichtung aufgrund geringerer Gewerbesteuereinnahmen.			

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
90000.832000	Kreisumlage	+4.000 €
Ansatz bisher:	191.100 €	Ansatz neu: 195.100 €
Grund der Mehrausgabe: Höhere Umlageverpflichtung aufgrund Mehreinnahmen Schlüsselzuweisungen.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
90000.832200	Amtsumlage	+1.100 €
Ansatz bisher:	103.000 €	Ansatz neu: 104.100 €
Grund der Mehrausgabe: Gem. Festsetzungen im Amtshaushalt.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.270000	Abschreibungen	+3.000 €
Ansatz bisher:	26.500 €	Ansatz neu: 29.500 €
Grund der Mehreinnahme: In der Kameralistik werden die Abschreibungen ergebnisneutral gebucht.		

Durch die genannten Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 39.600 €. Der Verwaltungshaushalt weist nunmehr keinen freien Finanzspielraum mehr aus.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.367000	Spenden	+1.900 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 1.900 €
Grund der Mehreinnahme: Eingegangene Spenden für EDV-Ausstattung der Feuerwehr.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.935000	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	+10.000 €
Ansatz bisher:	9.000 €	Ansatz neu: 19.000 €
Grund der Mehrausgabe: Erhöhter Ausstattungsbedarf durch Neumitglieder der Feuerwehr.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.935100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs	-220.000 €
Ansatz bisher:	220.000 €	Ansatz neu: 0 €
Grund der Minderausgabe: In diesem Haushaltsjahr werden keine Ausgaben mehr kassenwirksam. Die Gesamtausgaben von 310.000 € werden nunmehr vollständig im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt und im Haushaltsjahr 2023 durch eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
58000.950100	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	+4.000 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: +4.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Nachfinanzierung für Einbau eines Urinals im Container und Bepflanzung.		

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 121.100 € geplant. Diese erhöht sich somit um 106.100 €. Die bislang geplante Kreditaufnahme von 274.400 € ist nicht mehr erforderlich und kann gänzlich entfallen.

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
00000	400000	999	Aufwendungenf.ehrenamtlicheTätigkeit	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
00000	448000	999	sonstigeArbeitnehmerinnenundArbeitnehmer	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
00000	530000	999	Dienstzimmerpauschale	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
00000	592000	999	Ehrungen,Repräsentation	1.000,00	1.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00
00000	660000	999	Verfüungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
02000	150000	999	VermischteEinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	414000	999	Personalkosten	6.600,00	6.600,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
02000	444000	999	PersonalkostenSozialversicherung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
02000	640000	999	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	650000	999	Geschäftsausgaben	600,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
02000	655000	999	Gerichts-undAnwaltskosten,Sachverständigen-undBeratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	661000	999	BeiträgeundZuschüsse	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	672000	999	VerwaltungskostenbeiträgeKreisPlön	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
05200	150000	999	VermischteEinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungenf.ehrenamtl.Tätigkeiten	600,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
13000	110000	999	Gebührenf.kostenpflichtigeFF-Einsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	150000	999	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	172000	999	ZuweisungdesKreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	176000	999	Spenden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13000	400000	999	Aufwendungenf.ehrenamtlicheTätigkeit	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	800,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
13000	510000	999	UnterhaltungLöschteiche/Hydranten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
13000	580000	999	SachkostenFeuerwehr-Budget	20.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13000	581000	999	SachkostenJugendfeuerwehr-Budget	1.600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
13000	640000	999	VersicherungderWehrangehörigen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
13000	680000	999	AbschreibungenFeuerwehr	12.600,00	10.000,00	2.600,00	23.400,00	32.700,00	32.700,00
13000	717000	999	ZuschussanKameradschaftskasseundandieJugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträgef.Grundschulen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20000	672300	999	Schulkostenbeiträgef.Gymnasien	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträgef.Förderzentren	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20000	672800	999	SchulkostenbeiträgeGemeinschaftsschulen	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
34000	150000	999	VermischteEinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	178000	999	SpendenfürgemeinnützigeZwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	590000	999	Chronik,Veranstaltungen,Kulturausschuss	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
35200	712000	999	ZuschussKreisfahrbücherei	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
36000	510000	999	Denkmalspflege,Ortsverschönerung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
45150	172000	999	ZuweisungdesKreises	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45150	177000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45150	700000	999	KostenJugendkreis	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
46400	700000	999	ZuschüssefürKindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	FinanzierungsbeitragderWohngemeindeamSQKM(§51KiTaG)	75.000,00	64.800,00	10.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
56000	530000	999	PachtzahlungenBolzplatz	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
56000	540000	999	BewirtschaftungskostenBolzplatz	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
58000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
58000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	500,00	200,00	300,00	500,00	500,00	500,00
58000	680000	999	Abschreibungen	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
58100	510000	999	UnterhaltungKinderspielplatz	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
58100	540000	999	BewirtschaftungKinderspielplatz	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
58100	680000	999	AbschreibungenSpielplätze	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
61000	171000	999	ZuschussOrtsentwicklungs-konzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	999	Planungskosten	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
63000	100000	999	SondernutzungsgebührenStellschilderu.a.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
63000	150000	999	VermischteEinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	176000	999	SpendenfürBaumlehrpfad	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	25.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63000	511000	999	KostendesWinterdienstes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63000	512000	999	Baumlehrpfad	9.100,00	100,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
63000	520000	999	GeräteundAusstattung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
63000	541000	999	StraßenentwässerungsentgelteanAZV	5.900,00	5.600,00	300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
63000	680000	999	Abschreibungen	8.400,00	8.000,00	400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
67000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
67000	570000	999	Stromkosten	2.700,00	2.500,00	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67000	680000	999	Abschreibungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
69000	110000	999	BenutzungsgebührenGewässerunterhaltung	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
69000	176000	999	ProjektförderungBiotopfläche"Triangel"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	500000	999	Biotopfläche"Triangel"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
69000	713000	999	UmlageWasser-undBodenverbände	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
75000	700000	999	Zuschussz.DefizitausgleichdesFriedhofesderKirchen-gemeindeProbsteierha	1.600,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76000	140000	001	MietenDorfgemeinschaftshausfürMietwohnung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76000	140000	002	MietenDorfgemeinschaftshausfürVermietungDGH	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
76000	140000	999	MietenDorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	150000	999	Sonst.Verw.-u.Betriebsein-nahmenDorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	500000	999	UnterhaltungDorfgemeinschaftshaus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
76000	520000	999	Geräte,AusstattungDorfgemeinschafts-haus	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
76000	540000	001	Bewirtschaftungskosten-Nebenkosten	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76000	540000	002	Bewirtschaftungskosten-Heizkosten	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
76000	540000	003	AllgemeinkostenDGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	540000	999	BewirtschaftungDorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	672000	999	VerwaltungskostenMietwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
79000	661000	999	FörderungdesTourismus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79000	712000	999	KostenanteilTourismusverband	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
81000	220000	999	Konzessionsabgabe	8.500,00	8.200,00	300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
81300	220000	999	KonzessionsabgabeGas	1.200,00	1.100,00	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
88000	140000	999	MietenundPachten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
88000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	000000	999	GrundsteuerA	10.300,00	10.200,00	100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
90000	001000	999	GrundsteuerB	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
90000	003000	999	Gewerbesteuer	18.200,00	30.000,00	-11.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
90000	010000	999	GemeindeanteilanderEinkommensteuer	273.700,00	271.600,00	2.100,00	277.000,00	282.500,00	288.200,00
90000	012000	999	GemeindeanteilanderUmsatzsteuer	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
90000	022000	999	Hundesteuer	4.100,00	3.800,00	300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	173.200,00	161.600,00	11.600,00	164.800,00	168.100,00	171.400,00
90000	061000	999	ZuweisungenfürkommunaleInfrastruktur	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
90000	061100	999	AusgleichszahlungenBund/LandwegenCorona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	BedarfsunabhängigeZuweisungengem.§32FAG	26.400,00	26.900,00	-500,00	27.400,00	27.900,00	28.500,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	1.000,00	2.800,00	-1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
90000	832000	999	Kreisumlage	195.100,00	191.100,00	4.000,00	195.000,00	198.900,00	202.800,00
90000	832200	999	Amtsumlage	104.100,00	103.000,00	1.100,00	105.100,00	107.200,00	109.400,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	205000	999	Zinsen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	29.500,00	26.500,00	3.000,00	40.300,00	49.600,00	49.600,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
91000	275000	999	VerzinsungAnlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	280000	999	ZuführungvomVermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	680100	999	AuflösenvonZuschüssen	13.000,00	13.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
91000	681000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	808000	999	ZinsenfüraufgenommeneKredite	500,00	500,00	0,00	3.000,00	6.400,00	5.900,00
91000	841000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	860000	999	ZuführungzumVermögenshaushalt	3.500,00	43.100,00	-39.600,00	28.100,00	28.000,00	31.400,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
13000	367000	999	Spenden	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
13000	368000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	932000	999	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	Geräte,Ausstattung,Ausrüstung	19.000,00	9.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13000	935100	999	ErwerbeinesFeuerwehrfahrzeuges	0,00	220.000,00	-220.000,00	310.000,00	0,00	0,00
13000	940000	999	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	940100	999	Erschließungskosteneinschl.Erschließungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	950000	999	NeubaueinesFeuerwehrgeräte-hauses	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	361000	999	ZuweisungderAktivRegionfürErrichtungeinerFahrradstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	361100	999	ZuweisungderAktivRegionfürAttraktivitätssteigerungDorfmitte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	950000	999	ErrichtungeinerFahrradstationamKurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	950100	999	AttraktivitätssteigerungDorfmitte	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	ZuführungvomVerwaltungshaushalt	3.500,00	43.100,00	-39.600,00	28.100,00	28.000,00	31.400,00
91000	310000	999	EntnahmeausderRücklage	121.100,00	15.000,00	106.100,00	59.000,00	0,00	0,00
91000	377800	999	Kreditaufnahme	0,00	274.400,00	-274.400,00	145.700,00	0,00	0,00
91000	900000	999	ZuführungzumVerwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	ZuführunganRücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.400,00
91000	977800	999	TilgungvonKrediten	3.500,00	3.500,00	0,00	8.800,00	14.000,00	14.000,00

Finanzlage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2023 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	50,70	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	180,10	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	23,40	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	96	231
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	201	496
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	96	231
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	92	234
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	201	496
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	96	231
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	92	234

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	8.005,79	9.545,37	9.297,37	9.559,38	9.232,29	10.435,32	10.435,32	10.200,00	10.300,00
Grundsteuer B	37.975,11	45.330,44	45.422,32	45.257,45	52.508,76	55.695,84	56.883,95	56.500,00	56.500,00
Gewerbesteuer	34.364,21	20.367,63	12.233,74	27.717,83	22.684,70	2.299,36	20.788,96	32.000,00	18.200,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.735,00	228.393,00	248.974,00	236.074,00	240.792,00	241.472,00	240.606,00	245.000,00	273.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	849,00	876,00	1.098,00	2.099,00	2.327,00	2.525,00	2.892,00	2.400,00	2.500,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundsteuer	2.067,50	2.088,00	2.047,50	2.156,50	2.395,00	3.604,50	4.420,00	4.400,00	4.100,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	85.404,00	79.056,00	100.116,00	104.172,00	113.544,00	130.416,00	116.772,00	189.100,00	173.200,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 31 FAG	20.328,00	21.516,00	22.068,00	19.824,00	21.600,00	23.820,00	22.848,00	26.800,00	26.400,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	409.728,61	407.172,44	441.256,93	446.860,16	465.083,75	470.268,02	475.646,23	566.400,00	564.900,00
Gewerbesteuerumlage	11.209,00	2.344,00	1.965,00	4.885,00	3.969,00	-90,00	1.090,00	4.600,00	1.000,00
allgemeine Kreisumlage	140.652,00	140.688,00	149.976,00	155.556,00	156.996,00	158.292,00	163.092,00	180.100,00	195.100,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	54.914,00	71.909,53	74.268,56	78.783,36	81.573,50	85.459,24	91.164,65	95.600,00	104.100,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	206.775,00	214.941,53	226.209,56	239.224,36	242.538,50	243.661,24	255.346,65	280.300,00	300.200,00
Überschuss im Abschnitt 90	202.953,61	192.230,91	215.047,37	207.635,80	222.545,25	226.606,78	220.299,58	286.100,00	264.700,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR ¹**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	100	96
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	100	96
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	198	0
Summe 1 + 2	298	96
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	Einw. 31.12. d. Vorvorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2019	0	0	0	0	0		0	104	399
Ist 2020	0	104	1	103	261		103	0	394
Soll 2021	103	0	3	100	252,53		100	198	396
Soll 2022	100	0	4	96	231,33		96	0	415
Soll im Haushaltsjahr	96	0	4	92	233,50		92		394
Soll 2024	92	146	9	229	565,43				405
Soll 2025	229	0	14	215	530,86				405
Soll 2026	215	0	14	201	496,30				405

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

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

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	180.142,12	0,00	 	121.100,00	59.042,12
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Abwasserbeitung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Kanalisation					
3.2 Wasserversorgung					
3.2 Regenwasserbeseitigung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenausgleichsrücklage					
4.1 Abwasserbeseitigung					
4.2 Wasserversorgung					
4.3 Regenwasserbeseitigung					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1 - Zweck -					
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1 - Zweck -					
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1 - Zweck -					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1 - Dauergrabpflege -					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1 - Zweck -					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	35,32	3,50	3,50	43,10	28,10	28,00	31,40
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	3,48	3,50	3,50	3,50	8,80	14,00	14,00
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	31,84	0,00	0,00	39,60	19,30	14,00	17,40
		EUR/Ew.	80,39	0,00	0,00	100,51	47,65	34,57	42,96
	<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	19,66	25,70	29,50	26,50	40,30	49,60	49,60
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	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brodersdorf

1. Nachtragsplan

2023

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr						
			2021	2022	Ansatz 2023		2024	2025	2026
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	534	665	641	626	645	664	673
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	35	4	4	43	28	28	31
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	20	26	30	27	40	50	50
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1	5	1	3	2	2	2
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	254	276	299	294	300	306	312
9	abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	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		224	356	308	259	275	278	278
14	Veränderung Vorjahr (in %)			58,85	-13,36	-27,14	6,10	1,24	0,04
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023					
neuer Ansatz	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Brodersdorf

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

123.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (Planungskosten)	100.000 EUR
2	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	4.000 EUR
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	104.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	19.000 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	19.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	123.000 EUR

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	213.500,00	10.217,24	0,00	203.603,86	-	
2020	6.500,00	24.750,22	0,00	0,00		
2021	304.000,00	15.778,18	0,00	312.774,60	23.136,53	
2022	89.000,00	10.654,31	0,00	79.976,20	0,00	
Haushaltsjahr	123.000,00	-	-	-	-	
2024	314.000,00	-	-	-	-	
2025	4.000,00	-	-	-	-	
2026	4.000,00	-	-	-	-	

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

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

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

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

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetrie- be nach § 106 GO	Sondervermög- en nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeina- me Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellscha- ften	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2020	0,103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,103	261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,103	261,42	0,00	0,00	0,103	261,42	0,00	0,00
2021	0,100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,100	252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,100	252,53	0,00	0,00	0,100	252,53	0,00	0,00
2022	0,096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,096	231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,096	231,33	0,00	0,00	0,096	231,33	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,092		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,092	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,092	233,50	0,00	0,00	0,092	233,50	0,00	0,00
2024	0,229		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,229	565,43							0,00	0,00				
2025	0,215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,215	530,86							0,00	0,00				
2026	0,201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,201	496,30							0,00	0,00				

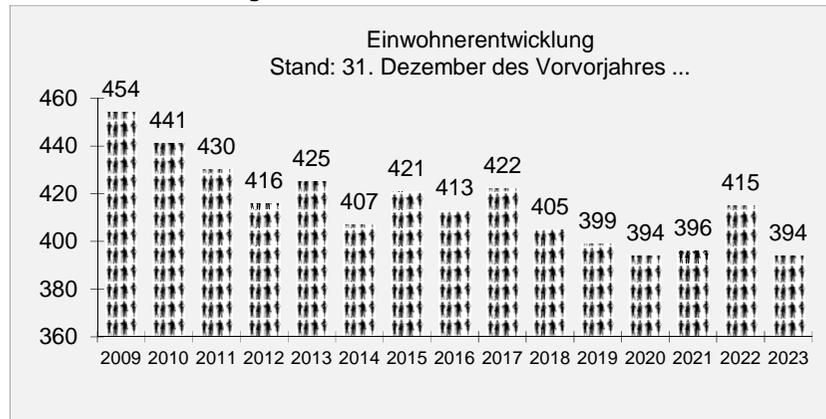
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Umlagen			
Verband	2021	2022	2023
GUV Selenter See	4.327,12	4.327,12	4.400,00
Größe des Gemeindegebietes:	362 ha		

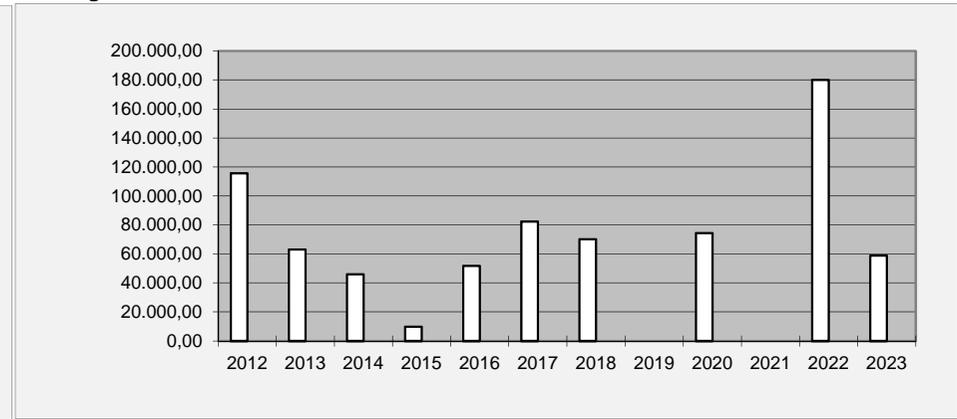
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)

	2020	2021	2022
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	564.128,11	534.122,83	670.747,30
Soll-Ausgaben	564.128,11	534.122,83	670.747,30
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	98.211,58	308.896,25	-31.031,30
Soll-Ausgaben	98.211,58	308.896,25	-31.031,30

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2022	2023	2024	2025	2026
	93	Erwerb von Vermögen					
1	13000.935000	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	6.500	19.000	4.000	4.000	4.000
2	13000.935100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs	0	0	310.000	0	0
3	63000.935000	Geschwindigkeitsmessgerät	2.500	0	0	0	0
4							
5							
		Zwischensumme	9.000	19.000	314.000	4.000	4.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	13000.940100	Erschließungskosten einschl. Erschließungsplanung	0	0	0	0	0
2	58000.950100	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	80.000	4.000	0	0	0
3	13000.950000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0	100.000	0	0	0
		Zwischensumme	80.000	104.000	0	0	0
		Gesamtsumme	89.000	123.000	314.000	4.000	4.000

Stellenplan Haushalt 2023

Gemeinde Brodersdorf

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Stellenplan 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Gemeindearbeiter	0,23	EG 2	0,17	EG 2	0,23	EG 2	
Summe:		0,23		0,17		0,23		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Brodersdorf
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1		2		5		7	
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.100,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	450,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.300,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.700,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	150,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.250,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.250,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 31.12.2022	9.000,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	150,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	9.150,00 €

**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
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.700	7.700	0	1	0040
448000 *	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Aufwandentschädigung ist pauschaliert SV-pflichtig.	400	400	0	1	0040
530000	Dienstzimmerpauschale	200	200	0	1	0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	1.000	1.000	0	1	0001
660000	Verfüungsmittel	100	100	0	1	
	Ausgaben	9.400	9.400	0		
	<u>Abschluss UA 00000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.400	9.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.400	9.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.400	9.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.400	9.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	0		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	1	
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten	6.600	6.600	0	1	0040
444000	Personalkosten Sozialversicherung	2.200	2.200	0	1	0040
640000	Versicherungen	500	500	0	1	0200
650000	Geschäftsausgaben	600	500	100	1	0200
655000	Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständigen- und Beratungskosten	0	0	0	1	0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	500	500	0	1	0200
672000	Verwaltungskostenbeiträge Kreis Plön	400	400	0	1	0200
	Ausgaben	10.800	10.700	100		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 02000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	10.800	10.700	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.700	-100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	10.800	10.700	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.700	-100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	10.800	10.700	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.700	-100		
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	10.800	10.700	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.700	-100		

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	3	
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	600	500	100	3	
	Ausgaben	600	500	100		
	<u>Abschluss UA 05200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	600	500	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-500	-100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	600	500	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-500	-100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	600	500	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-500	-100		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	600	500	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-500	-100		
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	20.800	20.600	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800	-20.600	-200		

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Gebühren f. kostenpflichtige FF-Einsätze	0	0	0	3	
176000 *	Spenden für Materialien Jugendzeltlager	1.000	0	1.000	3	
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.500	1.500	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	2.500	1.500	1.000		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.700	4.700	0	1	0040
500000	Unterhaltungskosten	800	500	300	4	1300
540000	Bewirtschaftungskosten	700	700	0	4	1300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
580000 *	Sachkosten Feuerwehr - Budget zusätzliche 5.000 € für 2 Führerscheine	20.000	15.000	5.000	3	
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	1.600	600	1.000	3	
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.000	1.000	0	3	1300
680000	Abschreibungen Feuerwehr	12.600	10.000	2.600	2	
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	0	0	0	3	1300
	Ausgaben	41.400	32.500	8.900		
	<u>Abschluss UA 13000</u>					
	Einnahmen	2.500	1.500	1.000		
	Ausgaben	41.400	32.500	8.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.900	-31.000	-7.900		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>					
	Einnahmen	2.500	1.500	1.000		
	Ausgaben	41.400	32.500	8.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.900	-31.000	-7.900		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>					
	Einnahmen	2.500	1.500	1.000		
	Ausgaben	41.400	32.500	8.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.900	-31.000	-7.900		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>					
	Einnahmen	2.500	1.500	1.000		
	Ausgaben	41.400	32.500	8.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.900	-31.000	-7.900		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	2.500	1.500	1.000		
	Ausgaben	41.400	32.500	8.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.900	-31.000	-7.900		

2	Schulen
20	Schulverwaltung

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
672100	Schulkostenbeiträge f. Grundschulen	35.000	35.000	0	1	2000
672300	Schulkostenbeiträge f. Gymnasien	28.000	28.000	0	1	2000
672700	Schulkostenbeiträge f. Förderzentren	700	0	700	1	2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	27.000	27.000	0	1	2000
	Ausgaben	90.700	90.000	700		
	<u>Abschluss UA 20000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	90.700	90.000	700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.700	-90.000	-700		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	90.700	90.000	700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.700	-90.000	-700		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	90.700	90.000	700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.700	-90.000	-700		
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	90.700	90.000	700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.700	-90.000	-700		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	90.700	90.000	700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.700	-90.000	-700		

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
178000	Spenden für gemeinnützige Zwecke	0	0	0	2	
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
590000	Chronik,Veranstaltungen, Kulturausschuss	800	800	0	1	
	Ausgaben	800	800	0		
	<u>Abschluss UA 34000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Büchereien

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	300	300	0	4	
	Ausgaben	300	300	0		
	<u>Abschluss UA 36000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.200	2.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.200	0		

4	Soziale Sicherung
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
172000	Zuweisung des Kreises	100	100	0	3	
	Einnahmen	100	100	0		
	<u>Ausgaben</u>					
700000	Kosten Jugendkreis	300	300	0	3	
	Ausgaben	300	300	0		
	<u>Abschluss UA 45150</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4515</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
700000	Zuschüsse für Kindergärten	0	0	0	3	
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 Ki-TaG)	75.000	64.800	10.200	3	
	Ausgaben	75.000	64.800	10.200		
	<u>Abschluss UA 46400</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	75.000	64.800	10.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-64.800	-10.200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	75.000	64.800	10.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-64.800	-10.200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	75.000	64.800	10.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-64.800	-10.200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	75.000	64.800	10.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-64.800	-10.200		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	75.300	65.100	10.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.200	-65.000	-10.200		

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
530000	Pachtzahlungen Bolzplatz	300	300	0	4	
540000	Bewirtschaftungskosten Bolzplatz	100	100	0	4	
	Ausgaben	400	400	0		
	<u>Abschluss UA 56000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Abschluss Abschnitt 56					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.900	2.900	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	2.900	2.900	0		
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftungskosten	500	200	300	4	
680000	Abschreibungen	5.400	5.400	0	2	
	Ausgaben	5.900	5.600	300		
	<u>Abschluss UA 58000</u>					
	Einnahmen	2.900	2.900	0		
	Ausgaben	5.900	5.600	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.700	-300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>					
	Einnahmen	2.900	2.900	0		
	Ausgaben	5.900	5.600	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.700	-300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>					
	Einnahmen	2.900	2.900	0		
	Ausgaben	5.900	5.600	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.700	-300		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung Kinderspielplatz	300	300	0	4	5810
540000	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	200	200	0	4	5810
680000	Abschreibungen Spielplätze	2.500	2.500	0	2	
	Ausgaben	3.000	3.000	0		
	<u>Abschluss UA 58100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>					
	Einnahmen	2.900	2.900	0		
	Ausgaben	8.900	8.600	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-5.700	-300		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	2.900	2.900	0		
	Ausgaben	9.300	9.000	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-6.100	-300		

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
171000	Zuschuss Ortsentwicklungs- konzept	0	0	0	3	
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
650000	Planungskosten	6.700	0	6.700	3	
	Ausgaben	6.700	0	6.700		
	<u>Abschluss UA 61000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	6.700	0	6.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	0	-6.700		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	6.700	0	6.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	0	-6.700		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	6.700	0	6.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	0	-6.700		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Abschluss Abschnitt 61					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	6.700	0	6.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	0	-6.700		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	200	200	0	3	
176000	Spenden für Baumlehrpfad	9.000	0	9.000	4	
270100	Auflösen von Zuschüssen	8.000	8.000	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	17.200	8.200	9.000		
	<u>Ausgaben</u>					
510000 *	Unterhaltungskosten Sanierungsarbeiten "Bockenbergr" = 6.200 € Pflegemaßnahmen lt. Angebot = 8.600 €	25.000	10.000	15.000	4	6300
511000	Kosten des Winterdienstes	5.000	5.000	0	4	6300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
512000 *	Baumlehrpfad Neue Beschilderung, vollständig durch Spenden finanziert	9.100	100	9.000	4	6300
520000	Geräte und Ausstattung	300	300	0	4	6300
541000	Straßenentwässerungsentgelte an AZV	5.900	5.600	300	4	6300
680000	Abschreibungen	8.400	8.000	400	2	
	Ausgaben	53.700	29.000	24.700		
	<u>Abschluss UA 63000</u>					
	Einnahmen	17.200	8.200	9.000		
	Ausgaben	53.700	29.000	24.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.500	-20.800	-15.700		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>					
	Einnahmen	17.200	8.200	9.000		
	Ausgaben	53.700	29.000	24.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.500	-20.800	-15.700		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>					
	Einnahmen	17.200	8.200	9.000		
	Ausgaben	53.700	29.000	24.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.500	-20.800	-15.700		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>					
	Einnahmen	17.200	8.200	9.000		
	Ausgaben	53.700	29.000	24.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.500	-20.800	-15.700		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	600	600	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	600	600	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	1.500	1.500	0	4	6700
570000	Stromkosten	2.700	2.500	200	4	6700
680000	Abschreibungen	600	600	0	2	
	Ausgaben	4.800	4.600	200		
	<u>Abschluss UA 67000</u>					
	Einnahmen	600	600	0		
	Ausgaben	4.800	4.600	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.000	-200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>					
	Einnahmen	600	600	0		
	Ausgaben	4.800	4.600	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.000	-200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>					
	Einnahmen	600	600	0		
	Ausgaben	4.800	4.600	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.000	-200		
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>					
	Einnahmen	600	600	0		
	Ausgaben	4.800	4.600	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.000	-200		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.400	4.400	0	2	
176000	Projektförderung Biotopfläche "Triangel"	0	0	0	4	
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Biotopfläche "Triangel"	0	0	0	4	
672000	Verwaltungskostenbeitrag	200	200	0	1	
713000	Umlage Wasser- und Bodenverbände	4.400	4.400	0	4	
	Ausgaben	4.600	4.600	0		
	<u>Abschluss UA 69000</u>					
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
	Ausgaben	4.600	4.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>					
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
	Ausgaben	4.600	4.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>					
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
	Ausgaben	4.600	4.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>					
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
	Ausgaben	4.600	4.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen	22.200	13.200	9.000		
	Ausgaben	69.800	38.200	31.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.600	-25.000	-22.600		

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
700000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- ge- meinde Probsteierhagen	1.600	1.500	100	1	
	Ausgaben	1.600	1.500	100		
	<u>Abschluss UA 75000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.600	1.500	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.500	-100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.600	1.500	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.500	-100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.600	1.500	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.500	-100		
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.600	1.500	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.500	-100		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	6.200	6.200	0	4	
150000	Sonst. Verw.- u. Betriebsein- nahmen Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0	4	
	Einnahmen	6.200	6.200	0		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	500	500	0	4	7600
520000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	200	200	0	4	7600
540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	11.000	11.000	0	4	7600
672000	Verwaltungskosten Mietwohnungen	300	300	0	1	7600
	Ausgaben	12.000	12.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 76000</u>					
	Einnahmen	6.200	6.200	0		
	Ausgaben	12.000	12.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-5.800	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>					
	Einnahmen	6.200	6.200	0		
	Ausgaben	12.000	12.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-5.800	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>					
	Einnahmen	6.200	6.200	0		
	Ausgaben	12.000	12.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-5.800	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>					
	Einnahmen	6.200	6.200	0		
	Ausgaben	12.000	12.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-5.800	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
661000 *	Förderung des Tourismus u.a. Kosten für Strohfigur	500	500	0	1	
712000	Kostenanteil Tourismusverband	200	200	0	1	
	Ausgaben	700	700	0		
	<u>Abschluss UA 79000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	6.200	6.200	0		
	Ausgaben	14.300	14.200	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-8.000	-100		

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
220000	Konzessionsabgabe	8.500	8.200	300	4	
	Einnahmen	8.500	8.200	300		
	<u>Abschluss UA 81000</u>					
	Einnahmen	8.500	8.200	300		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.500	8.200	300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>					
	Einnahmen	8.500	8.200	300		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.500	8.200	300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>					
	Einnahmen	8.500	8.200	300		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.500	8.200	300		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
220000	Konzessionsabgabe Gas	1.200	1.100	100	4	
	Einnahmen	1.200	1.100	100		
	<u>Abschluss UA 81300</u>					
	Einnahmen	1.200	1.100	100		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.100	100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>					
	Einnahmen	1.200	1.100	100		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.100	100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>					
	Einnahmen	1.200	1.100	100		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.100	100		
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>					
	Einnahmen	9.700	9.300	400		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.700	9.300	400		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	500	500	0	4	
	Einnahmen	500	500	0		
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0	4	
	Ausgaben	100	100	0		
	<u>Abschluss UA 88000</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	10.200	9.800	400		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.100	9.700	400		

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
000000	Grundsteuer A	10.300	10.200	100	2	
001000	Grundsteuer B	56.500	56.500	0	2	
003000	Gewerbsteuer	18.200	30.000	-11.800	2	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	273.700	271.600	2.100	2	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.500	2.500	0	2	
022000	Hundesteuer	4.100	3.800	300	2	
041000	Schlüsselzuweisungen	173.200	161.600	11.600	2	
061000	Zuweisungen für kommunale Infrastruktur	2.000	2.000	0	2	
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	0	2	
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	26.400	26.900	-500	2	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
261000	Säumniszuschläge	100	100	0	2	
265000	Nachzahlungszinsen	100	100	0	2	
	Einnahmen	567.100	565.300	1.800		
	<u>Ausgaben</u>					
810000	Gewerbsteuerumlage	1.000	2.800	-1.800	2	9000
832000	Kreisumlage	195.100	191.100	4.000	2	9000
832200	Amtsumlage	104.100	103.000	1.100	2	9000
845000	Erstattungszinsen	100	100	0	2	9000
	Ausgaben	300.300	297.000	3.300		
	<u>Abschluss UA 90000</u>					
	Einnahmen	567.100	565.300	1.800		
	Ausgaben	300.300	297.000	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	266.800	268.300	-1.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>					
	Einnahmen	567.100	565.300	1.800		
	Ausgaben	300.300	297.000	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	266.800	268.300	-1.500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>					
	Einnahmen	567.100	565.300	1.800		
	Ausgaben	300.300	297.000	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	266.800	268.300	-1.500		
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>					
	Einnahmen	567.100	565.300	1.800		
	Ausgaben	300.300	297.000	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	266.800	268.300	-1.500		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
205000	Zinsen	500	0	500	2	
270000	Abschreibungen	29.500	26.500	3.000	2	
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	2	
	Einnahmen	30.000	26.500	3.500		
	<u>Ausgaben</u>					
680100	Auflösen von Zuschüssen	13.000	13.000	0	2	
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
808000	Zinsen für aufgenommene Kredite	500	500	0	2	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.500	43.100	-39.600	2	
	Ausgaben	17.000	56.600	-39.600		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 91000</u>					
	Einnahmen	30.000	26.500	3.500		
	Ausgaben	17.000	56.600	-39.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000	-30.100	43.100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>					
	Einnahmen	30.000	26.500	3.500		
	Ausgaben	17.000	56.600	-39.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000	-30.100	43.100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	30.000	26.500	3.500		
	Ausgaben	17.000	56.600	-39.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000	-30.100	43.100		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>					
	Einnahmen	30.000	26.500	3.500		
	Ausgaben	17.000	56.600	-39.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000	-30.100	43.100		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	597.100	591.800	5.300		
	Ausgaben	317.300	353.600	-36.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	279.800	238.200	41.600		
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen	641.200	625.500	15.700		
	Ausgaben	641.200	625.500	15.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	641.200	625.500	15.700		
	Ausgaben	641.200	625.500	15.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
362000 *	Kreiszuschuss 30 Prozent von 220.000 € Höchstfördersatz	0	0	0			0	0	3	
367000	Spenden	1.900	0	1.900			0	0	3	
368000	Spenden	0	0	0			0	0	3	
	Einnahmen	1.900	0	1.900			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935000 *	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Erwerb von Vermögensgegenständen, die in der Anschaffung den Betrag von 250 € netto übersteigen, müssen im Vermögenshaushalt veranschlagt werden. Bedarfsmeldung der FF vom 16.09.22: Einsatzschutzkleidung sowie Funkmeldeempfänger Erhöhung des Ansatzes wg. Einkleidung neuer Mitglieder	19.000	9.000	10.000	0	0	27.500	6.500	3	
935100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	0	220.000	-220.000	310.000	220.000	310.000	0	3	
940100	Erschließungskosten einschl. Erschließungsplanung	0	0	0	0	0	0	0	4	
950000 *	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Zunächst nur Planungskosten!	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	4	
	Ausgaben	119.000	329.000	-210.000	310.000	220.000	437.500	6.500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	1.900	0	1.900			0	0		
	Ausgaben	119.000	329.000	-210.000	310.000	220.000	437.500	6.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.100	-329.000	211.900			-437.500	-6.500		
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>									
	Einnahmen	1.900	0	1.900			0	0		
	Ausgaben	119.000	329.000	-210.000	310.000	220.000	437.500	6.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.100	-329.000	211.900			-437.500	-6.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>									
	Einnahmen	1.900	0	1.900			0	0		
	Ausgaben	119.000	329.000	-210.000	310.000	220.000	437.500	6.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.100	-329.000	211.900			-437.500	-6.500		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen	1.900	0	1.900			0	0		
	Ausgaben	119.000	329.000	-210.000	310.000	220.000	437.500	6.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.100	-329.000	211.900			-437.500	-6.500		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	1.900	0	1.900			0	0		
	Ausgaben	119.000	329.000	-210.000	310.000	220.000	437.500	6.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.100	-329.000	211.900			-437.500	-6.500		

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58	Park- und Gartenanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361100	Zuweisung der Aktiv Region für Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	0	0	0			0	0	4	
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
950100 *	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte zusätzliche 4.000 € für Einbau Urinal = 2.500 €; Bepflanzung = 1.500 €	4.000	0	4.000	0	0	80.000	80.000	4	
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	80.000	80.000		
	<u>Abschluss UA 58000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	80.000	80.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	-4.000			-80.000	-80.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	80.000	80.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	-4.000			-80.000	-80.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	80.000	80.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	-4.000			-80.000	-80.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	80.000	80.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	-4.000			-80.000	-80.000		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	80.000	80.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	-4.000			-80.000	-80.000		

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Geschwindigkeitsmessgerät	0	0	0	0	0	2.500	2.500	4	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-2.500	-2.500		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-2.500	-2.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-2.500	-2.500		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-2.500	-2.500		

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

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

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

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

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

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.500	43.100	-39.600			0	0	2	
310000	Entnahme aus der Rücklage	121.100	15.000	106.100			0	0	2	
377800	Kreditaufnahme	0	274.400	-274.400			0	0	2	
	Einnahmen	124.600	332.500	-207.900			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	2	
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	2	
977800	Tilgung von Krediten	3.500	3.500	0	0	0	0	0	2	
	Ausgaben	3.500	3.500	0	0	0	0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	124.600	332.500	-207.900			0	0		
	Ausgaben	3.500	3.500	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	121.100	329.000	-207.900			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>									
	Einnahmen	124.600	332.500	-207.900			0	0		
	Ausgaben	3.500	3.500	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	121.100	329.000	-207.900			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	124.600	332.500	-207.900			0	0		
	Ausgaben	3.500	3.500	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	121.100	329.000	-207.900			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	124.600	332.500	-207.900			0	0		
	Ausgaben	3.500	3.500	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	121.100	329.000	-207.900			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	124.600	332.500	-207.900			0	0		
	Ausgaben	3.500	3.500	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	121.100	329.000	-207.900			0	0		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	126.500	332.500	-206.000			0	0		
	Ausgaben	126.500	332.500	-206.000	310.000	220.000	520.000	89.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-520.000	-89.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	126.500	332.500	-206.000			0	0		
	Ausgaben	126.500	332.500	-206.000	310.000	220.000	520.000	89.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-520.000	-89.000		

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	20.800	20.600	200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.500	1.500	1.000	41.400	32.500	8.900
2	Schulen	0	0	0	90.700	90.000	700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	2.200	2.200	0
4	Soziale Sicherung	100	100	0	75.300	65.100	10.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.900	2.900	0	9.300	9.000	300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	22.200	13.200	9.000	69.800	38.200	31.600
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.200	6.200	0	14.300	14.200	100
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	10.200	9.800	400	100	100	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	597.100	591.800	5.300	317.300	353.600	-36.300
0-9	Zusammen	641.200	625.500	15.700	641.200	625.500	15.700
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.900	0	1.900	119.000	329.000	-210.000
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	4.000	0	4.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.600	332.500	-207.900	3.500	3.500	0
0-9	Zusammen	126.500	332.500	-206.000	126.500	332.500	-206.000
	Gesamthaushalt	767.700	958.000	-190.300	767.700	958.000	-190.300

Brodersdorf

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	8.100 20,56	1.300 3,30	0 0,00	-9.400 -23,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	8.800 22,34	2.000 5,08	0 0,00	-10.800 -27,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	600 1,52	0 0,00	0 0,00	-600 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	17.500 44,42	3.300 8,38	0 0,00	-20.800 -52,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	1.000 2,54	0 0,00	4.700 11,93	36.700 93,15	0 0,00	-40.400 -102,54	1.900 4,82	100.000 253,81	19.000 48,22	310.000 786,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000 2,54	0 0,00	4.700 11,93	36.700 93,15	0 0,00	-40.400 -102,54	1.900 4,82	100.000 253,81	19.000 48,22	310.000 786,80
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.700 230,20	0 0,00	-90.700 -230,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.700 230,20	0 0,00	-90.700 -230,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 2,03	0 0,00	-800 -2,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 2,79	-1.100 -2,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,76	0 0,00	-300 -0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 2,79	1.100 2,79	-2.200 -5,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	100 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,76	-200 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.000 190,36	-75.000 -190,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	100 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.300 191,12	-75.200 -190,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 1,02	0 0,00	-400 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.900 22,59	0 0,00	-8.900 -22,59	0 0,00	4.000 10,15	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.300 23,60	0 0,00	-9.300 -23,60	0 0,00	4.000 10,15	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.700 17,01	0 0,00	-6.700 -17,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	9.200 23,35	0 0,00	0 0,00	53.700 136,29	0 0,00	-44.500 -112,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2023

1 Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.800 12,18	0 0,00	-4.800 -12,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	4.400 11,17	0 0,00	0 0,00	200 0,51	4.400 11,17	-200 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.600 34,52	0 0,00	0 0,00	65.400 165,99	4.400 11,17	-56.200 -142,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 4,06	-1.600 -4,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.200 15,74	0 0,00	0 0,00	12.000 30,46	0 0,00	-5.800 -14,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 1,27	200 0,51	-700 -1,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.200 15,74	0 0,00	0 0,00	12.500 31,73	1.800 4,57	-8.100 -20,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	9.700 24,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.700 24,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	500 1,27	0 0,00	0 0,00	100 0,25	0 0,00	400 1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	500 1,27	9.700 24,62	0 0,00	100 0,25	0 0,00	10.100 25,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	21.400 54,31	9.700 24,62	22.200 56,35	219.100 556,09	82.600 209,64	-292.800 -743,15	1.900 4,82	104.000 263,96	19.000 48,22	310.000 786,80
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	17.500 44,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Brodersdorf

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	566.900 1.438,83	200 0,51	300.300 762,18	266.800 677,16	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	30.000 76,14	4.000 10,15	26.000 65,99	124.600 316,24	3.500 8,88	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	566.900 1.438,83	30.200 76,65	304.300 772,34	292.800 743,15	124.600 316,24	3.500 8,88	
	Summe	566.900 1.438,83	30.200 76,65	304.300 772,34	292.800 743,15	124.600 316,24	3.500 8,88	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	10.300	26,14	10.200	100
001	Grundsteuern B	56.500	143,40	56.500	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	18.200	46,19	30.000	-11.800
	Summe Gruppe 00	85.000	215,74	96.700	-11.700
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	273.700	694,67	271.600	2.100
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.500	6,35	2.500	0
	Summe Gruppe 01	276.200	701,02	274.100	2.100
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	4.100	10,41	3.800	300
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	4.100	10,41	3.800	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	173.200	439,59	161.600	11.600
	Summe Gruppe 04	173.200	439,59	161.600	11.600
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	2.000	5,08	2.000	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	2.000	5,08	2.000	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	26.400	67,01	26.900	-500
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	26.400	67,01	26.900	-500
	Summe Hauptgruppe 0	566.900	1.438,83	565.100	1.800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	200	0,51	200	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400	11,17	4.400	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	4.600	11,68	4.600	0
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	6.700	17,01	6.700	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	6.700	17,01	6.700	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	0	0,00	0	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0,25	100	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	25,38	0	10.000
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	10.100	25,63	100	10.000
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	21.400	54,31	11.400	10.000
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	500	1,27	0	500
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	500	1,27	0	500
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	9.700	24,62	9.300	400
	Summe Gruppen 21 - 22	9.700	24,62	9.300	400
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	100	0,25	100	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	100	0,25	100	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	200	0,51	200	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	42.500	107,87	39.500	3.000
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	42.500	107,87	39.500	3.000
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	52.900	134,26	49.000	3.900
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>641.200</u>	<u>1.627,41</u>	<u>625.500</u>	<u>15.700</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.500	8,88	43.100	-39.600
	Summe Gruppe 30	3.500	8,88	43.100	-39.600
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	121.100	307,36	15.000	106.100
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	121.100	307,36	15.000	106.100
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

2023

Einwohner 394 per 31.12.2021

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Brodersdorf

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	0	0,00	0	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	1.900	4,82	0	1.900
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	1.900	4,82	0	1.900
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	274.400	-274.400
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	274.400	-274.400
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	126.500	321,07	332.500	-206.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	767.700	1.948,48	958.000	-190.300

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.000	32,99	12.900	100
	Summe Gruppe 40	13.000	32,99	12.900	100
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	6.600	16,75	6.600	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	6.600	16,75	6.600	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	2.200	5,58	2.200	0
448	sonstige Beschäftigte	400	1,02	400	0
	Summe Gruppe 44	2.600	6,60	2.600	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	22.200	56,35	22.100	100
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	3,30	1.000	300
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.200	104,57	17.200	24.000
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1,27	500	0
53	Mieten und Pachten	500	1,27	500	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.500	46,95	17.900	600
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	62.000	157,36	37.100	24.900
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.100	66,24	19.900	6.200
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	26.100	66,24	19.900	6.200
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	3,81	1.500	0
	Summe Gruppe 64	1.500	3,81	1.500	0
65	Geschäftsausgaben	7.300	18,53	500	6.800
	Summe Gruppe 65	7.300	18,53	500	6.800
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	100	0,25	100	0
661	Sonstige	1.000	2,54	1.000	0
	Summe Gruppe 66	1.100	2,79	1.100	0
	Summe Gruppen 64 - 66	9.900	25,13	3.100	6.800
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.600	232,49	90.900	700
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	91.600	232,49	90.900	700
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	42.500	107,87	39.500	3.000
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	42.500	107,87	39.500	3.000
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	232.100	589,09	190.500	41.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.900	4,82	1.800	100

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	1.900	4,82	1.800	100
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	76.300	193,65	66.100	10.200
713	an Zweckverbände und dgl.	4.400	11,17	4.400	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	80.700	204,82	70.500	10.200
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	82.600	209,64	72.300	10.300
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	500	1,27	500	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	500	1,27	500	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.000	2,54	2.800	-1.800
	Summe Gruppe 81	1.000	2,54	2.800	-1.800
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	299.200	759,39	294.100	5.100
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	299.200	759,39	294.100	5.100
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	100	0,25	100	0
	Summe Gruppe 84	100	0,25	100	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.500	8,88	43.100	-39.600
	Summe Gruppe 86	3.500	8,88	43.100	-39.600

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	304.300	772,34	340.600	-36.300
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>641.200</u>	<u>1.627,41</u>	<u>625.500</u>	<u>15.700</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	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	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.000	48,22	229.000	-210.000
	Summe Gruppe 93	19.000	48,22	229.000	-210.000
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	104.000	263,96	100.000	4.000
	Summe Gruppen 94 - 96	104.000	263,96	100.000	4.000
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,	3.500	8,88	3.500	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	3.500	8,88	3.500	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

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	126.500	321,07	332.500	-206.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	767.700	1.948,48	958.000	-190.300

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	958,0	767,7	-190,3
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15,0	121,1	106,1
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	943,0	646,6	-296,4
4. Gesamtausgaben	958,0	767,7	-190,3
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	46,6	7,0	-39,6
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	911,4	760,7	-150,7
7. Saldo (Nrn. 3-6)	31,6	-114,1	-145,7
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	15,0	121,1	106,1
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	43,1	3,5	-39,6
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-28,1	117,6	145,7
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	3,5	3,5	0,0
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-3,5	-3,5	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)	-31,6	114,1	145,7
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	274,4	0,0	-274,4
13. Tilgung	3,5	3,5	0,0
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	270,9	-3,5	-274,4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	66,7	66,7	66,8	66,8	66,8	66,8
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	32,0	30,0	18,2	20,0	20,0	20,0
	Summe Gruppe 00	3	98,7	96,7	85,0	86,8	86,8	86,8
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	245,0	271,6	273,7	277,0	282,5	288,2
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Summe Gruppe 01	6	247,4	274,1	276,2	279,5	285,0	290,7
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	4,4	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1
	Summe Gruppen 02, 03	8	4,4	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1
060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	191,1	163,6	175,2	166,8	170,1	173,4
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	191,1	163,6	175,2	166,8	170,1	173,4
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	26,8	26,9	26,4	27,4	27,9	28,5
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	568,4	565,1	566,9	564,6	573,9	583,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	7,1	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	8,5	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	26,7	0,1	10,1	0,1	0,1	0,1
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	23	4,1	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	42,3	11,4	21,4	11,4	11,4	11,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	9,9	9,3	9,7	9,7	9,7	9,7
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	44,4	39,7	42,7	59,5	68,8	68,8
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	54,3	49,0	52,9	69,2	78,5	78,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	665,0	625,5	641,2	645,2	663,8	673,4
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	3,5	43,1	3,5	28,1	28,0	31,4

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
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	15,0	121,1	59,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	0,0	15,0	121,1	59,0	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	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	1,8	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	37,3	0,0	1,9	90,0	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

2023

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	274,4	0,0	145,7	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	274,4	0,0	145,7	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	114,3	332,5	126,5	322,8	28,0	31,4
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	779,3	958,0	767,7	968,0	691,8	704,8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	23,3	22,1	22,2	22,4	22,7	23,0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	90,9	60,1	98,0	55,9	55,9	55,9

Brodersdorf

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	99,9	90,9	91,6	91,6	91,6	91,6
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	37,4	39,5	42,5	59,3	68,6	68,6
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	37,4	39,5	42,5	59,3	68,6	68,6
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	228,2	190,5	232,1	206,8	216,1	216,1
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	53,2	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	75,6	70,5	80,7	80,7	80,7	80,7
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	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
	Summe Gruppen 71, 72	83	75,9	70,5	80,7	81,0	80,7	81,0
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	129,1	72,3	82,6	82,8	82,5	82,8
8	Sonstige Finanzausgaben							

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
80	Zinsausgaben	86	0,5	0,5	0,5	3,0	6,4	5,9
810	Gewerbesteuerumlage	87	4,6	2,8	1,0	1,9	1,9	1,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	275,7	294,1	299,2	300,1	306,1	312,2
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	3,5	43,1	3,5	28,1	28,0	31,4
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	284,4	340,6	304,3	333,2	342,5	351,5
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>665,0</u>	<u>625,5</u>	<u>641,2</u>	<u>645,2</u>	<u>663,8</u>	<u>673,4</u>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0	13,4
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	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0	13,4
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2023

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	9,0	229,0	19,0	314,0	4,0	4,0
	Summe Gruppe 93	118	9,0	229,0	19,0	314,0	4,0	4,0
94-96	Baumaßnahmen	119	80,0	100,0	104,0	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	3,5	3,5	3,5	8,8	14,0	14,0
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	3,5	3,5	3,5	8,8	14,0	14,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
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	114,3	332,5	126,5	322,8	28,0	31,4
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>779,3</u>	<u>958,0</u>	<u>767,7</u>	<u>968,0</u>	<u>691,8</u>	<u>704,8</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			<i>Ausgaben</i>							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	329,0	119,0	314,0	4,0	4,0	437,5	6,5	-10,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Nachtrag 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	-4,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	-4,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	329,0	123,0	314,0	4,0	4,0	520,0	89,0	-14,0