



Beschlussvorlage Nr.:	221/2023	Datum:	15.11.2023
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2	Bildungsausschuss	
3	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6	x Hauptausschuss	20.11.2023
7	x Stadtvertretung	14.12.2023

nachrichtlich: Junger Rat
---------------------------

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. Nebendahl	gez. Nebendahl
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

## 1. TOP: I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

### 2. Sachverhalt und Problemdarstellung:

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes wird insbesondere aufgrund nachstehender Gründe erforderlich:

Mit der Beschlussfassung im Dezember 2022 wies der Ursprungshaushalt für das Jahr 2023 einen planerischen Unterschuss in Höhe von 2.357.900€ aus. Erfreulicherweise erbrachte das Jahresrechnungsergebnis für das Jahr 2022 ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis, mit der Folge, dass die hälftige Fehlbedarfsabdeckung aus 2022 in Höhe von 228.700€ im I. Nachtrag 2023 nicht weiter ausgewiesen werden muss. Zudem konnten aus dem positiven Rechnungsergebnis 2022 sowohl Zuführungsbeträge für die Allgemeine Rücklage als auch für die Finanzausgleichsrücklage erwirtschaftet werden, welche sich entlastend auf den gestiegenen Ausgabebedarf auswirken.

Im Ausgabebereich sind im Wesentlichen Mehraufwendungen aus der Abrechnung 2021/2022 der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschulen (232.000€), der Aufstellung und Miete einer Flüchtlingsunterkunft (408.500€), für die Bombenentschärfung unter der KiTa im Ortsteil Klausdorf (455.000€), für die Instandhaltungsarbeiten an der Laufbahn Aubrook (133.000€) sowie der Erstellung eines Generalentwässerungsplanes für das Niederschlagswasser (131.500€) entstanden.

Zudem musste der Planansatz bei der Gewerbesteuer kurzfristig den aktuellem Sachstand angepasst werden. Hier werden Mindereinnahmen in Höhe von 2.000.000€

erwartet. Dies entspricht im Übrigen dem bundesweiten Trend.

Eine Erhöhung des bisherigen Überschusses konnte durch die Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage 2022 mit einer Summe von 3.000.000 € vermieden werden.

Im Saldo schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Überschuss von 2.252.600€.

Der Vermögenshaushalt berücksichtigt die dringend erforderlich gewordenen investiven Maßnahmen als auch die in der Selbstverwaltung gefassten Beschlüsse. Es entfallen im Wesentlichen auf die Anschaffung eines Gefahrstoffcontainers für die Lehrschwimmhalle im Ortsteil Klausdorf (26.000€), auf den festgestellten Erneuerungsbedarf der Stromversorgung in der Grundschule am Schwentinepark (300.000€), der Rückerstattung eines Landeszuschusses (167.000€), dem Ausbau des Oppendorfer Weges zur „Veloroute“ (90.000 €) sowie dem Ausbau des Wanderweges Schwentinepark (35.300€).

Eine Erhöhung der Kreditaufnahme konnte durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2022 mit einer Summe von 813.700€ vermieden werden.

Zur Finanzierung der im I. Nachtrag 2023 geplanten Investitionen dienen somit zwei Einnahmepositionen. Zum einen haben die guten Rechnungsergebnisse aus Vorjahren und die zuvor genannte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage dies ermöglicht. Der verbleibende Finanzierungsanteil wird durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000€ abgedeckt.

Die nach den Vorschriften der GemHVO-Kameral noch zu erstellenden Pflichtanlagen werden zur Sitzung des Hauptausschusses am 11. Dezember 2023 vorgelegt.

### 3. Lösungsvorschlag:

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 32 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die finanziellen Auswirkungen in einem Nachtragshaushalt abzubilden.

### 4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen sind dem beigefügten Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes 2023 zu entnehmen.

### 5. Beschlussempfehlung:

#### a) Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die I. Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit dem vorgelegten I. Nachtragshaushaltsplan wird beschlossen.

#### b) Die Stadtvertretung beschließt:

Die I. Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit dem vorgelegten I. Nachtragshaushaltsplan wird beschlossen.

Abstimmung					
Dafür	Dagegen	Enthaltungen	Kenntnisnahme	Vertagung	Keine Abstimmung

# **1. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Schwentimental**



**für das  
Haushaltsjahr 2023**

# Inhaltsverzeichnis

	Haushaltssatzung	
1.	Verwaltungshaushalt	1 bis 20
2.	Vermögenshaushalt	21 bis 40
3.	Gruppierungsübersicht	41 bis 52
4.	Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-9	53 bis 56
5.	Gesamtplan	57 bis 58
6.	Finanzplan	59 bis 67
7.	Finanzierungsübersicht	68
8.	Investitionsprogramm	69 bis 85

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14. Dezember 2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erlassen:

## § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

### 1. im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen			
4.263.000 EUR	0 EUR	46.680.700 EUR	50.943.700 EUR
die Ausgaben			
4.157.700 EUR	0 EUR	49.038.600 EUR	53.196.300 EUR

### 2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen			
3.509.000 EUR	0 EUR	9.899.200 EUR	13.408.200 EUR
die Ausgaben			
3.509.000 EUR	0 EUR	9.899.200 EUR	13.408.200 EUR

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
von bisher 5.513.800 EUR auf 5.000.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Schwentimental, den \_\_\_\_\_

.....  
**Thomas Haß**  
**Bürgermeister**

# **Verwaltungshaushalt**

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <b>Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Teilertüchtigung der Elektroinstallation im Rathaus auf Grund des vorliegenden Ausschreibungsergebnisses.</b>	27.300	15.000	12.300			0500	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>27.300</b>	<b>15.000</b>	<b>12.300</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>1.830.500</b>	<b>1.830.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.857.800</b>	<b>1.845.500</b>	<b>12.300</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.186.500</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>	<b>15.000</b>	<b>12.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.830.500</b>	<b>1.830.500</b>	<b>0</b>				
				<b>12.300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-644.000</b>	<b>-644.000</b>	<b>0</b>				
				<b>-12.300</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Einnahmen	1.296.100	1.296.100	0				
				0				
	Ausgaben	27.300	15.000	12.300				
	Ausgaben	4.567.000	4.567.000	0				
				12.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.300	-15.000	-12.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.270.900	-3.270.900	0				
				-12.300				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13200 Ortsfeuerwehr Klausdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
530000 *	Mieten, Pachten <b>Mehrbedarf ist begründet durch anteilige Mietkosten (10-12/2023) für die Hallenunterbringung von Fahrzeugen.</b>	25.000	0	25.000	6		0600	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>204.300</b>	<b>204.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>229.300</b>	<b>204.300</b>	<b>25.000</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 1320</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>204.300</b>	<b>204.300</b>	<b>0</b>				
				<b>25.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-204.300</b>	<b>-204.300</b>	<b>0</b>				
				<b>-25.000</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Einnahmen	182.500	182.500	0				
				0				
	Ausgaben	25.000	0	25.000				
	Ausgaben	1.536.800	1.536.800	0				
				25.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	0	-25.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.354.300	-1.354.300	0				
				-25.000				

2 Schulen  
 28 Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen  
 28100 **Albert-Schweitzer-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <b>Zuordnung der Umbaumaßnahme Schulhof vom Vermögenshaushalt (siehe Haushaltsstelle 28100.940000).</b>	50.000	30.000	20.000			0500	keine
672010 *	Schulkostenbeiträge "Gemeinschaftsschulen" <b>Nachzahlung aus der Abrechnung für das Schuljahr 2021/2022.</b>	412.000	180.000	232.000				keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>462.000</b>	<b>210.000</b>	<b>252.000</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>884.200</b>	<b>884.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.346.200</b>	<b>1.094.200</b>	<b>252.000</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 2810</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>242.700</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>462.000</b>	<b>210.000</b>	<b>252.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>884.200</b>	<b>884.200</b>	<b>0</b>				
				<b>252.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-462.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-252.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-641.500</b>	<b>-641.500</b>	<b>0</b>				
				<b>-252.000</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Einnahmen	711.900	711.900	0				
				0				
	Ausgaben	462.000	210.000	252.000				
	Ausgaben	4.596.500	4.596.500	0				
				252.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-462.000	-210.000	-252.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.884.600	-3.884.600	0				
				-252.000				

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
 43650 **Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <b>Bau und Planungskosten einschl. Erschließung und Lieferung und Montage der Gemeinschaftsunterkunft. Die Refinanzierung erfolgt zeitversetzt in den Jahren 2024 und 2025. Vgl. hierzu BV 199/2023.</b>	390.000	0	390.000	5			keine
530000 *	Mieten, Pachten <b>Anteilige Miete ab Monat Dezember für Gemeinschaftsunterkunft (vgl. hierzu auch Erläuterungen bei Haushaltsstelle 43650.500000).</b>	18.500	0	18.500	6			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>408.500</b>	<b>0</b>	<b>408.500</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>408.500</b>	<b>0</b>	<b>408.500</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4365</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>408.500</b>	<b>0</b>	<b>408.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>408.500</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-408.500</b>	<b>0</b>	<b>-408.500</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>-408.500</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Tageseinrichtungen für Kinder und Spielotheken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
500000 *	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <b>Mehraufwand zur Vorbereitung der Bombenentschärfung und Wiederherstellung des Gebäudes und der Außenanlagen nach erfolgter Entschärfung. Ersatzmöglichkeiten von Dritten befinden sich in der Prüfung und werden ggfs. zeitversetzt veinnahmt.</b>	370.000	20.000	350.000			0500	keine
702000 *	Zuschuss DRK-Kindertagesstätte Schulstraße <b>Mehrbedarf des Trägers für die Unterbringung/Versorgung der Kinder während der Bombenentschärfung.</b>	1.305.000	1.200.000	105.000				keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>455.000</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>10.570.700</b>	<b>10.570.700</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>12.245.700</b>	<b>11.790.700</b>	<b>455.000</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Einnahmen	5.671.400	5.671.400	0				
				0				
	Ausgaben	1.675.000	1.220.000	455.000				
	Ausgaben	10.570.700	10.570.700	0				
				455.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.675.000	-1.220.000	-455.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.899.300	-4.899.300	0				
				-455.000				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Einnahmen	6.481.800	6.481.800	0				
				0				
	Ausgaben	2.083.500	1.220.000	863.500				
	Ausgaben	12.501.900	12.501.900	0				
				863.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.083.500	-1.220.000	-863.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.020.100	-6.020.100	0				
				-863.500				

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
56            Eigene Sportstätten  
**56200**      **Sportplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <b>Reparatur Laufbahn Aubrook (vgl. Beschluss der Stadtvertretung vom 02. November 2023 - BV 206/2023)</b>	143.300	10.000	133.300			0500	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>143.300</b>	<b>10.000</b>	<b>133.300</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>279.300</b>	<b>279.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>422.600</b>	<b>289.300</b>	<b>133.300</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5620</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>143.300</b>	<b>10.000</b>	<b>133.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>279.300</b>	<b>279.300</b>	<b>0</b>				
				<b>133.300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-143.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-133.300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-268.300</b>	<b>-268.300</b>	<b>0</b>				
				<b>-133.300</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Einnahmen	224.200	224.200	0				
				0				
	Ausgaben	143.300	10.000	133.300				
	Ausgaben	2.914.300	2.914.300	0				
				133.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.300	-10.000	-133.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.690.100	-2.690.100	0				
				-133.300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
650124	Kosten der Bauleitplanung (B-Plan 77 - Suputfläche)	10.000	0	10.000	5		0600	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>1.153.100</b>	<b>1.153.100</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.163.100</b>	<b>1.153.100</b>	<b>10.000</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>149.800</b>	<b>149.800</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.153.100</b>	<b>1.153.100</b>	<b>0</b>				
				<b>10.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>0</b>				
				<b>-10.000</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.049.400</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.064.700</b>	<b>3.064.700</b>	<b>0</b>				
				<b>10.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.015.300</b>	<b>-2.015.300</b>	<b>0</b>				
				<b>-10.000</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
70 Abwasserbeseitigung  
70220 Regenwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
269000 *	Entnahme aus der Gebührenausschleichs- rücklage <b>Vgl. hierzu Erläuterungen bei Haushaltsstelle 70220.655000.</b>	305.100	173.600	131.500				keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>305.100</b>	<b>173.600</b>	<b>131.500</b>				
	<b>Einnahmen unverändert</b>	<b>1.048.300</b>	<b>1.048.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.353.400</b>	<b>1.221.900</b>	<b>131.500</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
655000 *	Gerichts- und andere Kosten <b>Mehrbedarf für die Erstellung eines General- entwässerungsplanes (vgl. Beschluss der Stadtvertretung vom 10. Juli 2023; BV 089/2023).</b>	140.000	8.500	131.500			0605	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>140.000</b>	<b>8.500</b>	<b>131.500</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>1.213.400</b>	<b>1.213.400</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.353.400</b>	<b>1.221.900</b>	<b>131.500</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7022</u></b>							
	Einnahmen	305.100	173.600	131.500				
	Einnahmen	1.048.300	1.048.300	0				
				131.500				
	Ausgaben	140.000	8.500	131.500				
	Ausgaben	1.213.400	1.213.400	0				
				131.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	165.100	165.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.100	-165.100	0				
				0				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	Einnahmen	305.100	173.600	131.500				
	Einnahmen	5.260.300	5.260.300	0				
				131.500				
	Ausgaben	140.000	8.500	131.500				
	Ausgaben	5.563.600	5.563.600	0				
				131.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	165.100	165.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303.300	-303.300	0				
				0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
003000 *	Gewerbesteuer <b>Anpassung des Planansatzes an den aktuellen Stand.</b>	9.000.000	11.000.000	-2.000.000				keine
269000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrüchl.	3.940.000	940.000	3.000.000				keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>12.940.000</b>	<b>11.940.000</b>	<b>1.000.000</b>				
	<b>Einnahmen unverändert</b>	<b>14.325.600</b>	<b>14.325.600</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>27.265.600</b>	<b>26.265.600</b>	<b>1.000.000</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
810000	Gewerbesteuerumlage	778.000	950.700	-172.700				keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>778.000</b>	<b>950.700</b>	<b>-172.700</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>7.419.100</b>	<b>7.419.100</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>8.197.100</b>	<b>8.369.800</b>	<b>-172.700</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss 4Abschnitt 9000</b>							
	Einnahmen	12.940.000	11.940.000	1.000.000				
	Einnahmen	14.325.600	14.325.600	0				
				1.000.000				
	Ausgaben	778.000	950.700	-172.700				
	Ausgaben	7.419.100	7.419.100	0				
				-172.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.162.000	10.989.300	1.172.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.906.500	6.906.500	0				
				1.172.700				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
280000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt <b>Zuführungsbeträge aus der Gebührenaussgleichsrücklage Regenwasser 131.500 € und Finanzausgleichsrücklage 3.000.000 €.</b>	4.382.400	1.250.900	3.131.500				keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>4.382.400</b>	<b>1.250.900</b>	<b>3.131.500</b>				
	<b>Einnahmen unverändert</b>	<b>3.269.300</b>	<b>3.269.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>7.651.700</b>	<b>4.520.200</b>	<b>3.131.500</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
840000	Entnahme aus der Finanzausgleichs- rücklage	3.940.000	940.000	3.000.000				keine
849010	Entnahme Geb.Ausgleichsrücklage an UA Niederschlagswasser	305.100	173.600	131.500				keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>4.245.100</b>	<b>1.113.600</b>	<b>3.131.500</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>1.690.400</b>	<b>1.690.400</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>5.935.500</b>	<b>2.804.000</b>	<b>3.131.500</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss 4Abschnitt 9100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.382.400</b>	<b>1.250.900</b>	<b>3.131.500</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.269.300</b>	<b>3.269.300</b>	<b>0</b>				
				<b>3.131.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.245.100</b>	<b>1.113.600</b>	<b>3.131.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.690.400</b>	<b>1.690.400</b>	<b>0</b>				
				<b>3.131.500</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.578.900</b>	<b>1.578.900</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
892000	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	228.700	-228.700				keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>-228.700</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>-228.700</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 9200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>-228.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-228.700</b>	<b>228.700</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>228.700</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.322.400</b>	<b>13.190.900</b>	<b>4.131.500</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.594.900</b>	<b>17.594.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.023.100</b>	<b>2.293.000</b>	<b>2.730.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.109.500</b>	<b>9.109.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>12.299.300</b>	<b>10.897.900</b>	<b>1.401.400</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>8.485.400</b>	<b>8.485.400</b>	<b>0</b>				
				<b>1.401.400</b>				

# Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
**02000 Hauptamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen <b>Mehrbedarf ist verursacht durch Personalzuwachs als auch durch Ersatzbeschaffung abgängiger Büroausstattung.</b>	17.000	5.000	12.000	0	0	209.900	0	3			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.400</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 0200</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>98.500</b>	<b>0</b>				
				<b>12.000</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>			<b>-209.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-98.500</b>	<b>0</b>				
				<b>-12.000</b>								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	10.000	10.000	0			0	0				
				0								
	Ausgaben	17.000	5.000	12.000	0	0	209.900	0				
	Ausgaben	70.800	70.800	0	0		623.900	0				
				12.000								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-5.000	-12.000			-209.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.800	-60.800	0			-623.900	0				
				-12.000								

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11100 Klima - und Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	0	5			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 1110</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>			<b>-25.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>25.000</b>								
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>695.300</b>	<b>695.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11.903.500</b>	<b>0</b>				
				<b>-25.000</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>			<b>-25.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-470.300</b>	<b>-470.300</b>	<b>0</b>			<b>-11.903.500</b>	<b>0</b>				
				<b>25.000</b>								

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21100 Astrid-Lindgren-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Einnahmen</u></b>											
368000 *	Zuschuss übrige Bereiche <b>Zuschuss des Vereins Kleiner Lichtblick für die Sanierung des Computerraumes.</b>	23.600	0	23.600			0	0	3			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen unverändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen <b>Erneuerung Computerraum. Die Finanzierung ist durch die Spendenzahlung des Kleinen Lichtblicks gesichert (21100.368000). Vgl. hierzu auch BV 097/2023 und 100/2023).</b>	46.600	23.000	23.600	0	0	398.100	0	3			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>46.600</b>	<b>23.000</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.100</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.125.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>148.600</b>	<b>125.000</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.523.100</b>	<b>0</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2110</u></b>											
	Einnahmen	23.600	0	23.600			0	0				
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
				23.600								
	Ausgaben	46.600	23.000	23.600	0	0	398.100	0				
	Ausgaben	102.000	102.000	0	0		7.125.000	0				
				23.600								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000	-23.000	0			-398.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.000	-102.000	0			-7.125.000	0				
				0								

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
935000 *	Erwerb von beweglichen Vermögen <b>Mehrbedarf durch Anschaffung eines Gefahrstoffcontainers nach Begehung durch den Arbeitsschutz.</b>	26.000	0	26.000	0	0	5.200	0	3			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.400</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2111</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>416.200</b>	<b>0</b>				
				<b>26.000</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>			<b>-5.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-416.200</b>	<b>0</b>				
				<b>-26.000</b>								

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21140 Grundschule am Schwentinepark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Einnahmen</u></b>											
368000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <b>Zuschuss des Vereins Kleiner Lichtblick für die Anschaffung einer mobilen Audioanlage.</b>	9.000	0	9.000			0	0	3			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen unverändert</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>59.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen <b>Erwerb einer mobilen Audio-Anlage. Die Finanzierung ist durch die Spende des Vereins Kleiner Lichtblick (vgl. Haushaltsstelle 21140.368000) gewährleistet.</b>	46.700	37.700	9.000	0	0	253.200	0	3			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
960000*	Baukosten <b>Mehrbedarf durch festgestellten Erneuerungsbedarf der Stromversorgung als auch durch das Anpassungserfordernis an die aktuelle Kostenschätzung (Beschluss der Stadtvertretung vom 02.11.2023; BV 149d/2023).</b>	300.000	0	300.000	0	0	192.100	0	3			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>346.700</b>	<b>37.700</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.859.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.166.700</b>	<b>857.700</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.304.500</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2114</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>9.000</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>346.700</b>	<b>37.700</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.859.200</b>	<b>0</b>				
				<b>309.000</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-337.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-300.000</b>			<b>-445.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>			<b>-4.859.200</b>	<b>0</b>				
				<b>-300.000</b>								

2 Schulen  
 28 Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen  
 28100 **Albert-Schweitzer-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
940000 *	Baumaßnahmen <b>Zuordnung der Umbaumaßnahme in den Verwaltungshaushalt (siehe Haushaltsstelle 28100.500000).</b>	0	20.000	-20.000	0	0	127.000	0	3			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>58.000</b>	<b>78.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.387.300</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2810</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.260.300</b>	<b>0</b>				
				<b>-20.000</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>			<b>-127.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>			<b>-1.260.300</b>	<b>0</b>				
				<b>20.000</b>								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>32.600</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>419.300</b>	<b>80.700</b>	<b>338.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975.600</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14.781.100</b>	<b>0</b>				
				<b>338.600</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-386.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-306.000</b>			<b>-975.600</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-930.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>0</b>			<b>-14.781.100</b>	<b>0</b>				
				<b>-306.000</b>								

5                    Gesundheit, Sport, Erholung  
56                    Eigene Sportstätten  
**56200**            **Sportplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
981000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <b>Die investive Sanierung der Laufbahn Aubrook kam aus wirtschaftlichen Gründen nicht zur Ausführung. Der bereits vereinnahmte Landeszuschuss ist zu erstatten.</b>	167.600	0	167.600	0	0	0	0	3			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>167.600</b>	<b>0</b>	<b>167.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.615.800</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>262.000</b>	<b>94.400</b>	<b>167.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.615.800</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 5620</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>167.600</b>	<b>0</b>	<b>167.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.615.800</b>	<b>0</b>				
				<b>167.600</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-167.600</b>	<b>0</b>	<b>-167.600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>			<b>-2.615.800</b>	<b>0</b>				
				<b>-167.600</b>								

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Einnahmen</u></b>											
368000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <b>Zuschuss Verein Kleiner Lichtblick zur Sanierung des Spielplatzes Albert-Schweitzer-Straße.</b>	45.000	0	45.000			0	0	5			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen unverändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
950000 *	Bau/Sanierung von Kinderspielplätzen <b>Sanierung Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße. Die Finanzierung ist durch die Spendenzahlung des Kleinen Lichtblicks gesichert (58000.368000). Vgl. hierzu auch BV 097/2023 und 099/2023).</b>	65.000	20.000	45.000	0	0	276.200	0	5			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.700</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.900</b>	<b>0</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 5800</u></b>											
	Einnahmen	45.000	0	45.000			0	0				
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
				45.000								
	Ausgaben	65.000	20.000	45.000	0	0	276.200	0				
	Ausgaben	0	0	0	0		98.700	0				
				45.000								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	0			-276.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-98.700	0				
				0								
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>											
	Einnahmen	45.000	0	45.000			0	0				
	Einnahmen	120.000	120.000	0			0	0				
				45.000								
	Ausgaben	232.600	20.000	212.600	0	0	276.200	0				
	Ausgaben	786.900	786.900	0	0		6.682.700	0				
				212.600								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.600	-20.000	-167.600			-276.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-666.900	-666.900	0			-6.682.700	0				
				-167.600								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
**63000 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
950000 *	Baukosten	2.251.000	2.161.000	90.000	0	0	8.920.000	490.902	5			keine
	<b>Anpassung des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis (Veloroute).</b>											
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.251.000</b>	<b>2.161.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.920.000</b>	<b>490.902</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.028.600</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.381.000</b>	<b>2.291.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.948.600</b>	<b>490.902</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6300</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.251.000</b>	<b>2.161.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.920.000</b>	<b>490.902</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.028.600</b>	<b>0</b>				
				<b>90.000</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.251.000</b>	<b>-2.161.000</b>	<b>-90.000</b>			<b>-8.920.000</b>	<b>-490.902</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>			<b>-2.028.600</b>	<b>0</b>				
				<b>-90.000</b>								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
**63300 Brückenbauten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
950000 *	Baumaßnahmen <b>Mehrbedarf ist begründet durch Untersuchungen auf Kampfmittel (19.200 €) und geotechnische Untersuchungen (16.100 €). Vgl. hierzu BV 189/2023.</b>	393.300	358.000	35.300	0	0	1.368.000	0	5			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>393.300</b>	<b>358.000</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>393.300</b>	<b>358.000</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368.000</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6330</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>393.300</b>	<b>358.000</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>35.300</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-393.300</b>	<b>-358.000</b>	<b>-35.300</b>			<b>-1.368.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>-35.300</b>								

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
950000	Ausbau Straßenbeleuchtung	201.000	382.000	-181.000	0	0	1.204.700	0	8			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>201.000</b>	<b>382.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.204.700</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>201.000</b>	<b>382.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.204.700</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6700</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>201.000</b>	<b>382.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.204.700</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>-181.000</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-201.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>181.000</b>			<b>-1.204.700</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>181.000</b>								
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>384.700</b>	<b>384.700</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.845.300</b>	<b>2.901.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.492.700</b>	<b>490.902</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.391.200</b>	<b>0</b>				
				<b>-55.700</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.845.300</b>	<b>-2.901.000</b>	<b>55.700</b>			<b>-11.492.700</b>	<b>-490.902</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>209.200</b>	<b>209.200</b>	<b>0</b>			<b>-2.391.200</b>	<b>0</b>				
				<b>55.700</b>								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	279.600	384.600	-105.000	0	0	1.774.900	0	5			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>279.600</b>	<b>384.600</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.774.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>379.600</b>	<b>484.600</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.074.900</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7710</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>279.600</b>	<b>384.600</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.774.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>				
				<b>-105.000</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-279.600</b>	<b>-384.600</b>	<b>105.000</b>			<b>-1.774.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>			<b>-300.000</b>	<b>0</b>				
				<b>105.000</b>								
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>0</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>279.600</b>	<b>384.600</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.774.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>823.000</b>	<b>823.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13.320.400</b>	<b>0</b>				
				<b>-105.000</b>								
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-279.600</b>	<b>-384.600</b>	<b>105.000</b>			<b>-1.774.900</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-497.800</b>	<b>-497.800</b>	<b>0</b>			<b>-13.320.400</b>	<b>0</b>				
				<b>105.000</b>								

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Einnahmen</u></b>											
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	813.700	0	813.700			0	0	4			keine
313010	Entnahme aus der Geb.Ausgleichsrücklage NW	305.100	173.600	131.500			0	0	4			keine
314000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	3.940.000	940.000	3.000.000			0	0	4			keine
378800	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt -	5.000.000	5.513.800	-513.800			0	0	4			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>10.058.800</b>	<b>6.627.400</b>	<b>3.431.400</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen unverändert</b>	<b>1.374.700</b>	<b>1.374.700</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>11.433.500</b>	<b>8.002.100</b>	<b>3.431.400</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
900000*	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	4.382.400	1.250.900	3.131.500	0	0	0	0	4			keine
	<b>Zuführungsbeträge aus der Gebührenausschreibung Rücklage Regenwasser 131.500 €</b>											
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>4.382.400</b>	<b>1.250.900</b>	<b>3.131.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben unverändert</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>5.456.400</b>	<b>2.324.900</b>	<b>3.131.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 9100</u></b>											
	Einnahmen	10.058.800	6.627.400	3.431.400			0	0				
	Einnahmen	1.374.700	1.374.700	0			0	0				
				3.431.400								
	Ausgaben	4.382.400	1.250.900	3.131.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.074.000	1.074.000	0	0		0	0				
				3.131.500								
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.676.400	5.376.500	299.900			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300.700	300.700	0			0	0				
				299.900								
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>											
	Einnahmen	10.058.800	6.627.400	3.431.400			0	0				
	Einnahmen	1.374.700	1.374.700	0			0	0				
				3.431.400								
	Ausgaben	4.382.400	1.250.900	3.131.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.074.000	1.074.000	0	0		0	0				
				3.131.500								
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.676.400	5.376.500	299.900			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300.700	300.700	0			0	0				
				299.900								

# Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>EINNAHMEN</b>				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	23.200	1,68	23.200	0
001	Grundsteuern B	2.505.000	181,02	2.505.000	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	9.000.000	650,38	11.000.000	-2.000.000
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>11.528.200</b>	<b>833,08</b>	<b>13.528.200</b>	<b>-2.000.000</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639.300	624,32	8.639.300	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.124.500	81,26	1.124.500	0
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>9.763.800</b>	<b>705,58</b>	<b>9.763.800</b>	<b>0</b>
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	200.000	14,45	200.000	0
022	Hundesteuer	119.000	8,60	119.000	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>319.000</b>	<b>23,05</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	508.600	36,75	508.600	0
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>508.600</b>	<b>36,75</b>	<b>508.600</b>	<b>0</b>
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	328.000	23,70	328.000	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>328.000</b>	<b>23,70</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	858.000	62,00	858.000	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>858.000</b>	<b>62,00</b>	<b>858.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>23.305.600</b>	<b>1.684,17</b>	<b>25.305.600</b>	<b>-2.000.000</b>
1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	154.500	11,16	154.500	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.024.600	290,84	4.024.600	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>4.179.100</b>	<b>302,00</b>	<b>4.179.100</b>	<b>0</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	79.700	5,76	79.700	0
14	Mieten und Pachten	570.400	41,22	570.400	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.100	1,02	14.100	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	157.100	11,35	157.100	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	4.000	0,29	4.000	0
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>825.300</b>	<b>59,64</b>	<b>825.300</b>	<b>0</b>
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	5.739.900	414,79	5.739.900	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.707.800	123,41	1.707.800	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	2.500	0,18	2.500	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	172.000	12,43	172.000	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.600	0,69	9.600	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	2.182.400	157,71	2.182.400	0
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>9.814.200</b>	<b>709,22</b>	<b>9.814.200</b>	<b>0</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	48.200	3,48	48.200	0
171	vom Land	23.000	1,66	23.000	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.600	7,49	103.600	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	12.500	0,90	12.500	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0
177	von private Unternehmen	6.300	0,46	6.300	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>193.700</b>	<b>14,00</b>	<b>193.700</b>	<b>0</b>
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>15.012.300</b>	<b>1.084,86</b>	<b>15.012.300</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	1.700	0,12	1.700	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>1.700</b>	<b>0,12</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	542.000	39,17	542.000	0
	<b>Summe Gruppen 21 - 22</b>	<b>542.000</b>	<b>39,17</b>	<b>542.000</b>	<b>0</b>
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1.000	0,07	1.000	0
261	Säumniszuschläge	25.000	1,81	25.000	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	5.200	0,38	5.200	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	1,45	20.000	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>4.433.600</b>	<b>320,39</b>	<b>1.302.100</b>	<b>3.131.500</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	2.082.300	150,48	2.082.300	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.183.800	85,55	1.183.800	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>3.266.100</b>	<b>236,02</b>	<b>3.266.100</b>	<b>0</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.382.400	316,69	1.250.900	3.131.500
	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>4.382.400</b>	<b>316,69</b>	<b>1.250.900</b>	<b>3.131.500</b>
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>12.625.800</b>	<b>912,40</b>	<b>6.362.800</b>	<b>6.263.000</b>
<b>0-2</b>	<b><u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>50.943.700</u></b>	<b><u>3.681,44</u></b>	<b><u>46.680.700</u></b>	<b><u>4.263.000</u></b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.074.000	77,61	1.074.000	0
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>1.074.000</b>	<b>77,61</b>	<b>1.074.000</b>	<b>0</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	813.700	58,80	0	813.700
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	163.400	11,81	163.400	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	442.400	31,97	310.900	131.500
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	3.940.000	284,72	940.000	3.000.000
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>5.359.500</b>	<b>387,30</b>	<b>1.414.300</b>	<b>3.945.200</b>
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	14.300	1,03	14.300	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>14.300</b>	<b>1,03</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.000	0,72	10.000	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>10.000</b>	<b>0,72</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.500	7,99	110.500	0
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>110.500</b>	<b>7,99</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	330.000	23,85	330.000	0
361	vom Land	1.046.900	75,65	1.046.900	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.000	16,26	225.000	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	25.000	1,81	25.000	0
368	von übrigen Bereichen	213.000	15,39	135.400	77.600
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>1.839.900</b>	<b>132,96</b>	<b>1.762.300</b>	<b>77.600</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	5.000.000	361,32	5.513.800	-513.800
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>5.000.000</b>	<b>361,32</b>	<b>5.513.800</b>	<b>-513.800</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>13.408.200</b>	<b>968,94</b>	<b>9.899.200</b>	<b>3.509.000</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>64.351.900</b>	<b>4.650,38</b>	<b>56.579.900</b>	<b>7.772.000</b>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	129.400	9,35	129.400	0
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>129.400</b>	<b>9,35</b>	<b>129.400</b>	<b>0</b>
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	340.300	24,59	340.300	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	6.047.200	437,00	6.047.200	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	46.800	3,38	46.800	0
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>6.434.300</b>	<b>464,97</b>	<b>6.434.300</b>	<b>0</b>
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	505.000	36,49	505.000	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>505.000</b>	<b>36,49</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	237.300	17,15	237.300	0
434	tariflich Beschäftigte	425.600	30,76	425.600	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>662.900</b>	<b>47,90</b>	<b>662.900</b>	<b>0</b>
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	1.243.500	89,86	1.243.500	0
448	sonstige Beschäftigte	1.000	0,07	1.000	0
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>1.244.500</b>	<b>89,93</b>	<b>1.244.500</b>	<b>0</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	55.000	3,97	55.000	0
	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>55.000</b>	<b>3,97</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
46	Personalnebenausgaben	7.000	0,51	7.000	0
	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>7.000</b>	<b>0,51</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>9.038.100</b>	<b>653,14</b>	<b>9.038.100</b>	<b>0</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.198.100	158,85	1.292.500	905.600
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.441.100	104,14	1.441.100	0
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.400	11,45	158.400	0
53	Mieten und Pachten	924.800	66,83	881.300	43.500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.940.700	284,77	3.940.700	0
55	Haltung von Fahrzeugen	275.000	19,87	275.000	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	159.500	11,53	159.500	0
	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>9.097.600</b>	<b>657,44</b>	<b>8.148.500</b>	<b>949.100</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	418.300	30,23	418.300	0
	<b>Summe Gr. 57 - Untergruppe 638</b>	<b>418.300</b>	<b>30,23</b>	<b>418.300</b>	<b>0</b>
639	Schülerbeförderungskosten	145.000	10,48	145.000	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128.000	9,25	128.000	0
	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>128.000</b>	<b>9,25</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>
65	Geschäftsausgaben	1.175.600	84,95	1.034.100	141.500
	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>1.175.600</b>	<b>84,95</b>	<b>1.034.100</b>	<b>141.500</b>
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	3.500	0,25	3.500	0
661	Sonstige	21.300	1,54	21.300	0
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>27.200</b>	<b>1,97</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppen 64 - 66</b>	<b>1.330.800</b>	<b>96,17</b>	<b>1.189.300</b>	<b>141.500</b>
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	4.500	0,33	4.500	0
671	an Land	2.000	0,14	2.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.140.800	299,23	3.908.800	232.000
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.200	0,23	3.200	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.500	0,90	12.500	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	2.182.400	157,71	2.182.400	0
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>6.345.400</b>	<b>458,55</b>	<b>6.113.400</b>	<b>232.000</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	2.082.300	150,48	2.082.300	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.181.800	85,40	1.181.800	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>3.264.100</b>	<b>235,88</b>	<b>3.264.100</b>	<b>0</b>
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	<b>20.601.200</b>	<b>1.488,74</b>	<b>19.278.600</b>	<b>1.322.600</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.030.200	652,57	8.925.200	105.000

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>9.030.200</b>	<b>652,57</b>	<b>8.925.200</b>	<b>105.000</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände und dgl.	27.000	1,95	27.000	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	112.200	8,11	112.200	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	189.400	13,69	189.400	0
718	an übrige Bereiche	27.500	1,99	27.500	0
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>356.100</b>	<b>25,73</b>	<b>356.100</b>	<b>0</b>
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	37.000	2,67	37.000	0
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>37.000</b>	<b>2,67</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	2.000	0,14	2.000	0
	<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>2.000</b>	<b>0,14</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>1.100</b>	<b>0,08</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppen 73 - 79</b>	<b>3.100</b>	<b>0,22</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>9.426.400</b>	<b>681,20</b>	<b>9.321.400</b>	<b>105.000</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	100	0,01	100	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	476.600	34,44	476.600	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	400	0,03	400	0
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>477.100</b>	<b>34,48</b>	<b>477.100</b>	<b>0</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	778.000	56,22	950.700	-172.700
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>778.000</b>	<b>56,22</b>	<b>950.700</b>	<b>-172.700</b>
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.407.100	535,27	7.407.100	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>7.407.100</b>	<b>535,27</b>	<b>7.407.100</b>	<b>0</b>
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	3.940.000	284,72	940.000	3.000.000
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	12.000	0,87	12.000	0
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>4.394.400</b>	<b>317,56</b>	<b>1.262.900</b>	<b>3.131.500</b>
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.074.000	77,61	1.074.000	0
	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>1.074.000</b>	<b>77,61</b>	<b>1.074.000</b>	<b>0</b>
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	228.700	-228.700
	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>228.700</b>	<b>-228.700</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>14.130.600</b>	<b>1.021,14</b>	<b>11.400.500</b>	<b>2.730.100</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>53.196.300</u></b>	<b><u>3.844,22</u></b>	<b><u>49.038.600</u></b>	<b><u>4.157.700</u></b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.382.400	316,69	1.250.900	3.131.500
	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>4.382.400</b>	<b>316,69</b>	<b>1.250.900</b>	<b>3.131.500</b>
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	138.600	10,02	138.600	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>163.400</b>	<b>11,81</b>	<b>163.400</b>	<b>0</b>
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.588.800	114,81	1.623.200	-34.400
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>1.588.800</b>	<b>114,81</b>	<b>1.623.200</b>	<b>-34.400</b>
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	1.220.000	88,16	940.000	280.000
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	386.000	27,89	386.000	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	2.649.300	191,45	2.524.000	125.300
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	482.000	34,83	482.000	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	550.000	39,75	550.000	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	906.100	65,48	1.042.100	-136.000
	<b>Summe Gruppen 94 - 96</b>	<b>6.193.400</b>	<b>447,56</b>	<b>5.924.100</b>	<b>269.300</b>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	400	0,03	400	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	910.200	65,78	910.200	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>910.600</b>	<b>65,80</b>	<b>910.600</b>	<b>0</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	167.600	12,11	0	167.600
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	2.000	0,14	2.000	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	25.000	-25.000
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>169.600</b>	<b>12,26</b>	<b>27.000</b>	<b>142.600</b>
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>13.408.200</b>	<b>968,94</b>	<b>9.899.200</b>	<b>3.509.000</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>66.604.500</b>	<b>4.813,16</b>	<b>58.937.800</b>	<b>7.666.700</b>

# Haushaltsquerschnitt Einzelplan 0-8

Gld.-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	12.800 0,92	0 0,00	707.500 51,13	96.600 6,98	3.000 0,22	-794.300 -57,40	0 0,00	0 0,00	300 0,02	0 0,00
02	Hauptverwaltung	1.186.500 85,74	0 0,00	1.423.700 102,88	477.700 34,52	2.000 0,14	-716.900 -51,81	0 0,00	0 0,00	17.000 1,23	0 0,00
03	Finanzverwaltung	48.700 3,52	23.100 1,67	1.222.500 88,34	66.100 4,78	0 0,00	-1.216.800 -87,93	10.000 0,72	0 0,00	500 0,04	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	25.000 1,81	0 0,00	164.600 11,89	32.600 2,36	0 0,00	-172.200 -12,44	0 0,00	0 0,00	500 0,04	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	252.300 18,23	0 0,00	-252.300 -18,23	0 0,00	0 0,00	69.500 5,02	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	87.200 6,30	58.500 4,23	0 0,00	-145.700 -10,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.273.000 91,99	23.100 1,67	3.605.500 260,55	983.800 71,09	5.000 0,36	-3.298.200 -238,34	10.000 0,72	0 0,00	87.800 6,34	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	169.700 12,26	800 0,06	541.700 39,15	100.000 7,23	0 0,00	-471.200 -34,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	12.000 0,87	0 0,00	137.900 9,97	771.200 55,73	10.000 0,72	-907.100 -65,55	225.000 16,26	90.600 6,55	604.700 43,70	0 0,00
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,07	0 0,00	-1.000 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	181.700 13,13	800 0,06	679.600 49,11	872.200 63,03	10.000 0,72	-1.379.300 -99,67	225.000 16,26	90.600 6,55	604.700 43,70	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	382.600 27,65	0 0,00	381.400 27,56	1.624.900 117,42	621.000 44,88	-2.244.700 -162,21	82.600 5,97	1.220.000 88,16	121.300 8,77	0 0,00
22	Realschulen	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
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900.000 65,04	0 0,00	-900.000 -65,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 3,61	0 0,00	-50.000 -3,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen	242.700 17,54	0 0,00	160.300 11,58	1.185.900 85,70	0 0,00	-1.103.500 -79,74	0 0,00	0 0,00	58.000 4,19	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	86.600 6,26	0 0,00	0 0,00	135.000 9,76	0 0,00	-48.400 -3,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	711.900 51,45	0 0,00	541.700 39,15	3.895.800 281,53	621.000 44,88	-4.346.600 -314,11	82.600 5,97	1.220.000 88,16	179.300 12,96	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.900 1,87	0 0,00	-25.900 -1,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.700 0,27	0 0,00	6.500 0,47	2.000 0,14	1.200 0,09	-6.000 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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
34	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.400 4,73	0 0,00	-65.400 -4,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	40.500 2,93	2.000 0,14	260.400 18,82	244.700 17,68	0 0,00	-462.600 -33,43	0 0,00	0 0,00	35.000 2,53	0 0,00
36	Heimatspflege	5.100 0,37	0 0,00	0 0,00	161.100 11,64	22.500 1,63	-178.500 -12,90	0 0,00	2.500 0,18	35.000 2,53	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	49.300 3,56	2.000 0,14	266.900 19,29	499.100 36,07	23.700 1,71	-738.400 -53,36	0 0,00	2.500 0,18	70.000 5,06	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	57.500 4,16	100 0,01	500.800 36,19	2.100 0,15	0 0,00	-445.300 -32,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	2.000 0,14	0 0,00	0 0,00	2.000 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	733.100 52,98	0 0,00	164.600 11,89	1.149.000 83,03	37.500 2,71	-618.000 -44,66	0 0,00	0 0,00	2.000 0,14	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.500 0,76	2.000 0,14	-12.500 -0,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.688.400 411,07	0 0,00	308.400 22,29	3.865.600 279,35	8.520.900 615,76	-7.006.500 -506,32	0 0,00	0 0,00	2.000 0,14	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.800 0,35	-4.800 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	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
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	700 0,05	0 0,00	1.500 0,11	14.600 1,06	1.100 0,08	-16.500 -1,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	6.481.700 468,40	100 0,01	975.300 70,48	5.043.800 364,49	8.566.300 619,04	-8.103.600 -585,60	0 0,00	0 0,00	4.000 0,29	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.500 0,69	63.000 4,55	-72.500 -5,24	0 0,00	0 0,00	2.000 0,14	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	32.200 2,33	0 0,00	183.900 13,29	1.055.700 76,29	0 0,00	-1.207.400 -87,25	30.000 2,17	386.000 27,89	183.000 13,22	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.400 0,17	0 0,00	-2.400 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	78.300 5,66	0 0,00	0 0,00	1.044.900 75,51	0 0,00	-966.600 -69,85	45.000 3,25	65.000 4,70	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	113.700 8,22	0 0,00	274.200 19,82	424.000 30,64	0 0,00	-584.500 -42,24	90.000 6,50	210.000 15,18	173.500 12,54	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	224.200 16,20	0 0,00	458.100 33,10	2.536.500 183,30	63.000 4,55	-2.833.400 -204,76	165.000 11,92	661.000 47,77	358.500 25,91	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	149.800 10,83	0 0,00	782.800 56,57	380.300 27,48	0 0,00	-1.013.300 -73,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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
62	Wohnungsbauförderung und -fürsorge	0 0,00	1.700 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700 0,12	14.300 1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	52.100 3,76	542.000 39,17	0 0,00	1.377.600 99,55	0 0,00	-783.500 -56,62	370.400 26,77	2.649.300 191,45	125.000 9,03	0 0,00
66	Bundes- und Landstraßen	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
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	303.800 21,95	0 0,00	0 0,00	533.800 38,57	0 0,00	-230.000 -16,62	0 0,00	201.000 14,53	45.500 3,29	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,01	0 0,00	-200 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	505.700 36,54	543.700 39,29	782.800 56,57	2.291.900 165,62	0 0,00	-2.025.300 -146,36	384.700 27,80	2.850.300 205,98	170.500 12,32	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	3.176.200 229,53	442.400 31,97	154.700 11,18	3.443.600 248,85	25.200 1,82	-4.900 -0,35	110.500 7,99	482.000 34,83	4.000 0,29	0 0,00
73	Märkte	2.500 0,18	0 0,00	6.800 0,49	2.300 0,17	0 0,00	-6.600 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.941.200 140,28	0 0,00	1.566.700 113,22	500.000 36,13	0 0,00	-125.500 -9,07	0 0,00	100.000 7,23	279.600 20,21	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung	1.100 0,08	0 0,00	0 0,00	4.300 0,31	0 0,00	-3.200 -0,23	214.700 15,52	237.000 17,13	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.121.000 370,07	442.400 31,97	1.728.200 124,89	3.950.200 285,46	25.200 1,82	-140.200 -10,13	325.200 23,50	819.000 59,18	283.600 20,49	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	112.200 8,11	-112.200 -8,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	463.800 33,52	0 0,00	0 0,00	525.900 38,00	0 0,00	-62.100 -4,49	782.200 56,53	550.000 39,75	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	463.800 33,52	0 0,00	0 0,00	525.900 38,00	112.200 8,11	-174.300 -12,60	782.200 56,53	550.000 39,75	0 0,00	0 0,00
	Summe	15.012.300 1.084,86	1.012.100 73,14	9.038.100 653,14	20.599.200 1.488,60	9.426.400 681,20	-23.039.300 -1.664,93	1.974.700 142,70	6.193.400 447,56	1.758.400 127,07	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	5.430.800 392,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

# Haushaltsquerschnitt Einzelplan 9

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.305.600 1.684,17	3.960.000 286,17	8.197.100 592,36	19.068.500 1.377,98	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	7.651.700 552,95	5.933.500 428,78	1.718.200 124,17	11.433.500 826,24	5.456.400 394,31	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.305.600 1.684,17	11.611.700 839,12	14.130.600 1.021,14	20.786.700 1.502,15	11.433.500 826,24	5.456.400 394,31	
	Summe	23.305.600 1.684,17	11.611.700 839,12	14.130.600 1.021,14	20.786.700 1.502,15	11.433.500 826,24	5.456.400 394,31	

# Gesamtplan

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Verwaltungshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung	1.296.100	1.296.100	0	4.594.300	4.582.000	12.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	182.500	182.500	0	1.561.800	1.536.800	25.000
2	Schulen	711.900	711.900	0	5.058.500	4.806.500	252.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	51.300	51.300	0	789.700	789.700	0
4	Soziale Sicherung	6.481.800	6.481.800	0	14.585.400	13.721.900	863.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	224.200	224.200	0	3.057.600	2.924.300	133.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.049.400	1.049.400	0	3.074.700	3.064.700	10.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.565.400	5.433.900	131.500	5.703.600	5.572.100	131.500
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	463.800	463.800	0	638.100	638.100	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.917.300	30.785.800	4.131.500	14.132.600	11.402.500	2.730.100
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>50.943.700</b>	<b>46.680.700</b>	<b>4.263.000</b>	<b>53.196.300</b>	<b>49.038.600</b>	<b>4.157.700</b>
	<b>Saldo</b>				<b>-2.252.600</b>	<b>-2.357.900</b>	
	<b>Vermögenshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung	10.000	10.000	0	87.800	75.800	12.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.000	225.000	0	695.300	720.300	-25.000
2	Schulen	82.600	50.000	32.600	1.399.300	1.060.700	338.600
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	72.500	72.500	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	4.000	4.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	165.000	120.000	45.000	1.019.500	806.900	212.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	384.700	384.700	0	3.020.800	3.076.500	-55.700
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	325.200	325.200	0	1.102.600	1.207.600	-105.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	782.200	782.200	0	550.000	550.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.433.500	8.002.100	3.431.400	5.456.400	2.324.900	3.131.500
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>13.408.200</b>	<b>9.899.200</b>	<b>3.509.000</b>	<b>13.408.200</b>	<b>9.899.200</b>	<b>3.509.000</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>64.351.900</b>	<b>56.579.900</b>	<b>7.772.000</b>	<b>66.604.500</b>	<b>58.937.800</b>	<b>7.666.700</b>

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Saldo</b>				<b>-2.252.600</b>	<b>-2.357.900</b>	

# Kommunale Finanzplanung

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
000,001	Grundsteuern A und B	1	2.508,2	2.528,2	2.528,2	2.553,2	2.573,5	2.604,1
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	9.500,0	11.000,0	9.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>3</b>	<b>12.008,2</b>	<b>13.528,2</b>	<b>11.528,2</b>	<b>13.553,2</b>	<b>13.573,5</b>	<b>13.604,1</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	7.516,3	8.639,3	8.639,3	9.071,4	9.434,2	9.905,9
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	1.044,9	1.124,5	1.124,5	1.147,1	1.158,5	1.170,1
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>6</b>	<b>8.561,2</b>	<b>9.763,8</b>	<b>9.763,8</b>	<b>10.218,5</b>	<b>10.592,7</b>	<b>11.076,0</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	291,0	319,0	319,0	319,0	319,0	319,0
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>8</b>	<b>291,0</b>	<b>319,0</b>	<b>319,0</b>	<b>319,0</b>	<b>319,0</b>	<b>319,0</b>
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	2.768,8	836,6	836,6	846,9	852,3	857,8
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>12</b>	<b>2.768,8</b>	<b>836,6</b>	<b>836,6</b>	<b>846,9</b>	<b>852,3</b>	<b>857,8</b>
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	854,0	858,0	858,0	875,2	892,7	910,6
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>16</b>	<b>24.483,2</b>	<b>25.305,6</b>	<b>23.305,6</b>	<b>25.812,8</b>	<b>26.230,2</b>	<b>26.767,5</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	3.690,5	4.179,1	4.179,1	4.480,6	4.397,6	4.039,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	618,1	825,3	825,3	734,1	732,1	722,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	9.284,7	10.007,9	10.007,9	9.950,8	9.763,2	9.783,2
160,170	vom Bund	20	0,0	48,2	48,2	51,4	51,4	51,4
161,171	vom Land	21	5.233,6	5.762,9	5.762,9	5.762,9	5.697,9	5.697,9
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	1.656,3	1.826,4	1.826,4	1.853,1	1.867,5	1.887,5
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	23	2.394,8	2.370,4	2.370,4	2.283,4	2.146,4	2.146,4
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>24</b>	<b>13.593,3</b>	<b>15.012,3</b>	<b>15.012,3</b>	<b>15.165,5</b>	<b>14.892,9</b>	<b>14.544,4</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
20	Zinseinnahmen	25	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	526,6	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	5.202,3	5.819,1	12.082,1	3.349,1	3.070,5	2.945,6
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>29</b>	<b>5.730,6</b>	<b>6.362,8</b>	<b>12.625,8</b>	<b>3.892,7</b>	<b>3.614,0</b>	<b>3.489,0</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>30</b>	<b>43.807,1</b>	<b>46.680,7</b>	<b>50.943,7</b>	<b>44.871,0</b>	<b>44.737,1</b>	<b>44.800,9</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	1.090,3	1.074,0	1.074,0	1.011,6	970,0	969,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	830,0	0,0	813,7	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	163,4	163,4	163,4	140,0	140,0	140,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	557,7	310,9	442,4	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	550,0	940,0	3.940,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>45</b>	<b>2.101,1</b>	<b>1.414,3</b>	<b>5.359,5</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	63,8	24,3	24,3	14,3	14,4	14,4
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	1,0	110,5	110,5	3,5	3,5	3,5
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	300,0	330,0	330,0	3.750,0	3.780,0	180,0
361	vom Land	49	197,7	1.046,9	1.046,9	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	16,5	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	295,0	160,4	238,0	25,0	25,0	25,0
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>52</b>	<b>809,2</b>	<b>1.762,3</b>	<b>1.839,9</b>	<b>3.775,0</b>	<b>3.805,0</b>	<b>205,0</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	6.467,2	5.513,8	5.000,0	8.274,1	4.732,3	5.095,9
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>65</b>	<b>6.467,2</b>	<b>5.513,8</b>	<b>5.000,0</b>	<b>8.274,1</b>	<b>4.732,3</b>	<b>5.095,9</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>66</b>	<b>10.532,6</b>	<b>9.899,2</b>	<b>13.408,2</b>	<b>13.218,5</b>	<b>9.665,2</b>	<b>6.428,4</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>67</b>	<b>54.339,7</b>	<b>56.579,9</b>	<b>64.351,9</b>	<b>58.089,5</b>	<b>54.402,3</b>	<b>51.229,3</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40-47	Personalausgaben	68	8.268,8	9.038,1	9.038,1	9.202,8	9.352,6	9.505,7
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	8.160,0	9.901,1	10.991,7	9.305,6	9.015,0	8.833,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	3.884,0	3.931,0	4.163,0	3.932,8	3.932,8	3.932,8
679	Innere Verrechnungen	71	2.186,6	2.182,4	2.182,4	2.110,4	2.110,4	2.110,4
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	2.043,0	2.082,3	2.082,3	1.974,0	1.897,7	1.802,3
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	843,4	1.181,8	1.181,8	1.150,9	1.121,2	1.093,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>75</b>	<b>2.886,4</b>	<b>3.264,1</b>	<b>3.264,1</b>	<b>3.124,9</b>	<b>3.018,9</b>	<b>2.895,3</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>76</b>	<b>17.117,0</b>	<b>19.278,6</b>	<b>20.601,2</b>	<b>18.473,7</b>	<b>18.077,1</b>	<b>17.772,3</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	8.516,3	8.925,2	9.030,2	8.922,7	8.922,7	8.922,7
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	27,0	27,0	27,0	26,8	25,0	25,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	123,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2
714,716,717,718								
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	208,6	253,9	253,9	248,9	248,9	248,9
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>83</b>	<b>358,8</b>	<b>393,1</b>	<b>393,1</b>	<b>387,9</b>	<b>386,1</b>	<b>386,1</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>85</b>	<b>8.877,7</b>	<b>9.321,4</b>	<b>9.426,4</b>	<b>9.313,7</b>	<b>9.311,9</b>	<b>9.311,9</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	349,2	477,1	477,1	618,7	619,4	609,4
810	Gewerbesteuerumlage	87	821,0	950,7	778,0	950,7	950,7	950,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	6.597,8	7.407,1	7.407,1	7.363,1	7.449,4	7.606,7
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	1.142,7	1.262,9	4.394,4	12,0	12,0	12,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	1.090,3	1.074,0	1.074,0	1.011,6	970,0	969,6
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	228,7	0,0	1.407,7	3.007,3	4.412,5
<b>8</b>	<b>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>92</b>	<b>10.001,0</b>	<b>11.400,5</b>	<b>14.130,6</b>	<b>11.363,8</b>	<b>13.008,8</b>	<b>14.560,9</b>
<b><u>4-8</u></b>	<b><u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>93</u></b>	<b><u>44.264,5</u></b>	<b><u>49.038,6</u></b>	<b><u>53.196,3</u></b>	<b><u>48.354,0</u></b>	<b><u>49.750,4</u></b>	<b><u>51.150,8</u></b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>							
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>94</b>	<b>1.107,7</b>	<b>1.250,9</b>	<b>4.382,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	138,6	138,6	138,6	121,6	121,6	121,6
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>108</b>	<b>163,4</b>	<b>163,4</b>	<b>163,4</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	167,6	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	112	13,5	27,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>113</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>114</b>	<b>13,5</b>	<b>27,0</b>	<b>169,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	1.354,0	1.623,2	1.588,8	1.091,4	911,0	554,3
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>118</b>	<b>2.277,0</b>	<b>1.623,2</b>	<b>1.588,8</b>	<b>1.091,4</b>	<b>911,0</b>	<b>554,3</b>
94-96	Baumaßnahmen	119	6.044,1	5.924,1	6.193,4	11.113,5	7.782,0	4.902,5
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	926,5	910,2	910,2	871,2	830,0	829,6
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>132</b>	<b>926,9</b>	<b>910,6</b>	<b>910,6</b>	<b>871,6</b>	<b>830,2</b>	<b>829,6</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>135</b>	<b>10.532,6</b>	<b>9.899,2</b>	<b>13.408,2</b>	<b>13.218,5</b>	<b>9.665,2</b>	<b>6.428,4</b>
<b><u>4-9</u></b>	<b><u>Summe der Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>136</u></b>	<b><u>54.797,1</u></b>	<b><u>58.937,8</u></b>	<b><u>66.604,5</u></b>	<b><u>61.572,5</u></b>	<b><u>59.415,6</u></b>	<b><u>57.579,2</u></b>

# Finanzierungsübersicht

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	56.579,9	64.351,9	7.772,0
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.414,3	5.359,5	3.945,2
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	55.165,6	58.992,4	3.826,8
4. Gesamtausgaben	58.937,8	66.604,5	7.666,7
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.148,0	2.148,0	0,0
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	56.789,8	64.456,5	7.666,7
7. Saldo (Nrn. 3-6)	-1.624,2	-5.464,1	-3.839,9
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	1.414,3	5.359,5	3.945,2
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	1.237,4	1.237,4	0,0
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	176,9	4.122,1	3.945,2
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	910,6	910,6	0,0
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-910,6	-910,6	0,0
11. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-733,7	3.211,5	3.945,2
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>			
13. Einnahmen	5.513,8	5.000,0	-513,8
13. Tilgung	910,2	910,2	0,0
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	4.603,6	4.089,8	-513,8

# Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
<b>00000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	85,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>85,8</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>02000</b>	<b>Hauptamt</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	7,0	5,0	17,0	5,0	5,0	5,0	0,0	209,9
940000	Baumaßnahmen Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
960000	Aus- und Umbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5
960010	Raumkonzept der Stadt Schwentimental	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>17,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>308,4</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>03000</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	6,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>									
340000	Veräußerung Grundstücke	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
932000	Grunderwerbskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>									
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	3,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
<b>06000</b>	<b>Elektr. Datenverarbeitung</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	40,0	56,0	56,0	5,0	5,0	5,0	0,0	200,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
935010	Beschaffung Fachsoftware	0,0	61,5	13,5	13,5	34,0	5,0	5,0	0,0	218,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>101,5</b>	<b>69,5</b>	<b>69,5</b>	<b>39,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>418,6</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>109,8</b>	<b>75,8</b>	<b>87,8</b>	<b>45,3</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>833,8</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-109,8</b>	<b>-65,8</b>	<b>-77,8</b>	<b>-45,3</b>	<b>-16,3</b>	<b>-16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-833,8</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
<b>11000</b>	<b>Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
960000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,6</b>
<b>11100</b>	<b>Klima - und Umweltschutz</b>									
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>
<b>11210</b>	<b>Schiedsamt</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>13000</b>	<b>Ortsfeuerwehr Raisdorf</b>									
362000	Zuweisungen des Kreises	0,0	3,5	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368000	Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	755,6	48,7	48,7	500,0	40,0	40,0	0,0	2.491,2
935010	Ersatzbeschaffung TLF 20/30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
940000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.874,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>755,6</b>	<b>48,7</b>	<b>48,7</b>	<b>500,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.665,2</b>
<b>13100</b>	<b>Jugendfeuerwehr (OT Raisdorf)</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>
<b>13200</b>	<b>Ortsfeuerwehr Klausdorf</b>									
362000	Zuweisung des Kreises	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	28,2	556,0	556,0	30,0	540,0	40,0	0,0	1.457,0
935010	Anschaffung Einsatzleitwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
935020	Ersatzbeschaffung MTW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,5
940000	Baumaßnahmen	0,0	60,0	80,6	80,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.091,6
960000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>88,2</b>	<b>636,6</b>	<b>636,6</b>	<b>30,0</b>	<b>540,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.776,8</b>
<b>13300</b>	<b>Jugendfeuerwehr (OT Klausdorf)</b>									
935000	Anschaffung bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>
<b>13400</b>	<b>Feuerwehr Schwentimental</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0
950000	Baumaßnahmen	0,0	80,0	10,0	10,0	120,0	0,0	0,0	0,0	210,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>436,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>923,8</b>	<b>720,3</b>	<b>695,3</b>	<b>650,0</b>	<b>580,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.928,5</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-917,3</b>	<b>-495,3</b>	<b>-470,3</b>	<b>-650,0</b>	<b>-580,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11.928,5</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>									
<b>21100</b>	<b>Astrid-Lindgren-Grundschule</b>									
360000	Zuweisungen des Bundes	0,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0	2.250,0	0,0	0,0	0,0
361000	Zuweisungen des Landes	0,0	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368000	Zuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>54,9</b>	<b>0,0</b>	<b>23,6</b>	<b>2.250,0</b>	<b>2.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	18,0	23,0	46,6	20,0	24,0	24,0	0,0	398,1
935100	Erwerb von beweglichem Vermögen Hausmeisterei	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,5
935200	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreute Grundschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
940000	Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	100,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	6.604,0
940010	Baumaßnahmen Brandschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,6
940020	Baumaßnahmen Klassenräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
940030	Baumaßnahmen - Betreute Grundschule -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5
960000	Aus- und Umbaukosten	0,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7
987000	Zuschuss an die Betreute Grundschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>188,7</b>	<b>125,0</b>	<b>148,6</b>	<b>2.522,0</b>	<b>2.526,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.523,1</b>
<b>21110</b>	<b>Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Vermögen	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
940000	Sanierung Lehrschwimmhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
960000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>421,4</b>
<b>21120</b>	<b>Schulturnhalle Ortsteil Klausdorf</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>
<b>21140</b>	<b>Grundschule am Schwentinepark</b>									
360000	Zuweisungen des Bundes	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0
361000	Zuweisungen des Landes	0,0	120,3	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>120,3</b>	<b>50,0</b>	<b>59,0</b>	<b>1.350,0</b>	<b>1.350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	29,7	37,7	46,7	10,0	10,0	10,0	0,0	253,2
940000	Baumaßnahmen	0,0	485,0	820,0	820,0	1.900,0	1.500,0	0,0	0,0	4.859,2
960000	Baukosten	0,0	87,9	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>602,6</b>	<b>857,7</b>	<b>1.166,7</b>	<b>1.910,0</b>	<b>1.510,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.304,5</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>21500</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,1</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>									
<b>22100</b>	<b>Realschulen</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,6
960000	Erweiterung des Lehrerzimmers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0
960100	Anbau Realschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	802,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>987,4</b>
<b>27</b>	<b>Sonderschulen</b>									
<b>27000</b>	<b>Schwentineschule Raisdorf</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,4</b>
<b>28</b>	<b>Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen</b>									
<b>28100</b>	<b>Albert-Schweitzer-Schule</b>									
361000	Zuschuss des Landes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	33,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	0,0	507,3
935100	Erwerb von beweglichem Vermögen Hausmeisterei	0,0	0,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	6,0
940000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
950000	Baumaßnahmen Sportanlage am Kinder- u. Schülerhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
960000	Aus- und Umbaukosten	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>78,0</b>	<b>58,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.387,3</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>175,2</b>	<b>50,0</b>	<b>82,6</b>	<b>3.600,0</b>	<b>3.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>839,3</b>	<b>1.060,7</b>	<b>1.399,3</b>	<b>4.488,0</b>	<b>4.092,0</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.756,7</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-664,1</b>	<b>-1.010,7</b>	<b>-1.316,7</b>	<b>-888,0</b>	<b>-492,0</b>	<b>-92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15.756,7</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>									
<b>35000</b>	<b>Volkshochschulen</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>35200</b>	<b>Büchereien</b>									
367000	Zuschüsse und Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	23,4	35,0	35,0	10,0	10,0	10,0	0,0	124,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>23,4</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124,5</b>
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>									
<b>36000</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>									
367000	Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
932000	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	48,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
940000	Baumaßnahmen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	20,0
950000	Landschaftspflegemaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0	1.055,8
960000	Aus- und Umbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>110,5</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>452,5</b>	<b>452,5</b>	<b>452,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.190,8</b>
<b>36500</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege (Räucher- kate)</b>									
960000	Kosten Gedenktafel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>133,9</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>	<b>462,5</b>	<b>462,5</b>	<b>462,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.325,8</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-133,9</b>	<b>-72,5</b>	<b>-72,5</b>	<b>-462,5</b>	<b>-462,5</b>	<b>-462,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.325,8</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>43100</b>	<b>Einrichtungen für Senioren</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>43510</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose (Paradiesweg)</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>
<b>43600</b>	<b>Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
960000	Baumaßnahmen Brandmeldeanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>
<b>43620</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
<b>43630</b>	<b>Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	2,5	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
940000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,3</b>
<b>43640</b>	<b>Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße</b>									
940000	Baukosten	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>390,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.100,0</b>
<b>43650</b>	<b>Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine</b>									
940000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.100,0</b>
<b>43660</b>	<b>Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
940000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,3</b>
<b>43900</b>	<b>Ehrenamtsbüro</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>									
<b>46000</b>	<b>Offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,0	10,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>
<b>46010</b>	<b>Kinder- und Jugendhaus</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
940000	Energetische Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,2
960000	Aus- und Umbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>554,7</b>
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Spielotheken</b>									
368000	Zuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Kinder- u. Schülerhaus (OT Rdf)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5
935010	Erwerb von beweglichem Vermögen Ev. Kindergarten OT Klausdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
935020	Erwerb von beweglichem Vermögen DRK-KiTa Schulstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
935030	Erwerb von beweglichem Vermögen KiTa Pippi Lotta, OT Kld.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2
935400	Erwerb von beweglichem Vermögen Tagespflegeeinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
940000	Bau von Kindergärten -Bau- und Planungskosten-	0,0	350,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	11.552,0
940010	Bau von Kindergärten Baukosten Ev. Kindergarten OT Klausdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.155,0
940020	Bau von Kindergärten Baukosten DRK-Kigarten Dorfstr., OT Rdf.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
940030	Bau von Kindergärten Baukosten DRK-KiTa Schulstr., OT Kld.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0
940040	Bau von Kindergärten Baukosten EV-Kita E.-M.-Arndt-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,1
940050	Baumaßnahmen KiTa Pippi Lotta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.715,6</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>745,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2.500,5</b>	<b>2.500,5</b>	<b>2.500,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16.692,8</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-745,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2.500,5</b>	<b>-2.500,5</b>	<b>-2.500,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-16.692,8</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>									
<b>55000</b>	<b>Förderung des Sports</b>									
987000	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde	0,0	13,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	221,3
988000	Zuschuss an die TGR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0
988010	Zuschuss an die Schützengemeinschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
988020	Zuschuss an den Reiterverein Dobersdorf/Schönkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
988030	Zuschuss an den TC Klausdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
988040	Zuschuss an Boulespieler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>613,7</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>									
<b>56100</b>	<b>Sporthalle (Uttoxeterhalle)</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	50,5
940000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,5</b>
<b>56110</b>	<b>Schwentinehallen</b>									
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	29,2
940000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	686,0
960000	Aus- und Umbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>302,0</b>	<b>302,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>726,2</b>
<b>56200</b>	<b>Sportplätze</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	3,0	8,4	8,4	2,0	2,0	2,0	0,0	66,6
940000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2
940010	Umkleiden Gerhard-Scheerenberger-Platz energetische Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
940020	Umkleiden Gerhard-Scheerenberger-Platz Umbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
940030	Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
950000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.964,0
960000	Baumaßnahmen	0,0	81,0	81,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0
981000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	0,0	167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>84,0</b>	<b>94,4</b>	<b>262,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.615,8</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>									
<b>57100</b>	<b>Badestelle Kanuheim OT Klausdorf</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>									
<b>58000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>									
367000	Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
932000	Grunderwerb/Straßenausbaubeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,8
950000	Bau/Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	30,0	20,0	65,0	20,0	20,0	20,0	0,0	276,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
951000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>65,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>374,9</b>
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
<b>59000</b>	<b>Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark</b>									
362000	Zuschuss	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
367000	Zuschuss	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368000	Zuschuss	0,0	255,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>280,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	16,0	173,5	173,5	84,0	39,0	29,5	0,0	452,1
940000	Baumaßnahmen	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
940010	Baumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
950000	Baumaßnahmen	0,0	450,0	40,0	40,0	17,0	7,5	0,0	0,0	1.014,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>674,0</b>	<b>383,5</b>	<b>383,5</b>	<b>101,0</b>	<b>46,5</b>	<b>29,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2.126,6</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>280,0</b>	<b>120,0</b>	<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>819,0</b>	<b>806,9</b>	<b>1.019,5</b>	<b>132,0</b>	<b>77,5</b>	<b>60,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6.958,9</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-539,0</b>	<b>-686,9</b>	<b>-854,5</b>	<b>-132,0</b>	<b>-77,5</b>	<b>-60,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.958,9</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und -fürsorge</b>									
<b>62000</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>									
327000	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,0	13,8	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
340000	Veräußerung Grundstücke	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
360000	Zuschuss des Bundes	0,0	300,0	300,0	300,0	150,0	180,0	180,0	0,0	0,0
367000	Zuschuss für Haltestellen	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>375,0</b>	<b>325,0</b>	<b>325,0</b>	<b>175,0</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
935010	Kosten für Haltestellen	0,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0	751,9
940000	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,0	2,0	5,0	5,0	2,0	2,0	0,0	0,0	28,4
950000	Baukosten	490,9	1.176,0	2.161,0	2.251,0	2.400,0	160,0	1.290,0	0,0	8.920,0
950001	Projekt "Schusteracht"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
960000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.190,0
960010	Erneuerung von Ampelanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>490,9</b>	<b>1.303,0</b>	<b>2.291,0</b>	<b>2.381,0</b>	<b>2.527,0</b>	<b>287,0</b>	<b>1.415,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.948,6</b>
<b>63300</b>	<b>Brückenbauten</b>									
368000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	45,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,4</b>	<b>45,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
950000	Baumaßnahmen	0,0	500,0	358,0	393,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.368,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>358,0</b>	<b>393,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.368,0</b>
<b>66</b>	<b>Bundes- und Landstraßen</b>									
<b>66000</b>	<b>Bundes- und Landstraßen</b>									
980000	Gewährung von Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
<b>66500</b>	<b>Bundes- und Landstraßen</b>									
981000	Gewährung von Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>									
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>									
950000	Ausbau Straßenbeleuchtung	0,0	176,0	382,0	201,0	267,0	60,0	60,0	0,0	1.204,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>176,0</b>	<b>382,0</b>	<b>201,0</b>	<b>267,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.204,7</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	15,3	45,5	45,5	40,0	0,0	0,0	0,0	272,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>15,3</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>272,6</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	388,8	384,7	384,7	189,3	219,4	219,4	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	490,9	1.994,3	3.076,5	3.020,8	2.834,0	347,0	1.475,0	0,0	13.883,9
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-490,9	-1.605,5	-2.691,8	-2.636,1	-2.644,7	-127,6	-1.255,6	0,0	-13.883,9
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
<b>70020</b>	<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>									
350000	Anschlussbeiträge	0,0	0,5	56,0	56,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,5	56,0	56,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
930000	Erwerb von Stammeinlagen der AöR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	48,7
950000	Baukosten	0,0	626,0	215,0	215,0	168,0	80,0	80,0	0,0	4.230,4
988000	Investitionskostenzuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	629,0	218,0	218,0	169,0	81,0	81,0	0,0	4.576,1
<b>70200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
950000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>70210</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
960000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
<b>70220</b>	<b>Regenwasserbeseitigung</b>									
350000	Anschlussbeiträge	0,0	0,5	54,5	54,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,5	54,5	54,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	7,4
950000	Baukosten	0,0	356,0	267,0	267,0	267,0	0,0	0,0	0,0	4.491,4
960000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.680,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	357,0	268,0	268,0	268,0	1,0	1,0	0,0	6.178,8
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>76000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen und Postgebäude</b>									
960000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>									
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>									
345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	120,5	384,6	279,6	157,6	37,2	190,0	0,0	1.774,9
940000	Baukosten	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>320,5</b>	<b>484,6</b>	<b>379,6</b>	<b>157,6</b>	<b>37,2</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.074,9</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung</b>									
<b>79200</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>									
361000	Zuschuss des Landes	0,0	22,5	214,7	214,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>214,7</b>	<b>214,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
940000	Baumaßnahmen	0,0	40,0	237,0	237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>237,0</b>	<b>237,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.080,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>23,5</b>	<b>325,2</b>	<b>325,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1.346,5</b>	<b>1.207,6</b>	<b>1.102,6</b>	<b>594,6</b>	<b>119,2</b>	<b>272,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.095,3</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.323,0</b>	<b>-882,4</b>	<b>-777,4</b>	<b>-591,1</b>	<b>-115,7</b>	<b>-268,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-15.095,3</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>									
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>									
<b>81700</b>	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>									
930000	Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.150,0
985000	Zuschuss des Landes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.400,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
<b>88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
361000	Zuweisung des Landes	0,0	0,0	782,2	782,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>782,2</b>	<b>782,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
932000	Gründerwerbskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.466,2
932010	Gründerwerbskosten	0,0	923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,0
950000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
951000	Baumaßnahmen Gewerbegebiet "Dreikronen"	0,0	500,0	550,0	550,0	500,0	500,0	500,0	0,0	7.140,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1.423,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.553,7</b>
<b>88100</b>	<b>Wohnhäuser im Gerhart- Hauptmann-Weg</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
940000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>
<b>88200</b>	<b>Rentnerwohnheime Klaus-Groth- Straße und Dorfplatz</b>									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
940000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>782,2</b>	<b>782,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1.423,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.977,3</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.423,0</b>	<b>232,2</b>	<b>232,2</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15.977,3</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>91000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	1.090,3	1.074,0	1.074,0	1.011,6	970,0	969,6	0,0	0,0
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	830,0	0,0	813,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage SW	0,0	138,6	138,6	138,6	121,6	121,6	121,6	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage RW	0,0	24,8	24,8	24,8	18,4	18,4	18,4	0,0	0,0
313000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rück- lage (SW)	0,0	320,2	137,3	137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
313010	Entnahme aus der Geb.Ausgleichsrücklage NW	0,0	237,5	173,6	305,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314000	Entnahme aus der Finanzausgleichs- rücklage	0,0	550,0	940,0	3.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
378800	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt -	0,0	6.467,2	5.513,8	5.000,0	8.274,1	4.732,3	5.095,9	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>9.658,6</b>	<b>8.002,1</b>	<b>11.433,5</b>	<b>9.425,7</b>	<b>5.842,3</b>	<b>6.205,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0,0	1.107,7	1.250,9	4.382,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
912000	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Schmutzwasser-	0,0	138,6	138,6	138,6	121,6	121,6	121,6	0,0	0,0
912100	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Regenwasser-	0,0	24,8	24,8	24,8	18,4	18,4	18,4	0,0	0,0
913000	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutzwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
913100	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rück- lage Regenwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
913300	Zuführung an die Finanzausgleichs- rück- lage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971800	Tilgung von Krediten - Land -	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
978800	Kreditmarkt - ordentliche Tilgung -	0,0	926,5	910,2	910,2	871,2	830,0	829,6	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.198,0</b>	<b>2.324,9</b>	<b>5.456,4</b>	<b>1.011,6</b>	<b>970,2</b>	<b>969,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>9.658,6</b>	<b>8.002,1</b>	<b>11.433,5</b>	<b>9.425,7</b>	<b>5.842,3</b>	<b>6.205,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.198,0</b>	<b>2.324,9</b>	<b>5.456,4</b>	<b>1.011,6</b>	<b>970,2</b>	<b>969,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>7.460,6</b>	<b>5.677,2</b>	<b>5.977,1</b>	<b>8.414,1</b>	<b>4.872,1</b>	<b>5.235,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Gesamt</b>									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	10.532,6	9.899,2	13.408,2	13.218,5	9.665,2	6.428,4	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	490,9	10.532,6	9.899,2	13.408,2	13.218,5	9.665,2	6.428,4	0,0	98.453,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-490,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98.453,0