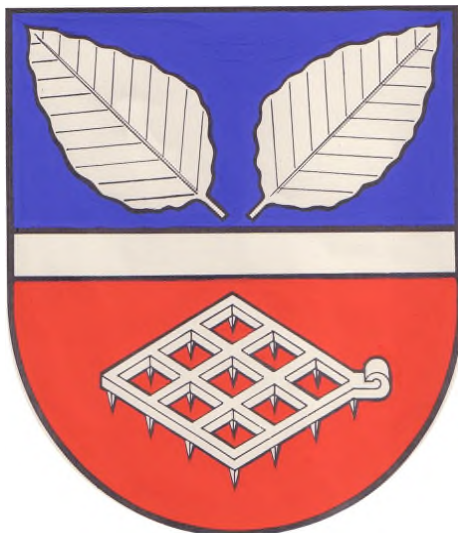


Gemeinde Brodersdorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Haushaltssatzung der Gemeinde Brodersdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 625.500 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 625.500 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 332.500 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 332.500 EUR |
| | festgesetzt: | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 274.400 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 90.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 0,23 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 350 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 370 % |
| 2. | Gewerbesteuer | | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

Brodersdorf, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Brodersdorf

(F. Mülder-von Guerard - Bürgermeister -)

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
00000	448000	999	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500,00	400,00	-100,00	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	700,00	1.000,00	300,00	700,00	700,00	700,00
00000	660000	999	Verfügungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
02000	150000	999	Vermischte Einnahmen	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
02000	414000	999	Personalkosten	7.800,00	6.600,00	-1.200,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
02000	444000	999	Personalkosten Sozialversicherung	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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	655000	999	Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständigen- und Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Kreis Plön	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
05200	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	400,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
13000	110000	999	Gebühren f. kostenpflichtige FF-Einsätze	2.200,00	0,00	-2.200,00	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	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	510000	999	Unterhaltung Löschteiche/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	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13000	680000	999	Abschreibungen Feuerwehr	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuer	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	300,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge f. Grundschulen	38.000,00	35.000,00	-3.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge f. Gymnasien	32.000,00	28.000,00	-4.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge f. Förderzentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	29.000,00	27.000,00	-2.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
34000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	178000	999	Spenden für gemeinnützige Zwecke	100,00	0,00	-100,00	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	Zuschuss Kreisfahrbücherei	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	Zuweisung des Kreises	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	Kosten Jugendkreis	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
46400	700000	999	Zuschüsse für Kindergärten	51.400,00	0,00	-51.400,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 K	69.900,00	64.800,00	-5.100,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
56000	530000	999	Pachtzahlungen Bolzplatz	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
56000	540000	999	Bewirtschaftungskosten Bolzplatz	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
58000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	1.600,00	2.900,00	1.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
58000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
58000	680000	999	Abschreibungen	2.400,00	5.400,00	3.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
58100	510000	999	Unterhaltung Kinderspielplatz	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
58100	540000	999	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
58100	680000	999	Abschreibungen Spielplätze	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
61000	171000	999	Zuschuss Ortsentwicklungs- konzept	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	999	Planungskosten	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	100000	999	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
63000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63000	511000	999	Kosten des Winterdienstes	3.500,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63000	512000	999	Baumlehrpfad	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
63000	520000	999	Geräte und Ausstattung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
63000	541000	999	Straßenentwässerungsentgelte an AZV	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
63000	680000	999	Abschreibungen	8.200,00	8.000,00	-200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
67000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
67000	570000	999	Stromkosten	1.700,00	2.500,00	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
67000	680000	999	Abschreibungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
69000	110000	999	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.700,00	4.400,00	-300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
69000	176000	999	Projektförderung Biotopfläche "Triangel"	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
69000	500000	999	Biotopfläche "Triangel"	4.000,00	0,00	-4.000,00	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	Umlage Wasser- und Bodenverbände	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
75000	700000	999	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- ge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76000	140000	001	Mieten Dorfgemeinschaftshaus für Mietwohnung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76000	140000	002	Mieten Dorfgemeinschaftshaus für Vermietung DGH	100,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
76000	140000	999	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	150000	999	Sonst. Verw.- u. Betriebsein- nahmen Dorfgemeinschaftsha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	500000	999	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
76000	520000	999	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
76000	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	4.500,00	4.000,00	-500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	5.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76000	540000	003	Allgemeinkosten DGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	540000	999	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	672000	999	Verwaltungskosten Mietwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
79000	661000	999	Förderung des Tourismus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79000	712000	999	Kostenanteil Tourismusverband	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
81000	220000	999	Konzessionsabgabe	8.800,00	8.200,00	-600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
81100	713000	999	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	220000	999	Konzessionsabgabe Gas	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
88000	140000	999	Mieten und Pachten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
88000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	000000	999	Grundsteuer A	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
90000	001000	999	Grundsteuer B	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
90000	003000	999	Gewerbsteuer	32.000,00	30.000,00	-2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.000,00	271.600,00	26.600,00	277.000,00	282.500,00	288.200,00
90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
90000	022000	999	Hundesteuer	4.400,00	3.800,00	-600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	189.100,00	161.600,00	-27.500,00	164.800,00	168.100,00	171.400,00
90000	061000	999	Zuweisungen für kommunale Infrastruktur	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	26.800,00	26.900,00	100,00	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	4.600,00	2.800,00	-1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
90000	832000	999	Kreisumlage	180.100,00	191.100,00	11.000,00	195.000,00	198.900,00	202.800,00
90000	832200	999	Amtsumlage	95.600,00	103.000,00	7.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	25.700,00	26.500,00	800,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
91000	275000	999	Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	11.700,00	13.000,00	1.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	808000	999	Zinsen für aufgenommene Kredite	500,00	500,00	0,00	8.800,00	11.200,00	10.600,00
91000	841000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.500,00	43.100,00	39.600,00	42.600,00	43.500,00	47.000,00
92000	292000	999	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	295000	999	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	892000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	340000	999	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13000	362000	999	Kreiszuschuss	1.800,00	0,00	-1.800,00	90.000,00	0,00	0,00
13000	367000	999	Spenden	800,00	0,00	-800,00	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	6.500,00	9.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13000	935100	999	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	0,00	220.000,00	220.000,00	90.000,00	0,00	0,00
13000	940000	999	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	940100	999	Erschließungskosten einschl. Erschließungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	950000	999	Neubau eines Feuerwehrgeräte- hauses	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
58000	361000	999	Zuweisung der Aktiv Region für Errichtung einer Fahrradsta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	361100	999	Zuweisung der Aktiv Region für Attraktivitätssteigerung D	34.700,00	0,00	-34.700,00	0,00	0,00	0,00
58000	950000	999	Errichtung einer Fahrradstation am Kurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	950100	999	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
58100	935000	999	Neue Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	935000	999	Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
76000	935000	999	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	340000	999	Grundstücksverkauf	73.500,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00
88000	932000	999	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.500,00	43.100,00	39.600,00	42.600,00	43.500,00	47.000,00
91000	310000	999	Entnahme aus der Rücklage	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
91000	377800	999	Kreditaufnahme	0,00	274.400,00	274.400,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	15.000,00	0,00	-15.000,00	24.400,00	21.800,00	25.300,00
91000	977800	999	Tilgung von Krediten	3.500,00	3.500,00	0,00	14.200,00	17.700,00	17.700,00
91000	978000	999	Außerordentl. Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	992000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	995000	999	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	39,60	
3.	ein Defizit 2023 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	83,50	
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	15,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	71,50	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	96	231
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	316	802
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	96	231
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	366	929
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	316	802
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	366	929

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	10.200,00
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	30.000,00
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	271.600,00
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
Hundesteuer	2.067,50	2.088,00	2.047,50	2.156,50	2.395,00	3.604,50	4.420,00	4.400,00	3.800,00
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	161.600,00
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	26.900,00
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	563.100,00
Gewerbesteuerumlage	11.209,00	2.344,00	1.965,00	4.885,00	3.969,00	-90,00	1.090,00	4.600,00	2.800,00
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	191.100,00
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	103.000,00
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	296.900,00
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	266.200,00

**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	274	4	366	928,93		366		394
Soll 2024	366	0	14	352	893,40				394
Soll 2025	352	0	18	334	847,72				394
Soll 2026	334	0	18	316	802,03				394

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

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

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
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 Gebührenaussgleichsrücklage					
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	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	35,32	3,50	43,10	42,60	43,50	47,00
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	3,48	3,50	3,50	14,20	17,70	17,70
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	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
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	31,84	0,00	39,60	28,40	25,80	29,30
		EUR/Ew.	80,40	0,00	109,39	108,12	110,40	119,28
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	19,66	25,70	26,50	49,20	49,20	49,20
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
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	534	665	626	663	673	682
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	35	4	43	43	44	47
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	20	26	27	49	49	49
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1	5	3	3	3	3
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	254	276	294	300	306	312
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt		224	356	259	269	271	271
14	Veränderung Vorjahr (in %)			58,85	-27,14	3,71	0,89	0,00
15	Empfehlung (in %)				5,00	3,00	2,00	2,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
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	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	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:

329.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (Planungskosten)	100.000 EUR
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	100.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	9.000 EUR
2	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	220.000 EUR
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	229.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	329.000 EUR

Zur anteiligen Finanzierung ist planerisch eine Kreditaufnahme von 274.400 € erforderlich. Dies ist in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Zinssatz von 4% und einer Laufzeit von 20 Jahren berücksichtigt.

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	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	329.000,00	-	-	-	-	
2024	94.000,00	-	-	-	-	
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

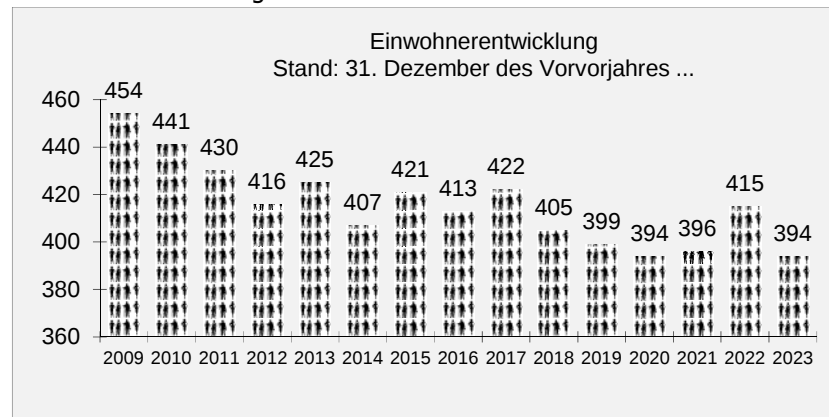
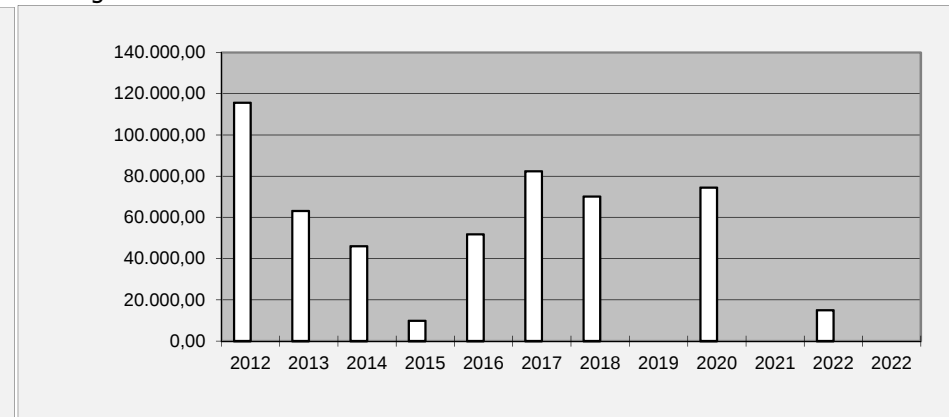
Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushal- ts	Eigenbetrieb e nach § 106 GO	Sondervermö- gen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeina- me Kommun- alunterne- hmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellscha- f-ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,000		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	0,366		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,366	928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,366	928,93	0,00	0,00	0,366	928,93	0,00	0,00
2024	0,352		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,352	893,40							0,00	0,00				
2025	0,334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,334	847,72							0,00	0,00				
2026	0,316		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,316	802,03							0,00	0,00				

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
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)**

	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	520.796,25	564.128,11	534.122,83
Soll-Ausgaben	520.796,25	564.128,11	534.122,83
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	213.821,10	98.211,58	308.896,25
Soll-Ausgaben	213.821,10	98.211,58	308.896,25

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	9.000	4.000	4.000	4.000
2	13000.935100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs	0	220.000	90.000	0	0
3	63000.935000	Geschwindigkeitsmessgerät	2.500	0	0	0	0
4							
5							
	Zwischensumme		9.000	229.000	94.000	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	0	0	0	0
3	13000.950000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0	100.000	0	0	0
	Zwischensumme		80.000	100.000	0	0	0
	Gesamtsumme		89.000	329.000	94.000	4.000	4.000

S t e l l e n p l a n H a u s h a l t 2 0 2 3

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



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erfäuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erfäuterungen
1		3	4	5		7	8
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 €

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.700	7.700	7.464,40	1		0040
448000 *	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	500	398,64	1		0040
	Die Aufwandentschädigung ist pauschaliert SV-pflichtig.						
530000	Dienstzimmerpauschale	200	200	130,00	1		0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	1.000	700	496,65	1		0001
660000	Verfügungsmittel	100	100	0,00	1		
	Ausgaben	9.400	9.200	8.489,69			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.400	9.200	8.489,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.200	-8.489,69			
	Abschluss 4Abschnitt 0000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.400	9.200	8.489,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.200	-8.489,69			
	Abschluss Oberabschnitt 000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.400	9.200	8.489,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.200	-8.489,69			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.400	9.200	8.489,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.200	-8.489,69			

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

02000

Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Vermischte Einnahmen	0	1.900	0,00	1		
	Einnahmen	0	1.900	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	6.600	7.800	5.385,66	1		0040
444000	Personalkosten Sozialversicherung	2.200	2.200	1.497,39	1		0040
640000	Versicherungen	500	500	487,36	1		0200
650000	Geschäftsausgaben	500	500	486,93	1		0200
655000	Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständigen- und Beratungskosten	0	0	1.985,08	1		0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	500	500	440,72	1		0200
672000	Verwaltungskostenbeiträge Kreis Plön	400	400	0,00	1		0200
	Ausgaben	10.700	11.900	10.283,14			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	0	1.900	0,00			
	Ausgaben	10.700	11.900	10.283,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-10.000	-10.283,14			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	0	1.900	0,00			
	Ausgaben	10.700	11.900	10.283,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-10.000	-10.283,14			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	0	1.900	0,00			
	Ausgaben	10.700	11.900	10.283,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-10.000	-10.283,14			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	0	1.900	0,00			
	Ausgaben	10.700	11.900	10.283,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-10.000	-10.283,14			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	225,00	3		
	Einnahmen	0	0	225,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500	400	266,02	3		
	Ausgaben	500	400	266,02			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	400	266,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-400	-41,02			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	400	266,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-400	-41,02			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	400	266,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-400	-41,02			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	400	266,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-400	-41,02			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	0	1.900	225,00			
	Ausgaben	20.600	21.500	19.038,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.600	-19.600	-18.813,85			

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

13000

Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren f. kostenpflichtige FF-Einsätze	0	2.200	0,00	3		
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.500	1.500	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	771,49	2		
	Einnahmen	1.500	3.700	771,49			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.700	4.700	4.641,00	1		0040
500000	Unterhaltungskosten	500	500	319,48	4		1300
540000	Bewirtschaftungskosten	700	700	585,37	4		1300
580000 *	Sachkosten Feuerwehr - Budget zusätzliche 5.000 € für 2 Führerscheine	15.000	15.000	14.348,33	3		
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	600	500	500,49	3		
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.000	1.000	908,54	3		1300
680000	Abschreibungen Feuerwehr	10.000	12.000	7.411,75	2		
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	0	300	0,00	3		1300
	Ausgaben	32.500	34.700	28.714,96			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	1.500	3.700	771,49			
	Ausgaben	32.500	34.700	28.714,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-31.000	-27.943,47			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	1.500	3.700	771,49			
	Ausgaben	32.500	34.700	28.714,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-31.000	-27.943,47			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	1.500	3.700	771,49			
	Ausgaben	32.500	34.700	28.714,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-31.000	-27.943,47			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	1.500	3.700	771,49			
	Ausgaben	32.500	34.700	28.714,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-31.000	-27.943,47			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	1.500	3.700	771,49			
	Ausgaben	32.500	34.700	28.714,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-31.000	-27.943,47			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

2 Schulen

20 Schulverwaltung

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672100	Schulkostenbeiträge f. Grundschulen	35.000	38.000	37.887,01	1		2000
672300	Schulkostenbeiträge f. Gymnasien	28.000	32.000	30.281,16	1		2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	27.000	29.000	27.697,68	1		2000
	Ausgaben	90.000	99.000	95.865,85			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	90.000	99.000	95.865,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-99.000	-95.865,85			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	90.000	99.000	95.865,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-99.000	-95.865,85			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	90.000	99.000	95.865,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-99.000	-95.865,85			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	90.000	99.000	95.865,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-99.000	-95.865,85			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	90.000	99.000	95.865,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-99.000	-95.865,85			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
178000	<u>Einnahmen</u>				2		
	Spenden für gemeinnützige Zwecke	0	100	91,00			
	Einnahmen	0	100	91,00			
590000	<u>Ausgaben</u>				1		
	Chronik, Veranstaltungen, Kulturausschuss	800	800	791,12			
	Ausgaben	800	800	791,12			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	0	100	91,00			
	Ausgaben	800	800	791,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-700	-700,12			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	0	100	91,00			
	Ausgaben	800	800	791,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-700	-700,12			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	0	100	91,00			
	Ausgaben	800	800	791,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-700	-700,12			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	0	100	91,00			
	Ausgaben	800	800	791,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-700	-700,12			

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben				1		
	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.100	1.100	1.028,20			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.028,20			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.028,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.028,20			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.028,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.028,20			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.028,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.028,20			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.028,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.028,20			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	Ausgaben				4		
	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	300	300	753,14			
	Ausgaben	300	300	753,14			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	753,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-753,14			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	753,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-753,14			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	753,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-753,14			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	753,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-753,14			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	0	100	91,00			
	Ausgaben	2.200	2.200	2.572,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.100	-2.481,46			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
172000	<u>Einnahmen</u>				3		
	Zuweisung des Kreises	100	100	150,00			
	Einnahmen	100	100	150,00			
700000	<u>Ausgaben</u>				3		
	Kosten Jugendkreis	300	300	124,15			
	Ausgaben	300	300	124,15			
	<u>Abschluss UA 45150</u>						
	Einnahmen	100	100	150,00			
	Ausgaben	300	300	124,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	25,85			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4515</u>						
	Einnahmen	100	100	150,00			
	Ausgaben	300	300	124,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	25,85			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>						
	Einnahmen	100	100	150,00			
	Ausgaben	300	300	124,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	25,85			
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>						
	Einnahmen	100	100	150,00			
	Ausgaben	300	300	124,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	25,85			

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
700000	Zuschüsse für Kindergärten	0	51.400	0,00	3		
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	64.800	69.900	38.775,59	3		
	Ausgaben	64.800	121.300	38.775,59			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	64.800	121.300	38.775,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.800	-121.300	-38.775,59			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	64.800	121.300	38.775,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.800	-121.300	-38.775,59			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	64.800	121.300	38.775,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.800	-121.300	-38.775,59			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	64.800	121.300	38.775,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.800	-121.300	-38.775,59			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	100	100	150,00			
	Ausgaben	65.100	121.600	38.899,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000	-121.500	-38.749,74			

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
530000	Pachtzahlungen Bolzplatz	300	300	0,00	4		
540000	Bewirtschaftungskosten Bolzplatz	100	100	0,00	4		
	Ausgaben	400	400	0,00			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0,00			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58000 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.900	1.600	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	1.064,08	2		
	Einnahmen	2.900	1.600	1.064,08			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftungskosten	200	200	120,00	4		
680000	Abschreibungen	5.400	2.400	1.329,64	2		
	Ausgaben	5.600	2.600	1.449,64			
	<u>Abschluss UA 58000</u>						
	Einnahmen	2.900	1.600	1.064,08			
	Ausgaben	5.600	2.600	1.449,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-1.000	-385,56			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>						
	Einnahmen	2.900	1.600	1.064,08			
	Ausgaben	5.600	2.600	1.449,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-1.000	-385,56			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>						
	Einnahmen	2.900	1.600	1.064,08			
	Ausgaben	5.600	2.600	1.449,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-1.000	-385,56			

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung Kinderspielplatz	300	300	134,54	4		5810
540000	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	200	200	48,75	4		5810
680000	Abschreibungen Spielplätze	2.500	2.500	2.493,33	2		
	Ausgaben	3.000	3.000	2.676,62			
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.676,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.676,62			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.676,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.676,62			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.676,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.676,62			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	2.900	1.600	1.064,08			
	Ausgaben	8.600	5.600	4.126,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-4.000	-3.062,18			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	2.900	1.600	1.064,08			
	Ausgaben	9.000	6.000	4.126,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.100	-4.400	-3.062,18			

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000	Zuschuss Ortsentwicklungs- konzept	0	22.500	0,00	3		
	Einnahmen	0	22.500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
650000	Planungskosten	0	30.000	0,00	3		
	Ausgaben	0	30.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	0	22.500	0,00			
	Ausgaben	0	30.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-7.500	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>						
	Einnahmen	0	22.500	0,00			
	Ausgaben	0	30.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-7.500	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>						
	Einnahmen	0	22.500	0,00			
	Ausgaben	0	30.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-7.500	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	0	22.500	0,00			
	Ausgaben	0	30.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-7.500	0,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

63000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	200	200	45,00	3		
270100	Auflösen von Zuschüssen	8.000	8.000	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	7.878,63	2		
	Einnahmen	8.200	8.200	7.923,63			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	7.144,28	4		6300
511000	Kosten des Winterdienstes	5.000	3.500	5.593,03	4		6300
512000	Baumlehrpfad	100	100	0,00	4		6300
520000	Geräte und Ausstattung	300	300	511,38	4		6300
541000	Straßenentwässerungsentgelte an AZV	5.600	5.600	5.584,54	4		6300
680000	Abschreibungen	8.000	8.200	7.878,63	2		
	Ausgaben	29.000	27.700	26.711,86			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	8.200	8.200	7.923,63			
	Ausgaben	29.000	27.700	26.711,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800	-19.500	-18.788,23			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	8.200	8.200	7.923,63			
	Ausgaben	29.000	27.700	26.711,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800	-19.500	-18.788,23			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	8.200	8.200	7.923,63			
	Ausgaben	29.000	27.700	26.711,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800	-19.500	-18.788,23			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	8.200	8.200	7.923,63			
	Ausgaben	29.000	27.700	26.711,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800	-19.500	-18.788,23			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
270100	Auflösen von Zuschüssen	600	600	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	546,67	2		
	Einnahmen	600	600	546,67			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	1.500	2.500	915,87	4		6700
570000	Stromkosten	2.500	1.700	2.100,03	4		6700
680000	Abschreibungen	600	600	546,67	2		
	Ausgaben	4.600	4.800	3.562,57			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	600	600	546,67			
	Ausgaben	4.600	4.800	3.562,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.200	-3.015,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	600	600	546,67			
	Ausgaben	4.600	4.800	3.562,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.200	-3.015,90			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	600	600	546,67			
	Ausgaben	4.600	4.800	3.562,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.200	-3.015,90			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	600	600	546,67			
	Ausgaben	4.600	4.800	3.562,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.200	-3.015,90			

Brodersdorf Verwaltungshaushalt

2023

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.400	4.700	4.037,09	2		
176000	Projektförderung Biotopfläche "Triangel"	0	4.000	0,00	4		
	Einnahmen	4.400	8.700	4.037,09			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Biotopfläche "Triangel"	0	4.000	0,00	4		
672000	Verwaltungskostenbeitrag	200	200	0,00	1		
713000	Umlage Wasser- und Bodenverbände	4.400	4.400	4.327,12	4		
	Ausgaben	4.600	8.600	4.327,12			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	4.400	8.700	4.037,09			
	Ausgaben	4.600	8.600	4.327,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	100	-290,03			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	4.400	8.700	4.037,09			
	Ausgaben	4.600	8.600	4.327,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	100	-290,03			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	4.400	8.700	4.037,09			
	Ausgaben	4.600	8.600	4.327,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	100	-290,03			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	4.400	8.700	4.037,09			
	Ausgaben	4.600	8.600	4.327,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	100	-290,03			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	13.200	40.000	12.507,39			
	Ausgaben	38.200	71.100	34.601,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-31.100	-22.094,16			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
700000	Ausgaben				1		
	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde	1.500	1.500	289,22			
	Probsteierhagen						
	Ausgaben	1.500	1.500	289,22			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	289,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-289,22			
	Abschluss 4Abschnitt 7500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	289,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-289,22			
	Abschluss Oberabschnitt 750						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	289,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-289,22			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	289,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-289,22			

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	6.200	6.100	6.048,36	4		
150000	Sonst. Verw.- u. Betriebsein- nahmen Dorfgemeinschaftshaus	0	0	30,00	4		
	Einnahmen	6.200	6.100	6.078,36			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	500	500	1.589,01	4		7600
520000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	200	200	31,98	4		7600
540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	11.000	9.500	5.754,11	4		7600
672000	Verwaltungskosten Mietwohnungen	300	300	298,41	1		7600
	Ausgaben	12.000	10.500	7.673,51			
	<u>Abschluss UA 76000</u>						
	Einnahmen	6.200	6.100	6.078,36			
	Ausgaben	12.000	10.500	7.673,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-4.400	-1.595,15			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>						
	Einnahmen	6.200	6.100	6.078,36			
	Ausgaben	12.000	10.500	7.673,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-4.400	-1.595,15			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>						
	Einnahmen	6.200	6.100	6.078,36			
	Ausgaben	12.000	10.500	7.673,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-4.400	-1.595,15			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	6.200	6.100	6.078,36			
	Ausgaben	12.000	10.500	7.673,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-4.400	-1.595,15			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
661000 *	Ausgaben Förderung des Tourismus u.a. Kosten für Strohfigur	500	500	0,00	1		
712000	Kostenanteil Tourismusverband	200	200	154,00	1		
	Ausgaben	700	700	154,00			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	154,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-154,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	154,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-154,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	154,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-154,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	154,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-154,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	6.200	6.100	6.078,36			
	Ausgaben	14.200	12.700	8.116,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-6.600	-2.038,37			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
220000	<u>Einnahmen</u>				4		
	Konzessionsabgabe	8.200	8.800	7.749,37			
	Einnahmen	8.200	8.800	7.749,37			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	8.200	8.800	7.749,37			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.200	8.800	7.749,37			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	8.200	8.800	7.749,37			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.200	8.800	7.749,37			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	8.200	8.800	7.749,37			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.200	8.800	7.749,37			

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
220000	<u>Einnahmen</u>				4		
	Konzessionsabgabe Gas	1.100	1.100	991,77			
	Einnahmen	1.100	1.100	991,77			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	991,77			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.100	991,77			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	991,77			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.100	991,77			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	991,77			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.100	991,77			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	9.300	9.900	8.741,14			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.300	9.900	8.741,14			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	500	500	700,64	4		
	Einnahmen	500	500	700,64			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	738,22	4		
	Ausgaben	100	100	738,22			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	500	500	700,64			
	Ausgaben	100	100	738,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	-37,58			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	500	500	700,64			
	Ausgaben	100	100	738,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	-37,58			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	500	500	700,64			
	Ausgaben	100	100	738,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	-37,58			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	500	500	700,64			
	Ausgaben	100	100	738,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	-37,58			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	9.800	10.400	9.441,78			
	Ausgaben	100	100	738,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.700	10.300	8.703,56			

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
000000	Grundsteuer A	10.200	10.200	10.435,32	2		
001000	Grundsteuer B	56.500	56.500	56.883,95	2		
003000	Gewerbesteuer	30.000	32.000	20.788,96	2		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.600	245.000	240.606,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.500	2.400	2.892,00	2		
022000	Hundesteuer	3.800	4.400	4.420,00	2		
041000	Schlüsselzuweisungen	161.600	189.100	116.772,00	2		
061000	Zuweisungen für kommunale Infrastruktur	2.000	2.000	1.963,24	2		
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	6.386,17	2		
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	26.900	26.800	22.848,00	2		
261000	Säumniszuschläge	100	100	1,50	2		
265000	Nachzahlungszinsen	100	100	0,00	2		
	Einnahmen	565.300	568.600	483.997,14			
	<u>Ausgaben</u>						
810000	Gewerbesteuerumlage	2.800	4.600	1.090,00	2		9000
832000	Kreisumlage	191.100	180.100	163.092,00	2		9000
832200	Amtsumlage	103.000	95.600	91.164,65	2		9000
845000	Erstattungszinsen	100	100	56,00	2		9000
	Ausgaben	297.000	280.400	255.402,65			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	565.300	568.600	483.997,14			
	Ausgaben	297.000	280.400	255.402,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	268.300	288.200	228.594,49			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	565.300	568.600	483.997,14			
	Ausgaben	297.000	280.400	255.402,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	268.300	288.200	228.594,49			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	565.300	568.600	483.997,14			
	Ausgaben	297.000	280.400	255.402,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	268.300	288.200	228.594,49			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	565.300	568.600	483.997,14			
	Ausgaben	297.000	280.400	255.402,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	268.300	288.200	228.594,49			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2023

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
205000	Zinsen	0	0	136,57	2		
270000	Abschreibungen	26.500	25.700	19.660,02	2		
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	6.800	0,00	2		
	Einnahmen	26.500	32.500	19.796,59			
	<u>Ausgaben</u>						
680100	Auflösen von Zuschüssen	13.000	11.700	0,00	2		
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	10.260,87	2		
808000	Zinsen für aufgenommene Kredite	500	500	468,40	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	43.100	3.500	35.316,29	2		
	Ausgaben	56.600	15.700	46.045,56			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	26.500	32.500	19.796,59			
	Ausgaben	56.600	15.700	46.045,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.100	16.800	-26.248,97			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	26.500	32.500	19.796,59			
	Ausgaben	56.600	15.700	46.045,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.100	16.800	-26.248,97			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	26.500	32.500	19.796,59			
	Ausgaben	56.600	15.700	46.045,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.100	16.800	-26.248,97			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	26.500	32.500	19.796,59			
	Ausgaben	56.600	15.700	46.045,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.100	16.800	-26.248,97			

2023

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	591.800	601.100	503.793,73			
	Ausgaben	353.600	296.100	301.448,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	238.200	305.000	202.345,52			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	625.500	665.000	534.122,83			
	Ausgaben	625.500	665.000	534.122,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	625.500	665.000	534.122,83			
	Ausgaben	625.500	665.000	534.122,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Brodersdorf

Vermögenshaushalt

2023

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
362000 *	Einnahmen Kreiszuschuss 30 Prozent von 220.000 € Höchstförder- satz	0		1.800	0,00	0	0,00	3
367000	Spenden	0		800	0,00	0	0,00	3
368000	Spenden	0		0	1.500,00	0	0,00	3
	Einnahmen	0		2.600	1.500,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000 *	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Erwerb von Vermögensgegenständen, die in der Anschaffung den Betrag von 150 € netto übersteigen, müssen im Vermögenshaushalt veranschlagt wer- den. Bedarfsmeldung der FF vom 16.09.22: Einsatzschutzbekleidung sowie Funkmel- deempfänger	9.000	0	6.500	5.416,25	27.500	6.500,00	3
935100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	220.000	90.000	0	0,00	310.000	0,00	3
940100	Erschließungskosten einschl. Erschlie- ßungsplanung	0	0	0	300.000,00	0	0,00	4
950000 *	Neubau eines Feuerwehrgeräte- hauses Zunächst nur Planungskosten!	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00	4
	Ausgaben	329.000	90.000	6.500	305.416,25	437.500	6.500,00	

2023

Vermögenshaushalt

Brodersdorf

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	0		2.600	1.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	329.000	90.000	6.500	305.416,25	437.500	6.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-329.000		-3.900	-303.916,25	-437.500	-6.500,00	
	Abschluss 4abschnitt 1300							
	Einnahmen	0		2.600	1.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	329.000	90.000	6.500	305.416,25	437.500	6.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-329.000		-3.900	-303.916,25	-437.500	-6.500,00	
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	0		2.600	1.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	329.000	90.000	6.500	305.416,25	437.500	6.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-329.000		-3.900	-303.916,25	-437.500	-6.500,00	
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	0		2.600	1.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	329.000	90.000	6.500	305.416,25	437.500	6.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-329.000		-3.900	-303.916,25	-437.500	-6.500,00	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	0		2.600	1.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	329.000	90.000	6.500	305.416,25	437.500	6.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-329.000		-3.900	-303.916,25	-437.500	-6.500,00	

Brodersdorf

Vermögenshaushalt

2023

58000 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
361100	Einnahmen							
	Zuweisung der Aktiv Region für Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	0		34.700	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		34.700	0,00	0	0,00	
950100	Ausgaben							
	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000,00	4
	Ausgaben	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000,00	
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	0		34.700	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-45.300	0,00	-80.000	-80.000,00	
	Abschluss 4abschnitt 5800							
	Einnahmen	0		34.700	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-45.300	0,00	-80.000	-80.000,00	
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0		34.700	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-45.300	0,00	-80.000	-80.000,00	
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0		34.700	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-45.300	0,00	-80.000	-80.000,00	
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	0		34.700	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-45.300	0,00	-80.000	-80.000,00	

Brodersdorf

Vermögenshaushalt

2023

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
935000	Ausgaben							
	Geschwindigkeitsmessgerät	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500,00	4
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500,00	
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	0,00	-2.500	-2.500,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	0,00	-2.500	-2.500,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	0,00	-2.500	-2.500,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	0,00	-2.500	-2.500,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	0,00	-2.500	-2.500,00	

Brodersdorf

Vermögenshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
340000	<u>Einnahmen</u>							4
	Grundstücksverkauf	0		73.500	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		73.500	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	0		73.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		73.500	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	0		73.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		73.500	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	0		73.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		73.500	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	0		73.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		73.500	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	0		73.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		73.500	0,00	0	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

Brodersdorf

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	43.100		3.500	35.316,29	0	0,00	2
310000	Entnahme aus der Rücklage	15.000		0	74.564,43	0	0,00	2
377800	Kreditaufnahme	274.400		0	197.515,53	0	0,00	2
	Einnahmen	332.500		3.500	307.396,25	0	0,00	
	Ausgaben							
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	6.800	0,00	0	0,00	2
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	15.000	0,00	0	0,00	2
977800	Tilgung von Krediten	3.500	0	3.500	3.480,00	0	0,00	2
	Ausgaben	3.500	0	25.300	3.480,00	0	0,00	
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	332.500		3.500	307.396,25	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	0	25.300	3.480,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	329.000		-21.800	303.916,25	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 9100							
	Einnahmen	332.500		3.500	307.396,25	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	0	25.300	3.480,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	329.000		-21.800	303.916,25	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	332.500		3.500	307.396,25	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	0	25.300	3.480,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	329.000		-21.800	303.916,25	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	332.500		3.500	307.396,25	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	0	25.300	3.480,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	329.000		-21.800	303.916,25	0	0,00	

Brodersdorf

Vermögenshaushalt

2023

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	332.500		3.500	307.396,25	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	0	25.300	3.480,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	329.000		-21.800	303.916,25	0	0,00	
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen	332.500		114.300	308.896,25	0	0,00	
	Ausgaben	332.500	90.000	114.300	308.896,25	520.000	89.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-520.000	-89.000,00	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	332.500		114.300	308.896,25	0	0,00	
	Ausgaben	332.500	90.000	114.300	308.896,25	520.000	89.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-520.000	-89.000,00	

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtung ungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	20.600	-	1.900	21.500	225,00	19.038,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	32.500	-	3.700	34.700	771,49	28.714,96
2	Schulen	0	90.000	-	0	99.000	0,00	95.865,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.200	-	100	2.200	91,00	2.572,46
4	Soziale Sicherung	100	65.100	-	100	121.600	150,00	38.899,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.900	9.000	-	1.600	6.000	1.064,08	4.126,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.200	38.200	-	40.000	71.100	12.507,39	34.601,55
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.200	14.200	-	6.100	12.700	6.078,36	8.116,73
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	9.800	100	-	10.400	100	9.441,78	738,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	591.800	353.600	-	601.100	296.100	503.793,73	301.448,21
0-9	Zusammen	625.500	625.500	-	665.000	665.000	534.122,83	534.122,83
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	329.000	90.000	2.600	6.500	1.500,00	305.416,25
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	34.700	80.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	73.500	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	332.500	3.500	0	3.500	25.300	307.396,25	3.480,00
0-9	Zusammen	332.500	332.500	90.000	114.300	114.300	308.896,25	308.896,25
	Gesamthaushalt	958.000	958.000	90.000	779.300	779.300	843.019,08	843.019,08

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 415 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 19,52	1.300 3,13	0 0,00	-9.400 -22,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	8.800 21,20	1.900 4,58	0 0,00	-10.700 -25,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	500 1,20	0 0,00	0 0,00	-500 -1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	17.400 41,93	3.200 7,71	0 0,00	-20.600 -49,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	0 0,00	0 0,00	4.700 11,33	27.800 66,99	0 0,00	-32.500 -78,31	0 0,00	100.000 240,96	229.000 551,81	90.000 216,87
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 0,00	0 0,00	4.700 11,33	27.800 66,99	0 0,00	-32.500 -78,31	0 0,00	100.000 240,96	229.000 551,81	90.000 216,87
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.000 216,87	0 0,00	-90.000 -216,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.000 216,87	0 0,00	-90.000 -216,87	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 1,93	0 0,00	-800 -1,93	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 2,65	-1.100 -2,65	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 0,72	0 0,00	-300 -0,72	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 2,65	1.100 2,65	-2.200 -5,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	100 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,72	-200 -0,48	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	64.800 156,14	-64.800 -156,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	100 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.100 156,87	-65.000 -156,63	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 0,96	0 0,00	-400 -0,96	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	8.600 20,72	0 0,00	-8.600 -20,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.000 21,69	0 0,00	-9.000 -21,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	200 0,48	0 0,00	0 0,00	29.000 69,88	0 0,00	-28.800 -69,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2023

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

64
Brodersdorf

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 415 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	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	4.600 11,08	0 0,00	-4.600 -11,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	4.400 10,60	0 0,00	0 0,00	200 0,48	4.400 10,60	-200 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.600 11,08	0 0,00	0 0,00	33.800 81,45	4.400 10,60	-33.600 -80,96	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	1.500 3,61	-1.500 -3,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.200 14,94	0 0,00	0 0,00	12.000 28,92	0 0,00	-5.800 -13,98	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 1,20	200 0,48	-700 -1,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.200 14,94	0 0,00	0 0,00	12.500 30,12	1.700 4,10	-8.000 -19,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	9.300 22,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.300 22,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	500 1,20	0 0,00	0 0,00	100 0,24	0 0,00	400 0,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	500 1,20	9.300 22,41	0 0,00	100 0,24	0 0,00	9.700 23,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	11.400 27,47	9.300 22,41	22.100 53,25	177.500 427,71	72.300 174,22	-251.200 -605,30	0 0,00	100.000 240,96	229.000 551,81	90.000 216,87
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	17.400 41,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 9

Einwohner 415 per 31.12.2020

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um- lagen	568.400 1.369,64	200 0,48	280.400 675,66	288.200 694,46	0 0,00	0 0,00	528.600 1.273,73
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	32.500 78,31	4.000 9,64	28.500 68,67	3.500 8,43	25.300 60,96	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	568.400 1.369,64	32.700 78,80	284.400 685,30	316.700 763,13	3.500 8,43	25.300 60,96	528.600 1.273,73
	Summe	568.400 1.369,64	32.700 78,80	284.400 685,30	316.700 763,13	3.500 8,43	25.300 60,96	528.600 1.273,73

2023

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Brodersdorf

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	10.200	25,89	10.200	10.435,32
001	Grundsteuern B	56.500	143,40	56.500	56.883,95
003	Gewerbsteuer (brutto)	30.000	76,14	32.000	20.788,96
	Summe Gruppe 00	96.700	245,43	98.700	88.108,23
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.600	689,34	245.000	240.606,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.500	6,35	2.400	2.892,00
	Summe Gruppe 01	274.100	695,69	247.400	243.498,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	3.800	9,64	4.400	4.420,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	3.800	9,64	4.400	4.420,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	161.600	410,15	189.100	116.772,00
	Summe Gruppe 04	161.600	410,15	189.100	116.772,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.000	5,08	2.000	8.349,41
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	2.000	5,08	2.000	8.349,41
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	26.900	68,27	26.800	22.848,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	26.900	68,27	26.800	22.848,00
	Summe Hauptgruppe 0	565.100	1.434,26	568.400	483.995,64
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	200	0,51	200	45,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400	11,17	6.900	4.037,09
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	4.600	11,68	7.100	4.082,09
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	6.700	17,01	6.600	6.749,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	1.900	255,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	6.700	17,01	8.500	7.004,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	22.500	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0,25	100	150,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	4.000	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	100	91,00
	Summe Gruppe 17	100	0,25	26.700	241,00
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	11.400	28,93	42.300	11.327,09
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	136,57
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	136,57
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	9.300	23,60	9.900	8.741,14
	Summe Gruppen 21 - 22	9.300	23,60	9.900	8.741,14
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	100	0,25	100	1,50
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,25	100	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	200	0,51	200	1,50
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	39.500	100,25	37.400	19.660,02
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	39.500	100,25	37.400	29.920,89
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	6.800	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	6.800	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	49.000	124,37	54.300	38.800,10
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>625.500</u>	<u>1.587,56</u>	<u>665.000</u>	<u>534.122,83</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	43.100	109,39	3.500	35.316,29
	Summe Gruppe 30	43.100	109,39	3.500	35.316,29
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	15.000	38,07	0	74.564,43
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	15.000	38,07	0	74.564,43
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	73.500	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	73.500	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	34.700	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	1.800	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	800	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.500,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	37.300	1.500,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	274.400	696,45	0	197.515,53
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	274.400	696,45	0	197.515,53
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	332.500	843,91	114.300	308.896,25
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	958.000	2.431,47	779.300	843.019,08

2023

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Brodersdorf

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.900	32,74	12.800	12.371,42
	Summe Gruppe 40	12.900	32,74	12.800	12.371,42
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	6.600	16,75	7.800	5.385,66
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	6.600	16,75	7.800	5.385,66
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	2.200	5,58	2.200	1.497,39
448	sonstige Beschäftigte	400	1,02	500	398,64
	Summe Gruppe 44	2.600	6,60	2.700	1.896,03
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	22.100	56,09	23.300	19.653,11
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2,54	5.000	1.908,49
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.200	43,65	16.700	14.540,86
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1,27	500	543,36
53	Mieten und Pachten	500	1,27	500	130,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.900	45,43	16.400	12.830,99
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 50 - 56	37.100	94,16	39.100	29.953,70

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.900	50,51	18.700	18.236,62
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	19.900	50,51	18.700	18.236,62
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	3,81	1.500	1.395,90
	Summe Gruppe 64	1.500	3,81	1.500	1.395,90
65	Geschäftsausgaben	500	1,27	30.500	2.472,01
	Summe Gruppe 65	500	1,27	30.500	2.472,01
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	100	0,25	100	0,00
661	Sonstige	1.000	2,54	1.000	440,72
	Summe Gruppe 66	1.100	2,79	1.100	440,72
	Summe Gruppen 64 - 66	3.100	7,87	33.100	4.308,63
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.900	230,71	99.900	96.164,26
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	90.900	230,71	99.900	96.164,26
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	39.500	100,25	37.400	19.660,02
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	39.500	100,25	37.400	29.920,89
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	190.500	483,50	228.200	178.584,10
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.800	4,57	53.200	413,37
	Summe Gruppe 70	1.800	4,57	53.200	413,37

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.100	167,77	71.200	39.957,79
713	an Zweckverbände und dgl.	4.400	11,17	4.400	4.327,12
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	300	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	70.500	178,93	75.900	44.284,91
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	72.300	183,50	129.100	44.698,28
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	500	1,27	500	468,40
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	500	1,27	500	468,40
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.800	7,11	4.600	1.090,00
	Summe Gruppe 81	2.800	7,11	4.600	1.090,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	294.100	746,45	275.700	254.256,65
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	294.100	746,45	275.700	254.256,65
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,25	100	56,00
	Summe Gruppe 84	100	0,25	100	56,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	43.100	109,39	3.500	35.316,29
	Summe Gruppe 86	43.100	109,39	3.500	35.316,29
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	340.600	864,47	284.400	291.187,34
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>625.500</u>	<u>1.587,56</u>	<u>665.000</u>	<u>534.122,83</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	6.800	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	6.800	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	15.000	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	15.000	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	229.000	581,22	9.000	5.416,25
	Summe Gruppe 93	229.000	581,22	9.000	5.416,25
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 394 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	100.000	253,81	80.000	300.000,00
	Summe Gruppen 94 - 96	100.000	253,81	80.000	300.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	3.500	8,88	3.500	3.480,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	3.500	8,88	3.500	3.480,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	332.500	843,91	114.300	308.896,25
4-9	Summe der Gesamtausgaben	958.000	2.431,47	779.300	843.019,08

1000 €

A. Finanzierungssaldo

1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	958,0
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	943,0
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	958,0
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	46,6
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	911,4
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	31,6

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	15,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	43,1
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-28,1
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	3,5
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-3,5
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-31,6

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1.	Einnahmen	274,4
13.2.	Tilgung	3,5
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	270,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	32,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Summe Gruppe 00	3	98,7	96,7	96,7	96,7	96,7
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	245,0	271,6	277,0	282,5	288,2
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
	Summe Gruppe 01	6	247,4	274,1	279,5	285,0	290,7
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	4,4	3,8	3,8	3,8	3,8
	Summe Gruppen 02, 03	8	4,4	3,8	3,8	3,8	3,8
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	191,1	163,6	166,8	170,1	173,4
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	191,1	163,6	166,8	170,1	173,4
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	26,8	26,9	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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	568,4	565,1	574,2	583,5	593,1
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
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	8,5	6,7	6,7	6,7	6,7
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	26,7	0,1	0,1	0,1	0,1
160,170	vom Bund	20	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
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	42,3	11,4	11,4	11,4	11,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	9,9	9,3	9,3	9,3	9,3
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	44,4	39,7	68,4	68,4	68,4
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	54,3	49,0	77,7	77,7	77,7
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	665,0	625,5	663,3	672,6	682,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	3,5	43,1	42,6	43,5	47,0
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	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
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	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
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	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
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	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
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	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
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	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
361	vom Land	49	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	1,8	0,0	90,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	37,3	0,0	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
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	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
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	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
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	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
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	274,4	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	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
	Summe Gruppe 37	65	0,0	274,4	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	114,3	332,5	132,6	43,5	47,0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	779,3	958,0	795,9	716,1	729,2
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	23,3	22,1	22,4	22,7	23,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	90,9	60,1	54,8	54,8	54,8
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	99,9	90,9	90,9	90,9	90,9
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	37,4	39,5	68,2	68,2	68,2
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	37,4	39,5	68,2	68,2	68,2
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	228,2	190,5	213,9	213,9	213,9
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	53,2	1,8	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
711,721	an Land	79	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	70,5	70,5	70,5
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	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	0,3	0,0	0,3
	Summe Gruppen 71, 72	83	75,9	70,5	70,8	70,5	70,8

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	129,1	72,3	72,6	72,3	72,6
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	0,5	0,5	8,8	11,2	10,6
810	Gewerbesteuerumlage	87	4,6	2,8	2,8	2,8	2,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	275,7	294,1	300,1	306,1	312,2
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	3,5	43,1	42,6	43,5	47,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	284,4	340,6	354,4	363,7	372,7
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>665,0</u>	<u>625,5</u>	<u>663,3</u>	<u>672,6</u>	<u>682,2</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	15,0	0,0	24,4	21,8	25,3
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	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
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	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
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	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
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	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
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	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
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	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
	Summe Gruppe 91	108	15,0	0,0	24,4	21,8	25,3
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	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
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	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
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	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
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	9,0	229,0	94,0	4,0	4,0
	Summe Gruppe 93	118	9,0	229,0	94,0	4,0	4,0
94-96	Baumaßnahmen	119	80,0	100,0	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
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	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
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	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
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	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
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	3,5	3,5	14,2	17,7	17,7
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
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	3,5	3,5	14,2	17,7	17,7
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	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
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	114,3	332,5	132,6	43,5	47,0
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>779,3</u>	<u>958,0</u>	<u>795,9</u>	<u>716,1</u>	<u>729,2</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026			
			4	5	6	7	8	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	6,5	329,0	94,0	4,0	4,0	437,5	6,5	0,0
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.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	2,5	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	2,5	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	89,0	329,0	94,0	4,0	4,0	520,0	89,0	0,0