



Beschlussvorlage Nr.:	221b / 2023	Datum:	12.12.2023
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	Hauptausschuss	
7	x Stadtvertretung	14.12.2023

nachrichtlich: Junger Rat

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

1. TOP: I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Nach der Beratung der I. Nachtragshaushaltssatzung 2023 und des I. Nachtragshaushaltsplanes 2023 in der Sitzung des Hauptausschusses am 20. November 2023 als auch durch aktuelle Entwicklungen sind nachstehende Anpassungen erforderlich geworden:

- a) Der Ansatz bei Haushaltsstelle 13200.530000 (25.000 €) wird gestrichen.
(Beschluss des Hauptausschusses vom 20.11.2023)
- b) Der Ansatz bei Haushaltsstelle 43650.530000 (18.500 €) wird gestrichen.
(Vorschlag der Verwaltung - Anpassung des Mietzahlungszeitpunktes an den Aufstellungszeitpunkt -)

In der Anlage übersende ich die entsprechend aktualisierten Dokumente zur Beratung und Beschlussfassung.

2. Lösungsvorschlag:

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

3. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

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

4. Beschlussempfehlung:

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	
	Vorbericht	I - XVIII
1.	Verwaltungshaushalt	1 bis 18
2.	Vermögenshaushalt	19 bis 38
3.	Gruppierungsübersicht	39 bis 51
4.	Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-9	52 bis 56
5.	Gesamtplan	57 bis 59
6.	Finanzplan	60 bis 69
7.	Finanzierungsübersicht	70 bis 71
8.	Investitionsprogramm	72 bis 89

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			
4.114.200 EUR	0 EUR	49.038.600 EUR	53.152.800 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

Erläuterungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung und zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Schwentental für das Haushaltsjahr 2023

Satzung

Mit der I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentental für das Haushaltsjahr 2023 werden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen um 4.263.000 Euro und die Ausgaben um 4.114 200 Euro erhöht. Der planerische Überschuss im Verwaltungshaushalt beträgt folglich 2.209.100 Euro. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt konnte der Fehlbedarf mit einer Summe von 148.800 Euro leicht reduziert werden.

Im Vermögenshaushalt erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben jeweils gleichlautend mit einem Betrag in Höhe von 3.509.000 Euro. Die für 2023 vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verringert sich um 513.800 Euro auf nunmehr 5.000.000 €.

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 Überschuss in Höhe von 2.357.900 Euro 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 (390.000 €), 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 2.209.100 €.

Der Vermögenshaushalt berücksichtigt die dringend erforderlich gewordenen investiven Maßnahmen als auch die in der Selbstverwaltung gefasste 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 €).

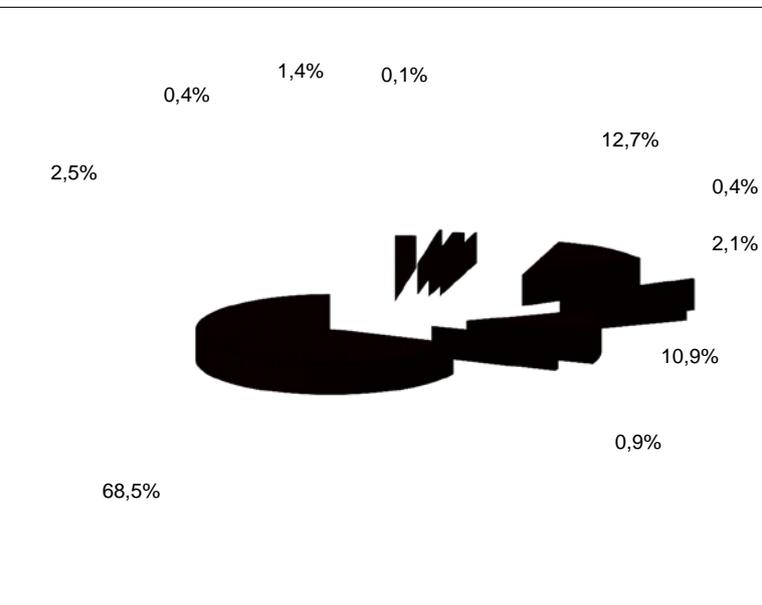
Eine Erhöhung der Kreditaufnahme konnte durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 2022 mit einer Summe von 813.700 € vermieden werden.

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.

Schwentinental im Dezember 2023

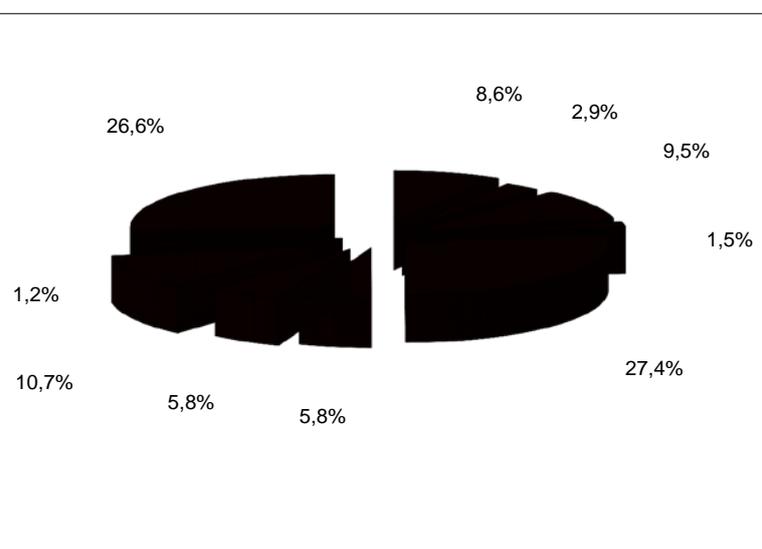
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	EURO	%
0	1.296.100	2,5%
1	182.500	0,4%
2	711.900	1,4%
3	51.300	0,1%
4	6.481.800	12,7%
5	224.200	0,4%
6	1.049.400	2,1%
7	5.565.400	10,9%
8	463.800	0,9%
9	34.917.300	68,5%
Summe:	50.943.700	100,0%



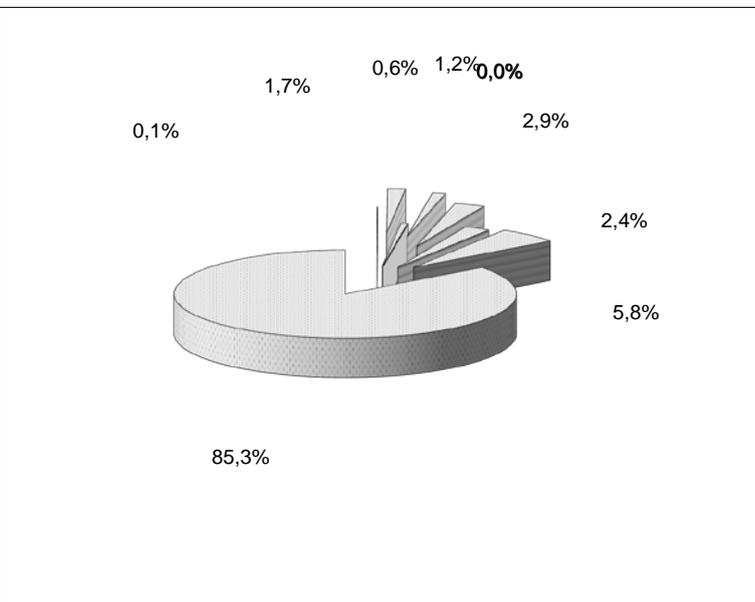
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

0	4.594.300	8,6%
1	1.536.800	2,9%
2	5.058.500	9,5%
3	789.700	1,5%
4	14.566.900	27,4%
5	3.057.600	5,8%
6	3.074.700	5,8%
7	5.703.600	10,7%
8	638.100	1,2%
9	14.132.600	26,6%
Summe:	53.152.800	100,0%



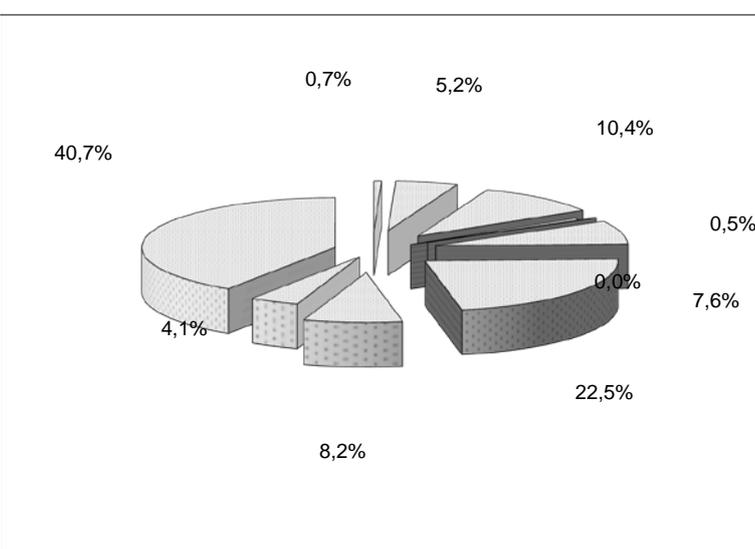
Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	EURO	%
0	10.000	0,1%
1	225.000	1,7%
2	82.600	0,6%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	165.000	1,2%
6	384.700	2,9%
7	325.200	2,4%
8	782.200	5,8%
9	11.433.500	85,3%
Summe:	13.408.200	100,0%



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

0	87.800	0,7%
1	695.300	5,2%
2	1.399.300	10,4%
3	72.500	0,5%
4	4.000	0,0%
5	1.019.500	7,6%
6	3.020.800	22,5%
7	1.102.600	8,2%
8	550.000	4,1%
9	5.456.400	40,7%
Summe:	13.408.200	100,0%



Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2023	Ausgabe 2023	VE 2024 ff.
00000	Neuanschaffung Inventar		300 €	
02000	Neuanschaffung Inventar		17.000 €	
03000	Neuanschaffung Inventar		500 €	
03500	Veräußerung Grundstücke	10.000 €		
05000	Ersatzbeschaffung Inventar		500 €	
06000	Neuanschaffung Hardware		56.000 €	
06000	Neuanschaffung Software		13.500 €	
11100	Zuschüsse für Balkonkraftwerke		0 €	
13000	Zuweisung des Kreises	225.000 €		
13000	Neu-/Ersatzanschaffung Geräte		48.700 €	
13200	Ersatzbeschaffung Inventar, u. a. eine Drehleiter		556.000 €	
13200	Baumaßnahmen Erweiterungs- Geräterhaus OT Kld		80.600 €	
13400	Erneuerung Sirenenanlagen		10.000 €	
21100	Neuanschaffung Inventar / Sanierung Computerraum		46.600 €	
21100	Zuschuss "Kleiner Lichtblick" Sanierung Computerraum	23.600 €		
21100	Neuanschaffung Inventar Hausmeisterei		2.000 €	
21100	Planungskosten Erweiterungs- ALS-Schule		100.000 €	
21110	Anschaffung Gefahrstoffcontainer (Arbeitsschutz)		26.000 €	
21140	Zuschuss des Landes für Sanierung SW-Leitungen	50.000 €		
21140	Zuschuss "Kleiner Lichtblick" mobile Audioanlage	9.000 €		
21140	Neuanschaffung Inventar / mobile Audioanlage		46.700 €	
21140	Sanierung SW-Leitungen + Planungskosten		820.000 €	
21140	Erneuerungsbedarf der Stromversorgung		300.000 €	
28100	Neuanschaffung Inventar		55.000 €	
28100	Neuanschaffung Inventar Hausmeisterei		3.000 €	
28100	Umbaukosten		0 €	
35200	Neuanschaffung Inventar		35.000 €	
36000	Neuanschaffung Pflegegeräte		35.000 €	
36000	Baumaßnahmen		2.500 €	
43630	Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte		2.000 €	
46000	Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte		2.000 €	
55000	Zuschüsse an Vereine		2.000 €	
56100	Neuanschaffung Inventar		5.000 €	
56110	Zuschuss des Bundes zur Hallenbodensanierung	30.000 €		
56110	Ersatzbeschaffung Inventar		2.000 €	
56110	Hallenbodensanierung		300.000 €	
56200	Neuanschaffung Inventar		8.400 €	
56200	Umbau Flutlichtanlagen auf LED-Technik		81.000 €	
56200	Planungskosten Errichtung eines Skateparks		5.000 €	
56200	Erstattung bereits vereinnahmter Landeszuschuss		167.600 €	
58000	Zuschuss "Kleiner Lichtblick" Sanierung Spielplatz	45.000 €		
58000	Ersatzbeschaffung für Spielgeräte / Sanierung Spielplatz		65.000 €	
59000	Zuschuss aus dem ELER-Programm	179.200 €		
59000	Ersatzbeschaffung Inventar		173.500 €	
59000	Erneuerung WC-Gebäude		170.000 €	
59000	Wegebau		40.000 €	
62000	Wohnungsbaufürsorgedarlehen	14.300 €		
63000	Zuschuss des Bundes zum Radverkehrsprogramm	300.000 €		
63000	Zuschuss für Haltestellen	25.000 €		
63000	Kosten für barrierefreier Umbau Haltestellen		125.000 €	
63000	Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung		5.000 €	
63000	Baukosten		2.251.000 €	
63300	Zuschuss aus ELER-Mitteln	45.400 €		
63300	Baumaßnahmen		393.300 €	

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2023	Ausgabe 2023	VE 2024 ff.
67000	Ausbau Straßenbeleuchtung		201.000 €	
67500	Ersatzbeschaffung Geräte		45.500 €	
70020	Schmutzwasseranschlussbeiträge	56.000 €		
70020	Neuanschaffung Geräte		3.000 €	
70020	Baukosten Schmutzwasserleitungen		215.000 €	
70220	Regenwasseranschlussbeiträge	54.500 €		
70220	Baukosten Regenwasserleitungen		267.000 €	
77100	Neuanschaffung Inventar		279.600 €	
77100	Planungskosten Neubau		100.000 €	
79200	Zuschuss des Landes für Bike+Ride Anlage	214.700 €		
79200	Baumaßnahmen B+R Anlage		237.000 €	
88000	Zuweisung des Landes für das neue Gewerbegebiet	782.200 €		
88000	Baumaßnahme Gewerbegebiet Dreikronen		550.000 €	
	Summen	2.063.900 €	7.950.800 €	0 €

Die finanziellen Auswirkungen sind dem Finanzplan zu entnehmen, der auf der Basis des Investitionsprogrammes für die Jahre 2024 bis 2026 bearbeitet wurde.

Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Vereine, Verbände und Institutionen

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	2023	2022	2021
1	00000.700000	Zuschüsse für lfd.Kosten der Fraktionen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
2	13000.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	2.600 €	2.600 €	2.600 €
3	13100.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	500 €	400 €	400 €
4	13200.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.600 €	2.600 €	2.600 €
5	13300.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	500 €	400 €	400 €
6	13400.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	2.000 €	2.500 €	2.500 €
7	33000.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200 €	1.200 €	1.200 €
8	36000.718010	Zuschuss an den BUND	22.500 €	22.500 €	22.500 €
9	43100.700000	Zuschuss für AWO- u. DRK-Räume	32.500 €	30.000 €	30.000 €
10	43900.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.000 €	5.000 €	15.000 €
11	45100.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €	3.000 €
12	46010.718000	Zuschuss an die AWO	5.000 €	5.000 €	0 €
13	47000.707000	Spende an Frauenhaus	800 €	800 €	800 €
14	47000.707400	Zuschuss an AG karitative Verbände	4.000 €	4.000 €	4.000 €
15	49000.780100	Beihilfen an Bedürftige	1.100 €	800 €	800 €
16	55000.700000	Zuschüsse an Vereine	13.000 €	13.000 €	12.400 €
17	55000.701000	Zuschüsse an Vereine (keine Invest.)	12.500 €	5.000 €	2.300 €
18	55000.701200	Zuschüsse an Vereine (Unterhaltung)	500 €	2.500 €	1.400 €
19	55000.728000	Schuldendiensthilfen	37.000 €	37.000 €	37.000 €
20	81700.715000	Zuweisung für Schwimmsportstätten	112.200 €	123.200 €	0 €
		Summe VWH:	260.500 €	263.500 €	141.900 €
21	55000.987000	Zuschüsse an Vereine (Invest.)	2.000 €	13.500 €	6.100 €
22	11100.988000	Zuweisung Balkonkraftwerke	25.000 €	0 €	0 €
		Summe VMH:	27.000 €	13.500 €	6.100 €
		Summe VWH und VMH:	287.500 €	277.000 €	148.000 €

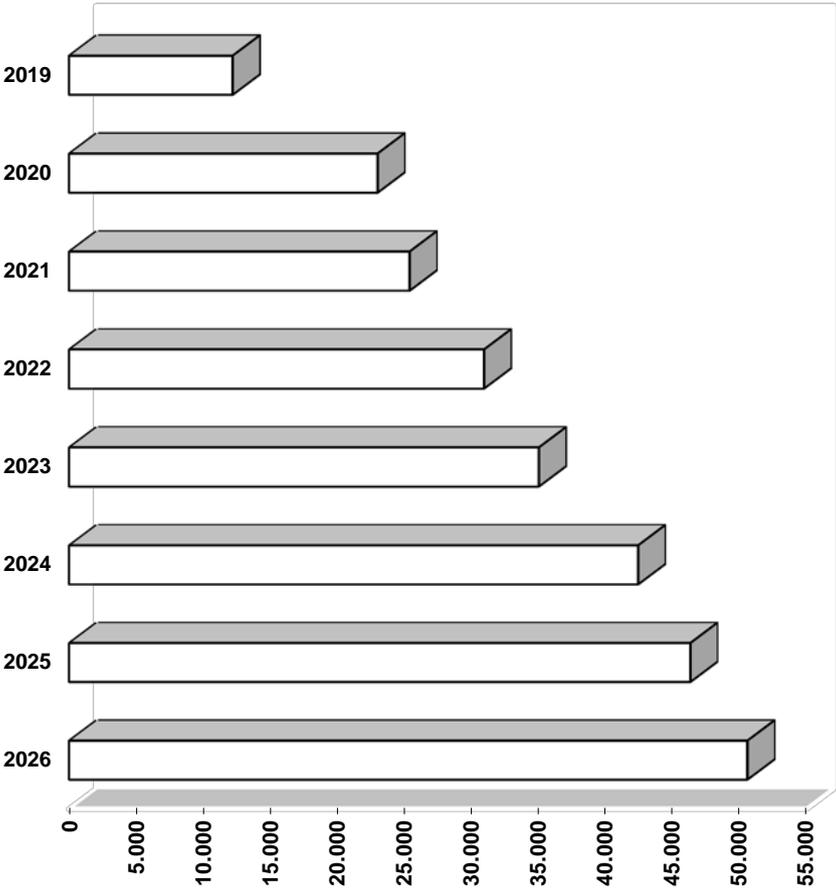
Nachrichtlich:

1	21100.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	180.000 €	134.400 €	56.200 €
2	21140.707000	Zuschuss DRK -Betrieb OGTS-	441.000 €	471.000 €	355.000 €
3	46400.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn	617.700 €	541.900 €	512.500 €
4	46400.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten Schulstraße	1.305.000 €	1.200.000 €	1.064.500 €
5	46400.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. WaldKG	720.000 €	720.000 €	653.100 €
6	46400.704000	Zuschuss an Kindertagespflegeeinricht.	0 €	0 €	0 €
7	46400.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See, Dorfstraße	3.888.000 €	3.887.200 €	3.411.000 €
8	46400.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten, Fernsichtweg, E.-M.-Arndt-Straße	1.985.200 €	1.630.900 €	2.081.400 €
9	46400.712000	Förderung von Kindern in Tageseinr.	0 €	0 €	0 €
		Summe:	9.136.900 €	8.585.400 €	8.133.700 €

Schuldenentwicklung in T€

-Stand jeweils zum 31.12.-

2019	12.181
2020	22.973
2021	25.363
2022	30.903
2023	34.993
2024	42.396
2025	46.298
2026	50.564



Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	Kredit-auf- nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach- richtl.: Rest- krediter- mächtig. ¹
				T€	T€	T€	€Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	12.764	0	583	12.181	886	-	-	3.205
Ist - 2020	12.181	11.554	762	22.973	1.671	-	-	5.206
Ist - 2021	22.973	3.321	931	25.363	1.845	-	-	5.177
Soll - 2022	25.363	6.467	927	30.903	2.233	-	-	-
Soll im Haushalts- jahr ²	30.903	5.000	910	34.993	2.529	-	-	-
Soll - 2024²	34.993	8.274	871	42.396	3.079	-	-	-
Soll - 2025²	42.396	4.732	830	46.298	3.346	-	-	-
Soll - 2026²	46.298	5.096	830	50.564	3.654	-	-	-

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kasse des Haushaltes	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 bis 18)		Bürgschaften	
									Mio.€	€/Ew.					Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	22,973	0,00					7,587		30,56	2.233,8					30,56	2.233,8			30,56	2.233,8	5,281	386,0
2021	25,363	1,00					7,442		32,805	2.397,5					33,805	2.470,6			33,805	2.470,6	4,232	309,3
2022	30,903	5,00					6,317		37,22	2.720,2					42,22	3.085,6			42,22	3.085,6	3,754	274,4
Hausjahre	34,993	5,00					5,622		40,615	2.935,0					45,615	3.296,4			45,615	3.296,4	2,301	166,3
2024	42,396	5,00					4,983		47,379	3.423,8					52,379	3.785,2			52,379	3.785,2	1,936	139,9
2025	46,298	5,00					4,411		50,709	3.664,5					55,709	4.025,8			55,709	4.025,8	1,641	118,6
2026	50,564	5,00					3,844		54,408	3.931,8					59,408	4.293,1			59,408	4.293,1	1,345	97,2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in T€ -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	1.831	0	 	814	1.017
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
2.2. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 - Schmutzwasser -	55	139	 	139	55
3.2 - Regenwasser -	0	25	 	25	0
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 - Schmutzwasser	585	0	0	137	448
4.2 - Regenwasser	844	0	0	305	539
4.3 - Straßenreinigung	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	4.497	0	 	3.940	557
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	92	0	0	0	92
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	 	0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	 	0	0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. sonst. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	 	0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	 	0	0

Freier Finanzspielraum - in T€ bzw. €/Ew. -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp. Nr.	HHJ 2021 1)	HHJ 2022 2) 3)	HHJ 2023 2) 3)	HHJ 2024 2) 3)	HHJ 2025 2) 3)	HHJ 2026 2) 3)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.443	1.090	1.074	1.012	970	970
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 9799	872,2	927	911	872	830	830
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	160	163,4	163,4	140	140	140
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	502	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. Des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	2.209	3.614	5.105	6.297
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	909	0	-2.209	-3.614	-5.105	-6.297
		in EUR/Ew. 4)	66	0	-160	-261	-369	-455
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	2.136	2.043	2.082	1.974	1.898	1.802
15	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3).	3140 / 310	160	2.101	5360	140	140	140
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind.	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonst. Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Lfd. Nr. beinhaltet die Mindestzuführung zzgl. erwarteten Überschuss

4) Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan in T€

Gruppe	Bezeichnung	Haushalt 2023	Finanzplan 2023	Differenz in %
	Einnahmen			
000-003	Realsteuern	11.528 €	12.019 €	4,3%
010-012	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer	9.764 €	9.033 €	-7,5%
04-06	Schlüsselzuweisungen	837 €	2.361 €	182,1%
24-29	übrige Finanzeinnahmen	12.082 €	2.936 €	-75,7%
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.074 €	1.157 €	7,7%
37	Einnahmen aus Krediten	5.000 €	2.352 €	-53,0%
	Ausgaben			
4	Personalausgaben	9.038 €	8.541 €	-5,5%
50-66	sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	10.385 €	7.034 €	-32,3%
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.382 €	0 €	-100,0%
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.589 €	942 €	-40,7%
94-96	Baumaßnahmen	6.193 €	6.494 €	4,9%

Aussage: Vergleich des Finanzplanungsjahres 2023 im Haushalt 2022 zum Haushalt 2023

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	21,3	23,5	23,3	23,2	23,2
Grundsteuer B	2.243,2	2.462,3	2.500,0	2.485,0	2.505,0
Gewerbesteuer	8.202,5	8.077,0	10.137,5	9.500,0	9.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.624,6	7.552,4	7.608,0	7.516,3	8.639,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.064,0	1.153,5	1.256,6	1.044,9	1.124,5
Vergnügungsteuern	214,4	164,3	93,2	180,0	200,0
Hundesteuer	83,5	83,3	86,6	111,0	119,0
Zweitwohnungsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.305,0	997,8	735,9	2.288,8	508,6
Sonderschlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsl. gem. Familienleistungsausgleich / Bedarfsunabhängige Zuweisungen	675,6	745,0	726,8	854,0	858,0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	164,0	183,1	392,1	348,5	208,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	21.598,1	21.442,2	23.560,0	24.351,7	23.185,6
Gewerbesteuerumlage	1.325,2	824,6	817,7	821,0	778,0
Allgemeine Kreisumlage	5.682,9	5.997,2	6.135,4	6.597,8	7.407,1
Zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	7.008,1	6.821,8	6.953,1	7.418,8	8.185,1
Überschuß im Abschnitt 90	14.590,0	14.620,4	16.606,9	16.932,9	15.000,5

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in T€

Lfd. Nr.	Ausgabeart	Haushalts- Soll 2023	Haushalts- Soll 2022	Ergebnis 2021
1	Personalausgaben	9.039	8.269	7.785
2	Zuschüsse für Kindertagesstätten u. soz. Einrichtungen	9.031	8.517	7.616
3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.199	1.024	703
4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.442	1.473	617
5	Bewirtschaftungskosten	3.941	2.870	2.751
6	Geschäftsausgaben	1.176	942	790
7	Abschreibungen	2.083	2.043	2.137
8	Verzinsung des Anlagekapitals	1.182	844	839
9	Gewerbesteuerumlage	778	821	818
10	Kreisumlage	7.408	6.598	6.136
11	Zinsausgaben	478	350	288
12	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.074	1.091	2.443
13	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.589	1.354	531
14	Baumaßnahmen	6.194	6.045	2.128
15	ordentliche Tilgung	911	927	873

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in T€

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	40.638	44.265	53.153	48.354	49.750	51.151
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.300	1.090	1.074	1.012	970	970
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	1.859	2.187	2.182	2.110	2.110	2.110
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.747	2.043	2.082	1.974	1.898	1.802
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	678	843	1.182	1.151	1.121	1.093
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	839	821	778	951	951	951
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	6.140	6.598	7.407	7.363	7.449	7.607
9	abzgl. Gebührenausgleichrücklage	3130	0	558	442	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	1.408	3.007	4.413
16	bereinigte Ausgaben VWH		28.075	30.125	38.006	32.385	32.244	32.205
17	Veränderung Vorjahr (in %)			6,80%	20,74%	-17,36%	-0,44%	-0,12%
18	Empfehlung (in %)		bis zu 1,0%					

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

A/UA	Bezeichnung	2023			2022		
		Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	kalk. Kosten	Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	kalk. Kosten
21100	Astrid-Lindgren-Grundschule	-693.700 €	29%	225.500 €	-614.700 €	26%	185.100 €
21110	Lehrschwimmhalle	-212.100 €	0%	57.200 €	-151.500 €	2%	50.900 €
21140	Grundschule am Schwentinepark	-1.289.300 €	7%	168.800 €	-1.177.200 €	8%	139.900 €
28100	Albert-Schweitzer-Schule	-1.103.500 €	18%	310.000 €	-689.900 €	23%	252.300 €
35000	Volkshochschulen	-97.400 €	0%	400 €	-87.600 €	0%	600 €
43510	Einrichtungen für Wohnungslose Paradiesweg *	0 €	-	0 €	-5.500 €	-	500 €
43630	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	13.800 €	107%	800 €	1.500 €	101%	300 €
43640	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße	-43.600 €	69,64%	43.200 €	0 €	-	0 €
43650	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine	-390.000 €	0,00%	0 €	-	-	-
43660	Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg *	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
43690	Gemeinschaftsunterkünfte	-22.600 €	94%	0 €	-48.600 €	78%	0 €
56100	Uttoxeterhalle	-281.600 €	7%	76.400 €	-235.100 €	4%	64.600 €
56110	Schwentinehallen	-206.300 €	0%	58.400 €	-123.900 €	0%	53.100 €
59000	Erholungs- und Freizeit-zentrum Schwentinepark	-584.500 €	16%	17.200 €	-310.100 €	23%	18.100 €
67500	Straßenreinigung	0 €	100%	6.900 €	2.700 €	101%	22.300 €
70020	Schmutzwasserbeseitigung	0 €	100%	399.200 €	0 €	100%	441.500 €
70220	Regenwasserbeseitigung	0 €	100%	359.000 €	0 €	100%	357.900 €
73000	Wochenmärkte	-6.600 €	27%	0 €	-4.900 €	38%	0 €
77100	Bauhof	-125.500 €	94%	57.700 €	174.900 €	109%	55.800 €
88100	Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg	-2.200 €	99%	64.200 €	-24.700 €	89%	64.900 €
88200	Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz	-59.900 €	74%	11.700 €	-17.100 €	85%	9.900 €

*: Die Liegenschaft wurde entmietet.

Übergemeindliche Aufgaben

Schwentinental ist als Stadtrandkern II. Ordnung eingestuft und erhält Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben				
Ifd. Nr.	Abschnitt/Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan	Anteil der übergemeindlichen Leistungen	
1	Astrid-Lindgren-Grundschule	693.700 €	15%	104.055 €
2	Grundschule am Schwentinepark	1.289.300 €	7%	90.251 €
3	Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental	1.103.500 €	20%	220.700 €
4	Büchereien	365.200 €	6%	21.912 €
5	Sporthalle	281.600 €	5%	14.080 €
6	Schwentinepark	584.500 €	70%	409.150 €
Gesamt (Aufzählung ist nicht abschliessend)				860.148 €
Zuweisung des Landes für das Jahr 2023				249.360 €
Differenz				610.788 €

- zu 1) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 2) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 3) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 4) Anteil der auswärtigen Leser/innen
- zu 5) Anteil der Hallenbenutzung durch auswärtige Vereine und Schüler/innen
- zu 6) Anteil der auswärtigen Besucher/innen

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
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Teilertüchtigung der Elektroinstallation im Rathaus auf Grund des vorliegenden Ausschreibungsergebnisses.	27.300	15.000	12.300			0500	keine
	Ausgaben verändert	27.300	15.000	12.300				
	Ausgaben unverändert	1.830.500	1.830.500	0				
	Ausgaben gesamt	1.857.800	1.845.500	12.300				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Einnahmen	1.186.500	1.186.500	0				
				0				
	Ausgaben	27.300	15.000	12.300				
	Ausgaben	1.830.500	1.830.500	0				
				12.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.300	-15.000	-12.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-644.000	-644.000	0				
				-12.300				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 0							
	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				

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
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen Zuordnung der Umbaumaßnahme Schulhof vom Vermögenshaushalt (siehe Haushaltsstelle 28100.940000).	50.000	30.000	20.000			0500	keine
672010 *	Schulkostenbeiträge "Gemeinschaftsschulen" Nachzahlung aus der Abrechnung für das Schuljahr 2021/2022.	412.000	180.000	232.000				keine
	Ausgaben verändert	462.000	210.000	252.000				
	Ausgaben unverändert	884.200	884.200	0				
	Ausgaben gesamt	1.346.200	1.094.200	252.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2810</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Einnahmen	242.700	242.700	0				
				0				
	Ausgaben	462.000	210.000	252.000				
	Ausgaben	884.200	884.200	0				
				252.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-462.000	-210.000	-252.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-641.500	-641.500	0				
				-252.000				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 2							
	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
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 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.	390.000	0	390.000	5			keine
	Ausgaben verändert	390.000	0	390.000				
	Ausgaben unverändert	0	0	0				
	Ausgaben gesamt	390.000	0	390.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4365</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Einnahmen	0	0	0				
				0				
	Ausgaben	390.000	0	390.000				
	Ausgaben	0	0	0				
				390.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-390.000	0	-390.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
				-390.000				

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
	Ausgaben							
500000 *	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen Mehraufwand zur Vorbereitung der Bombenentschärfung und Wiederherstellung des Gebäudes und der Außenanlagen nach erfolgter Entschärfung. Erstattungsmöglichkeiten von Dritten befinden sich in der Prüfung und werden ggfs. zeitversetzt vereinnahmt.	370.000	20.000	350.000			0500	keine
702000 *	Zuschuss DRK-Kindertagesstätte Schulstraße Mehrbedarf des Trägers für die Unterbringung/Versorgung der Kinder während der Bombenentschärfung.	1.305.000	1.200.000	105.000				keine
	Ausgaben verändert	1.675.000	1.220.000	455.000				
	Ausgaben unverändert	10.570.700	10.570.700	0				
	Ausgaben gesamt	12.245.700	11.790.700	455.000				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>							
	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				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Einnahmen	6.481.800	6.481.800	0				
				0				
	Ausgaben	2.065.000	1.220.000	845.000				
	Ausgaben	12.501.900	12.501.900	0				
				845.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.065.000	-1.220.000	-845.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.020.100	-6.020.100	0				
				-845.000				

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
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen Reparatur Laufbahn Aubrook (vgl. Beschluss der Stadtvertretung vom 02. November 2023 - BV 206/2023)	143.300	10.000	133.300			0500	keine
	Ausgaben verändert	143.300	10.000	133.300				
	Ausgaben unverändert	279.300	279.300	0				
	Ausgaben gesamt	422.600	289.300	133.300				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5620</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Einnahmen	11.000	11.000	0				
				0				
	Ausgaben	143.300	10.000	133.300				
	Ausgaben	279.300	279.300	0				
				133.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.300	-10.000	-133.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-268.300	-268.300	0				
				-133.300				

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

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
	<u>Einnahmen</u>							
269000 *	Entnahme aus der Gebührenausschüttung Vgl. hierzu Erläuterungen bei Haushaltsstelle 70220.655000.	305.100	173.600	131.500				keine
	Einnahmen verändert	305.100	173.600	131.500				
	Einnahmen unverändert	1.048.300	1.048.300	0				
	Einnahmen gesamt	1.353.400	1.221.900	131.500				
	<u>Ausgaben</u>							
655000 *	Gerichts- und andere Kosten Mehrbedarf für die Erstellung eines Generalentwässerungsplanes (vgl. Beschluss der Stadtvertretung vom 10. Juli 2023; BV 089/2023).	140.000	8.500	131.500			0605	keine
	Ausgaben verändert	140.000	8.500	131.500				
	Ausgaben unverändert	1.213.400	1.213.400	0				
	Ausgaben gesamt	1.353.400	1.221.900	131.500				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7022</u>							
	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				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	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
	<u>Einnahmen</u>							
003000 *	Gewerbesteuer Anpassung des Planansatzes an den aktuellen Stand.	9.000.000	11.000.000	-2.000.000				keine
269000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	3.940.000	940.000	3.000.000				keine
	Einnahmen verändert	12.940.000	11.940.000	1.000.000				
	Einnahmen unverändert	14.325.600	14.325.600	0				
	Einnahmen gesamt	27.265.600	26.265.600	1.000.000				
	<u>Ausgaben</u>							
810000	Gewerbesteuerumlage	778.000	950.700	-172.700				keine
	Ausgaben verändert	778.000	950.700	-172.700				
	Ausgaben unverändert	7.419.100	7.419.100	0				
	Ausgaben gesamt	8.197.100	8.369.800	-172.700				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>							
	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
	<u>Einnahmen</u>							
280000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführungsbeträge aus der Gebührenaussgleichrücklage Regenwasser 131.500 € und Finanzausgleichsrücklage 3.000.000 €	4.382.400	1.250.900	3.131.500				keine
	Einnahmen verändert	4.382.400	1.250.900	3.131.500				
	Einnahmen unverändert	3.269.300	3.269.300	0				
	Einnahmen gesamt	7.651.700	4.520.200	3.131.500				
	<u>Ausgaben</u>							
840000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	3.940.000	940.000	3.000.000				keine
849010	Entnahme Geb.Ausgleichrücklage an UA Niederschlagswasser	305.100	173.600	131.500				keine
	Ausgaben verändert	4.245.100	1.113.600	3.131.500				
	Ausgaben unverändert	1.690.400	1.690.400	0				
	Ausgaben gesamt	5.935.500	2.804.000	3.131.500				

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

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
	<u>Ausgaben</u>							
892000	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	228.700	-228.700				keine
	Ausgaben verändert	0	228.700	-228.700				
	Ausgaben unverändert	0	0	0				
	Ausgaben gesamt	0	228.700	-228.700				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	228.700	-228.700				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-228.700	228.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
				228.700				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	17.322.400	13.190.900	4.131.500				
	Einnahmen	17.594.900	17.594.900	0				
	Ausgaben	5.023.100	2.293.000	2.730.100				
	Ausgaben	9.109.500	9.109.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.299.300	10.897.900	1.401.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.485.400	8.485.400	0				
				1.401.400				

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 Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen Mehrbedarf ist verursacht durch Personalzuwachs als auch durch Ersatzbeschaffung abgängiger Büroausstattung.	17.000	5.000	12.000	0	0	209.900	0	3			keine
	Ausgaben verändert	17.000	5.000	12.000	0	0	209.900	0				
	Ausgaben unverändert	0	0	0	0	0	98.500	0				
	Ausgaben gesamt	17.000	5.000	12.000	0	0	308.400	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
				0								
	Ausgaben	17.000	5.000	12.000	0	0	209.900	0				
	Ausgaben	0	0	0	0		98.500	0				
				12.000								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-5.000	-12.000			-209.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-98.500	0				
				-12.000								

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
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>											
	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	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
	<u>Ausgaben</u>											
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	0	5			keine
	Ausgaben verändert	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	0				
	Ausgaben unverändert	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben gesamt	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1110</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	0				
	Ausgaben	0	0	0	0		0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-25.000	25.000			-25.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
				25.000								
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	225.000	225.000	0			0	0				
				0								
	Ausgaben	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	0				
	Ausgaben	695.300	695.300	0	0		11.903.500	0				
				-25.000								
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-25.000	25.000			-25.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.300	-470.300	0			-11.903.500	0				
				25.000								

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
	<u>Einnahmen</u>											
368000 *	Zuschuss übrige Bereiche Zuschuss des Vereins Kleiner Lichtblick für die Sanierung des Computerraumes.	23.600	0	23.600			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	23.600	0	23.600			0	0				
	Einnahmen unverändert	0	0	0			0	0				
	Einnahmen gesamt	23.600	0	23.600			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen Erneuerung Computerraum. Die Finanzierung ist durch die Spendenzahlung des Kleinen Lichtblicks gesichert (21100.368000). Vgl. hierzu auch BV 097/2023 und 100/2023).	46.600	23.000	23.600	0	0	398.100	0	3			keine
	Ausgaben verändert	46.600	23.000	23.600	0	0	398.100	0				
	Ausgaben unverändert	102.000	102.000	0	0	0	7.125.000	0				
	Ausgaben gesamt	148.600	125.000	23.600	0	0	7.523.100	0				

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
	<u>Abschluss 4abschnitt 2110</u>											
	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 Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
935000 *	Erwerb von beweglichen Vermögen Mehrbedarf durch Anschaffung eines Gefahrstoffcontainers nach Begehung durch den Arbeitsschutz.	26.000	0	26.000	0	0	5.200	0	3			keine
	Ausgaben verändert	26.000	0	26.000	0	0	5.200	0				
	Ausgaben unverändert	0	0	0	0	0	416.200	0				
	Ausgaben gesamt	26.000	0	26.000	0	0	421.400	0				
	Abschluss 4abschnitt 2111											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
				0								
	Ausgaben	26.000	0	26.000	0	0	5.200	0				
	Ausgaben	0	0	0	0		416.200	0				
				26.000								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000	0	-26.000			-5.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-416.200	0				
				-26.000								

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
	<u>Einnahmen</u>											
368000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zuschuss des Vereins Kleiner Lichtblick für die Anschaffung einer mobilen Audioanlage.	9.000	0	9.000			0	0	3			keine
	Einnahmen verändert	9.000	0	9.000			0	0				
	Einnahmen unverändert	50.000	50.000	0			0	0				
	Einnahmen gesamt	59.000	50.000	9.000			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb einer mobilen Audio-Anlage. Die Finanzierung ist durch die Spende des Vereins Kleiner Lichtblick (vgl. Haushaltsstelle 21140.368000) gewährleistet.	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 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).	300.000	0	300.000	0	0	192.100	0	3			keine
	Ausgaben verändert	346.700	37.700	309.000	0	0	445.300	0				
	Ausgaben unverändert	820.000	820.000	0	0	0	4.859.200	0				
	Ausgaben gesamt	1.166.700	857.700	309.000	0	0	5.304.500	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2114</u>											
	Einnahmen	9.000	0	9.000			0	0				
	Einnahmen	50.000	50.000	0			0	0				
				9.000								
	Ausgaben	346.700	37.700	309.000	0	0	445.300	0				
	Ausgaben	820.000	820.000	0	0		4.859.200	0				
				309.000								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.700	-37.700	-300.000			-445.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-770.000	-770.000	0			-4.859.200	0				
				-300.000								

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
	<u>Ausgaben</u>											
940000 *	Baumaßnahmen Zuordnung der Umbaumaßnahme in den Verwaltungshaushalt (siehe Haushaltsstelle 28100.500000).	0	20.000	-20.000	0	0	127.000	0	3			keine
	Ausgaben verändert	0	20.000	-20.000	0	0	127.000	0				
	Ausgaben unverändert	58.000	58.000	0	0	0	1.260.300	0				
	Ausgaben gesamt	58.000	78.000	-20.000	0	0	1.387.300	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2810</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
				0								
	Ausgaben	0	20.000	-20.000	0	0	127.000	0				
	Ausgaben	58.000	58.000	0	0		1.260.300	0				
				-20.000								
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-20.000	20.000			-127.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000	-58.000	0			-1.260.300	0				
				20.000								

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
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>											
	Einnahmen	32.600	0	32.600			0	0				
	Einnahmen	50.000	50.000	0			0	0				
				32.600								
	Ausgaben	419.300	80.700	338.600	0	0	975.600	0				
	Ausgaben	980.000	980.000	0	0		14.781.100	0				
				338.600								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.700	-80.700	-306.000			-975.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-930.000	-930.000	0			-14.781.100	0				
				-306.000								

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
	<u>Ausgaben</u>											
981000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Die investive Sanierung der Laufbahn Aubrook kam aus wirtschaftlichen Gründen nicht zur Ausführung. Der bereits vereinnahmte Landeszuschuss ist zu erstatten.	167.600	0	167.600	0	0	0	0	3			keine
	Ausgaben verändert	167.600	0	167.600	0	0	0	0				
	Ausgaben unverändert	94.400	94.400	0	0	0	2.615.800	0				
	Ausgaben gesamt	262.000	94.400	167.600	0	0	2.615.800	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5620</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
				0								
	Ausgaben	167.600	0	167.600	0	0	0	0				
	Ausgaben	94.400	94.400	0	0		2.615.800	0				
				167.600								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.600	0	-167.600			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.400	-94.400	0			-2.615.800	0				
				-167.600								

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
	<u>Einnahmen</u>											
368000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zuschuss Verein Kleiner Lichtblick zur Sanierung des Spielplatzes Albert-Schweitzer-Straße.	45.000	0	45.000			0	0	5			keine
	Einnahmen verändert	45.000	0	45.000			0	0				
	Einnahmen unverändert	0	0	0			0	0				
	Einnahmen gesamt	45.000	0	45.000			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
950000 *	Bau/Sanierung von Kinderspielplätzen 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).	65.000	20.000	45.000	0	0	276.200	0	5			keine
	Ausgaben verändert	65.000	20.000	45.000	0	0	276.200	0				
	Ausgaben unverändert	0	0	0	0	0	98.700	0				
	Ausgaben gesamt	65.000	20.000	45.000	0	0	374.900	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>											
	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								
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>											
	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
	<u>Ausgaben</u>											
950000 *	Baukosten Anpassung des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis (Veloroute).	2.251.000	2.161.000	90.000	0	0	8.920.000	490.902	5			keine
	Ausgaben verändert	2.251.000	2.161.000	90.000	0	0	8.920.000	490.902				
	Ausgaben unverändert	130.000	130.000	0	0	0	2.028.600	0				
	Ausgaben gesamt	2.381.000	2.291.000	90.000	0	0	10.948.600	490.902				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	325.000	325.000	0			0	0				
				0								
	Ausgaben	2.251.000	2.161.000	90.000	0	0	8.920.000	490.902				
	Ausgaben	130.000	130.000	0	0		2.028.600	0				
				90.000								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.251.000	-2.161.000	-90.000			-8.920.000	-490.902				
	Überschuss / Zuschussbedarf	195.000	195.000	0			-2.028.600	0				
				-90.000								

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
	<u>Ausgaben</u>											
950000 *	Baumaßnahmen Mehrbedarf ist begründet durch Untersuchungen auf Kampfmittel (19.200 €) und geotechnische Untersuchungen (16.100 €). Vgl. hierzu BV 189/2023.	393.300	358.000	35.300	0	0	1.368.000	0	5			keine
	Ausgaben verändert	393.300	358.000	35.300	0	0	1.368.000	0				
	Ausgaben unverändert	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben gesamt	393.300	358.000	35.300	0	0	1.368.000	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6330</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	45.400	45.400	0			0	0				
				0								
	Ausgaben	393.300	358.000	35.300	0	0	1.368.000	0				
	Ausgaben	0	0	0	0		0	0				
				35.300								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.300	-358.000	-35.300			-1.368.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.400	45.400	0			0	0				
				-35.300								

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 Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
950000	Ausbau Straßenbeleuchtung	201.000	382.000	-181.000	0	0	1.204.700	0	8			keine
	Ausgaben verändert	201.000	382.000	-181.000	0	0	1.204.700	0				
	Ausgaben unverändert	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben gesamt	201.000	382.000	-181.000	0	0	1.204.700	0				
	Abschluss 4abschnitt 6700											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
				0								
	Ausgaben	201.000	382.000	-181.000	0	0	1.204.700	0				
	Ausgaben	0	0	0	0		0	0				
				-181.000								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.000	-382.000	181.000			-1.204.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
				181.000								
	Abschluss Einzelplan 6											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	384.700	384.700	0			0	0				
				0								
	Ausgaben	2.845.300	2.901.000	-55.700	0	0	11.492.700	490.902				
	Ausgaben	175.500	175.500	0	0		2.391.200	0				
				-55.700								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.845.300	-2.901.000	55.700			-11.492.700	-490.902				
	Überschuss / Zuschussbedarf	209.200	209.200	0			-2.391.200	0				
				55.700								

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
	<u>Ausgaben</u>											
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	279.600	384.600	-105.000	0	0	1.774.900	0	5			keine
	Ausgaben verändert	279.600	384.600	-105.000	0	0	1.774.900	0				
	Ausgaben unverändert	100.000	100.000	0	0	0	300.000	0				
	Ausgaben gesamt	379.600	484.600	-105.000	0	0	2.074.900	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
				0								
	Ausgaben	279.600	384.600	-105.000	0	0	1.774.900	0				
	Ausgaben	100.000	100.000	0	0		300.000	0				
				-105.000								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.600	-384.600	105.000			-1.774.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-100.000	0			-300.000	0				
				105.000								
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	325.200	325.200	0			0	0				
				0								
	Ausgaben	279.600	384.600	-105.000	0	0	1.774.900	0				
	Ausgaben	823.000	823.000	0	0		13.320.400	0				
				-105.000								
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.600	-384.600	105.000			-1.774.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-497.800	-497.800	0			-13.320.400	0				
				105.000								

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
	<u>Einnahmen</u>											
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	813.700	0	813.700			0	0	4			keine
313010	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage NW	305.100	173.600	131.500			0	0	4			keine
314000	Entnahme aus der Finanzaussgleichsrücklage	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
	Einnahmen verändert	10.058.800	6.627.400	3.431.400			0	0				
	Einnahmen unverändert	1.374.700	1.374.700	0			0	0				
	Einnahmen gesamt	11.433.500	8.002.100	3.431.400			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
900000*	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	4.382.400	1.250.900	3.131.500	0	0	0	0	4			keine
	Zuführungsbeträge aus der Gebührenaussgleichsrücklage Regenwasser 131.500 €											
	Ausgaben verändert	4.382.400	1.250.900	3.131.500	0	0	0	0				
	Ausgaben unverändert	1.074.000	1.074.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben gesamt	5.456.400		3.131.500	0	0	0	0				

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
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>											
	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								
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	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	€	€
	EINNAHMEN				
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
	Summe Gruppe 00	11.528.200	833,08	13.528.200	-2.000.000
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
	Summe Gruppe 01	9.763.800	705,58	9.763.800	0
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
	Summe Gruppe 02	319.000	23,05	319.000	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	508.600	36,75	508.600	0
	Summe Gruppe 04	508.600	36,75	508.600	0
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	328.000	23,70	328.000	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	328.000	23,70	328.000	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	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
	Summe Gruppe 09	858.000	62,00	858.000	0
	Summe Hauptgruppe 0	23.305.600	1.684,17	25.305.600	-2.000.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
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	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	4.179.100	302,00	4.179.100	0
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
	Summe Gruppen 13 - 15	825.300	59,64	825.300	0
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	von 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
	Summe Gruppe 16	9.814.200	709,22	9.814.200	0
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	von 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
	Summe Gruppe 17	193.700	14,00	193.700	0
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	15.012.300	1.084,86	15.012.300	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	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
	Summe Gruppe 20	1.700	0,12	1.700	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	542.000	39,17	542.000	0
	Summe Gruppen 21 - 22	542.000	39,17	542.000	0
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	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
	Summe Gruppe 26	4.433.600	320,39	1.302.100	3.131.500
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
	Summe Gruppe 27	3.266.100	236,02	3.266.100	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.382.400	316,69	1.250.900	3.131.500
	Summe Gruppe 28	4.382.400	316,69	1.250.900	3.131.500
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	12.625.800	912,40	6.362.800	6.263.000
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>50.943.700</u>	<u>3.681,44</u>	<u>46.680.700</u>	<u>4.263.000</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.074.000	77,61	1.074.000	0
	Summe Gruppe 30	1.074.000	77,61	1.074.000	0
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
	Summe Gruppe 31	5.359.500	387,30	1.414.300	3.945.200
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
	Summe Gruppe 32	14.300	1,03	14.300	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.000	0,72	10.000	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	10.000	0,72	10.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.500	7,99	110.500	0
	Summe Gruppe 35	110.500	7,99	110.500	0
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
	Summe Gruppe 36	1.839.900	132,96	1.762.300	77.600
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
	Summe Gruppe 37	5.000.000	361,32	5.513.800	-513.800
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	13.408.200	968,94	9.899.200	3.509.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	64.351.900	4.650,38	56.579.900	7.772.000

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	129.400	9,35	129.400	0
	Summe Gruppe 40	129.400	9,35	129.400	0
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
	Summe Gruppe 41	6.434.300	464,97	6.434.300	0
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
	Summe Gruppe 42	505.000	36,49	505.000	0
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
	Summe Gruppe 43	662.900	47,90	662.900	0
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
	Summe Gruppe 44	1.244.500	89,93	1.244.500	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	55.000	3,97	55.000	0
	Summe Gruppe 45	55.000	3,97	55.000	0
46	Personalnebenausgaben	7.000	0,51	7.000	0
	Summe Gruppe 46	7.000	0,51	7.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	9.038.100	653,14	9.038.100	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.400	11,45	158.400	0
53	Mieten und Pachten	881.300	63,69	881.300	0
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
	Summe Gruppen 50 - 56	9.054.100	654,29	8.148.500	905.600

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	418.300	30,23	418.300	0
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	418.300	30,23	418.300	0
639	Schülerbeförderungskosten	145.000	10,48	145.000	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128.000	9,25	128.000	0
	Summe Gruppe 64	128.000	9,25	128.000	0
65	Geschäftsausgaben	1.175.600	84,95	1.034.100	141.500
	Summe Gruppe 65	1.175.600	84,95	1.034.100	141.500
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	3.500	0,25	3.500	0
661	Sonstige	21.300	1,54	21.300	0
	Summe Gruppe 66	27.200	1,97	27.200	0
	Summe Gruppen 64 - 66	1.330.800	96,17	1.189.300	141.500
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
	Summe Gruppe 67	6.345.400	458,55	6.113.400	232.000
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
	Summe Gruppe 68	3.264.100	235,88	3.264.100	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	20.557.700	1.485,60	19.278.600	1.279.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
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	€	€
	Summe Gruppe 70	9.030.200	652,57	8.925.200	105.000
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
	Summe Gruppe 71	356.100	25,73	356.100	0
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
	Summe Gruppe 72	37.000	2,67	37.000	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	2.000	0,14	2.000	0
	Summe Gruppe 75	2.000	0,14	2.000	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	1.100	0,08	1.100	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	3.100	0,22	3.100	0
	Summe Hauptgruppe 7	9.426.400	681,20	9.321.400	105.000
8	Sonstige Finanzausgaben				
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
	Summe Gruppe 80	477.100	34,48	477.100	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	778.000	56,22	950.700	-172.700
	Summe Gruppe 81	778.000	56,22	950.700	-172.700
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	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
	Summe Gruppe 83	7.407.100	535,27	7.407.100	0
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
	Summe Gruppe 84	4.394.400	317,56	1.262.900	3.131.500
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.074.000	77,61	1.074.000	0
	Summe Gruppe 86	1.074.000	77,61	1.074.000	0
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	228.700	-228.700
	Summe Gruppe 89	0	0,00	228.700	-228.700
	Summe Hauptgruppe 8	14.130.600	1.021,14	11.400.500	2.730.100
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>53.152.800</u>	<u>3.841,08</u>	<u>49.038.600</u>	<u>4.114.200</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.382.400	316,69	1.250.900	3.131.500
	Summe Gruppe 90	4.382.400	316,69	1.250.900	3.131.500
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
	Summe Gruppe 91	163.400	11,81	163.400	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.588.800	114,81	1.623.200	-34.400
	Summe Gruppe 93	1.588.800	114,81	1.623.200	-34.400
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
	Summe Gruppen 94 - 96	6.193.400	447,56	5.924.100	269.300
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
	Summe Gruppe 97	910.600	65,80	910.600	0
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
	Summe Gruppe 98	169.600	12,26	27.000	142.600
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.408.200	968,94	9.899.200	3.509.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	66.561.000	4.810,02	58.937.800	7.623.200

Haushaltsquerschnitt

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	746.200 53,92	10.000 0,72	-882.100 -63,74	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	847.200 61,22	10.000 0,72	-1.354.300 -97,87	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	1.130.500 81,70	37.500 2,71	-599.500 -43,32	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	5.025.300 363,15	8.566.300 619,04	-8.085.100 -584,27	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	20.555.700 1.485,45	9.426.400 681,20	-22.995.800 -1.661,79	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

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
	Verwaltungshaushalt						
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	1.536.800	1.536.800	0
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	14.566.900	13.721.900	845.000
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
0-9	Zusammen	50.943.700	46.680.700	4.263.000	53.152.800	49.038.600	4.114.200
	Saldo				-2.209.100	-2.357.900	
	Vermögenshaushalt						
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
0-9	Zusammen	13.408.200	9.899.200	3.509.000	13.408.200	9.899.200	3.509.000
	Gesamthaushalt	64.351.900	56.579.900	7.772.000	66.561.000	58.937.800	7.623.200

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
	Saldo				-2.209.100	-2.357.900	

Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	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
	Summe Gruppe 00	3	12.008,2	13.528,2	11.528,2	13.553,2	13.573,5	13.604,1
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
	Summe Gruppe 01	6	8.561,2	9.763,8	9.763,8	10.218,5	10.592,7	11.076,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	291,0	319,0	319,0	319,0	319,0	319,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	291,0	319,0	319,0	319,0	319,0	319,0
	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
	Summe Gruppen 04 - 06	12	2.768,8	836,6	836,6	846,9	852,3	857,8
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
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	24.483,2	25.305,6	23.305,6	25.812,8	26.230,2	26.767,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	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
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	13.593,3	15.012,3	15.012,3	15.165,5	14.892,9	14.544,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
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
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	5.730,6	6.362,8	12.625,8	3.892,7	3.614,0	3.489,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	43.807,1	46.680,7	50.943,7	44.871,0	44.737,1	44.800,9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
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	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	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
	Summe Gruppe 31	45	2.101,1	1.414,3	5.359,5	140,0	140,0	140,0
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
	Summe Gruppe 36	52	809,2	1.762,3	1.839,9	3.775,0	3.805,0	205,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	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
	Summe Gruppe 37	65	6.467,2	5.513,8	5.000,0	8.274,1	4.732,3	5.095,9
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	10.532,6	9.899,2	13.408,2	13.218,5	9.665,2	6.428,4
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	54.339,7	56.579,9	64.351,9	58.089,5	54.402,3	51.229,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	8.268,8	9.038,1	9.038,1	9.202,8	9.352,6	9.505,7
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	8.160,0	9.901,1	10.948,2	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
1	2	3	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
	Summe Gruppe 68	75	2.886,4	3.264,1	3.264,1	3.124,9	3.018,9	2.895,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	17.117,0	19.278,6	20.557,7	18.473,7	18.077,1	17.772,3
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
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
	Summe Gruppen 71, 72	83	358,8	393,1	393,1	387,9	386,1	386,1
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	8.877,7	9.321,4	9.426,4	9.313,7	9.311,9	9.311,9
8	Sonstige Finanzausgaben							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	10.001,0	11.400,5	14.130,6	11.363,8	13.008,8	14.560,9
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>44.264,5</u>	<u>49.038,6</u>	<u>53.152,8</u>	<u>48.354,0</u>	<u>49.750,4</u>	<u>51.150,8</u>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	1.107,7	1.250,9	4.382,4	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allg. 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
	Summe Gruppe 91	108	163,4	163,4	163,4	140,0	140,0	140,0
	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
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	13,5	27,0	169,6	2,0	2,0	2,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
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
	Summe Gruppe 93	118	2.277,0	1.623,2	1.588,8	1.091,4	911,0	554,3
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
	Summe Gruppe 97	132	926,9	910,6	910,6	871,6	830,2	829,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	10.532,6	9.899,2	13.408,2	13.218,5	9.665,2	6.428,4
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>54.797,1</u>	<u>58.937,8</u>	<u>66.561,0</u>	<u>61.572,5</u>	<u>59.415,6</u>	<u>57.579,2</u>

Finanzierungsübersicht

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
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)	<u>55.165,6</u>	<u>58.992,4</u>	<u>3.826,8</u>
4. Gesamtausgaben	58.937,8	66.561,0	7.623,2
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)	<u>56.789,8</u>	<u>64.413,0</u>	<u>7.623,2</u>
7. Saldo (Nrn. 3-6)	<u>-1.624,2</u>	<u>-5.420,6</u>	<u>-3.796,4</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	<u>1.414,3</u>	<u>5.359,5</u>	<u>3.945,2</u>
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	<u>1.237,4</u>	<u>1.237,4</u>	<u>0,0</u>
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	<u>176,9</u>	<u>4.122,1</u>	<u>3.945,2</u>
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	<u>910,6</u>	<u>910,6</u>	<u>0,0</u>
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	<u>-910,6</u>	<u>-910,6</u>	<u>0,0</u>
11. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Rückzahlung von inneren Darlehen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
11. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u>-733,7</u>	<u>3.211,5</u>	<u>3.945,2</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	5.513,8	5.000,0	-513,8
13. Tilgung	<u>910,2</u>	<u>910,2</u>	<u>0,0</u>
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	<u>4.603,6</u>	<u>4.089,8</u>	<u>-513,8</u>

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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00000	Gemeindeorgane									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	85,8
	Ausgaben	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	85,8
02	Hauptverwaltung									
02000	Hauptamt									
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
	Ausgaben	0,0	7,0	5,0	17,0	5,0	5,0	5,0	0,0	308,4
03	Finanzverwaltung									
03000	Finanz- und Steuerverwaltung									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	6,2
	Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	6,2
03500	Liegenschaftsverwaltung									
340000	Veräußerung Grundstücke	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932000	Grunderwerbskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05000	Standesamt									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	3,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06000	Elektr. Datenverarbeitung									
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
	Ausgaben	0,0	101,5	69,5	69,5	39,0	10,0	10,0	0,0	418,6
	Abschluss Einzelplan 0									
	Einnahmen	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	109,8	75,8	87,8	45,3	16,3	16,3	0,0	833,8
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-109,8	-65,8	-77,8	-45,3	-16,3	-16,3	0,0	-833,8
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
11000	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung									
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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
11100	Klima - und Umweltschutz									
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
11210	Schiedsamt									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
13	Brandschutz									
13000	Ortsfeuerwehr Raisdorf									
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
	Einnahmen	0,0	3,5	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	0,0	755,6	48,7	48,7	500,0	40,0	40,0	0,0	8.665,2
13100	Jugendfeuerwehr (OT Raisdorf)									

	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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
13200	Ortsfeuerwehr Klausdorf									
362000	Zuweisung des Kreises	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	0,0	88,2	636,6	636,6	30,0	540,0	40,0	0,0	2.776,8
13300	Jugendfeuerwehr (OT Klausdorf)									
935000	Anschaffung bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
13400	Feuerwehr Schwentimental									
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
	Ausgaben	0,0	80,0	10,0	10,0	120,0	0,0	0,0	0,0	436,0
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen	0,0	6,5	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	923,8	720,3	695,3	650,0	580,0	80,0	0,0	11.928,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-917,3	-495,3	-470,3	-650,0	-580,0	-80,0	0,0	-11.928,5
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
21100	Astrid-Lindgren-Grundschule									
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
	Einnahmen	0,0	54,9	0,0	23,6	2.250,0	2.250,0	0,0	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
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
	Ausgaben	0,0	188,7	125,0	148,6	2.522,0	2.526,0	26,0	0,0	7.523,1
21110	Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf									
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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,4
21120	Schulturnhalle Ortsteil Klausdorf									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
21140	Grundschule am Schwentinepark									
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
	Einnahmen	0,0	120,3	50,0	59,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	0,0	602,6	857,7	1.166,7	1.910,0	1.510,0	10,0	0,0	5.304,5

	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
21500	Grund- und Hauptschulen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,1
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,1
22	Realschulen									
22100	Realschulen									
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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	987,4
27	Sonderschulen									
27000	Schwentineschule Raisdorf									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
28	Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen									
28100	Albert-Schweitzer-Schule									
361000	Zuschuss des Landes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	0,0	48,0	78,0	58,0	56,0	56,0	56,0	0,0	1.387,3
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen	0,0	175,2	50,0	82,6	3.600,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	839,3	1.060,7	1.399,3	4.488,0	4.092,0	92,0	0,0	15.756,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-664,1	-1.010,7	-1.316,7	-888,0	-492,0	-92,0	0,0	-15.756,7
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									

	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
35	Volksbildung									
35000	Volkshochschulen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
35200	Büchereien									
367000	Zuschüsse und Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	23,4	35,0	35,0	10,0	10,0	10,0	0,0	124,5
	Ausgaben	0,0	23,4	35,0	35,0	10,0	10,0	10,0	0,0	124,5
36	Heimatspflege									
36000	Naturschutz- und Landschaftspflege									
367000	Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	0,0	110,5	37,5	37,5	452,5	452,5	452,5	0,0	1.190,8
36500	Denkmalschutz und -pflege (Räucher- kate)									
960000	Kosten Gedenktafel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
	Abschluss Einzelplan 3									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	133,9	72,5	72,5	462,5	462,5	462,5	0,0	1.325,8
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-133,9	-72,5	-72,5	-462,5	-462,5	-462,5	0,0	-1.325,8
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									

	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
43100	Einrichtungen für Senioren									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43510	Einrichtungen für Wohnungslose (Paradiesweg)									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
43600	Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße									
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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
43620	Soziale Einrichtungen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
43630	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße									
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
	Ausgaben	0,0	2,5	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,3
43640	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße									
940000	Baukosten	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
	Ausgaben	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
43650	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine									
940000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
43660	Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg									
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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3
43900	Ehrenamtsbüro									

	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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46000	Offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,0	10,7
	Ausgaben	0,0	0,5	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,0	10,7
46010	Kinder- und Jugendhaus									
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
	Ausgaben	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,7
46400	Tageseinrichtungen für Kinder und Spielotheken									
368000	Zuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	0,0	350,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	13.715,6
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	745,0	4,0	4,0	2.500,5	2.500,5	2.500,5	0,0	16.692,8
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-745,0	-4,0	-4,0	-2.500,5	-2.500,5	-2.500,5	0,0	-16.692,8
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
55000	Förderung des Sports									
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
	Ausgaben	0,0	13,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	613,7
56	Eigene Sportstätten									
56100	Sporthalle (Uttoxeterhalle)									
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
	Ausgaben	0,0	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	500,5
56110	Schwentinehallen									
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
	Einnahmen	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	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
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
	Ausgaben	0,0	6,0	302,0	302,0	2,0	2,0	2,0	0,0	726,2
56200	Sportplätze									
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
	Ausgaben	0,0	84,0	94,4	262,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2.615,8
57	Badeanstalten									
57100	Badestelle Kanuheim OT Klausdorf									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
58	Park- und Gartenanlagen									
58000	Park- und Gartenanlagen									
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
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	0,0	40,0	20,0	65,0	20,0	20,0	20,0	0,0	374,9
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59000	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark									
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
	Einnahmen	0,0	280,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	0,0	674,0	383,5	383,5	101,0	46,5	29,5	0,0	2.126,6
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	0,0	280,0	120,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	819,0	806,9	1.019,5	132,0	77,5	60,5	0,0	6.958,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-539,0	-686,9	-854,5	-132,0	-77,5	-60,5	0,0	-6.958,9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
62	Wohnungsbauförderung und -fürsorge									
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
327000	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,0	13,8	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	13,8	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4	0,0	0,0
63	Gemeindestraßen									
63000	Gemeindestraßen									
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
	Einnahmen	0,0	375,0	325,0	325,0	175,0	205,0	205,0	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
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
	Ausgaben	490,9	1.303,0	2.291,0	2.381,0	2.527,0	287,0	1.415,0	0,0	10.948,6
63300	Brückenbauten									
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
	Einnahmen	0,0	0,0	45,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
950000	Baumaßnahmen	0,0	500,0	358,0	393,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.368,0
	Ausgaben	0,0	500,0	358,0	393,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.368,0
66	Bundes- und Landstraßen									
66000	Bundes- und Landstraßen									
980000	Gewährung von Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
66500	Bundes- und Landstraßen									
981000	Gewährung von Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000	Straßenbeleuchtung									
950000	Ausbau Straßenbeleuchtung	0,0	176,0	382,0	201,0	267,0	60,0	60,0	0,0	1.204,7
	Ausgaben	0,0	176,0	382,0	201,0	267,0	60,0	60,0	0,0	1.204,7
67500	Straßenreinigung									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	15,3	45,5	45,5	40,0	0,0	0,0	0,0	272,6
	Ausgaben	0,0	15,3	45,5	45,5	40,0	0,0	0,0	0,0	272,6

	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
	Abschluss Einzelplan 6									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>388,8</i>	<i>384,7</i>	<i>384,7</i>	<i>189,3</i>	<i>219,4</i>	<i>219,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>490,9</i>	<i>1.994,3</i>	<i>3.076,5</i>	<i>3.020,8</i>	<i>2.834,0</i>	<i>347,0</i>	<i>1.475,0</i>	<i>0,0</i>	<i>13.883,9</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>-490,9</i>	<i>-1.605,5</i>	<i>-2.691,8</i>	<i>-2.636,1</i>	<i>-2.644,7</i>	<i>-127,6</i>	<i>-1.255,6</i>	<i>0,0</i>	<i>-13.883,9</i>
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
70020	Schmutzwasserbeseitigung									
350000	Anschlussbeiträge	0,0	0,5	56,0	56,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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>	<i>0,0</i>	<i>629,0</i>	<i>218,0</i>	<i>218,0</i>	<i>169,0</i>	<i>81,0</i>	<i>81,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4.576,1</i>
70200	Abwasserbeseitigung									
950000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1.000,0</i>
70210	Abwasserbeseitigung									
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>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>173,0</i>
70220	Regenwasserbeseitigung									
350000	Anschlussbeiträge	0,0	0,5	54,5	54,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>	<i>54,5</i>	<i>54,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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>	<i>0,0</i>	<i>357,0</i>	<i>268,0</i>	<i>268,0</i>	<i>268,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6.178,8</i>
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									

	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
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Postgebäude									
960000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77100	Bauhof									
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
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	0,0	320,5	484,6	379,6	157,6	37,2	190,0	0,0	2.074,9
79	Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung									
79200	Förderung des ÖPNV									
361000	Zuschuss des Landes	0,0	22,5	214,7	214,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	22,5	214,7	214,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
940000	Baumaßnahmen	0,0	40,0	237,0	237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0
	Ausgaben	0,0	40,0	237,0	237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen	0,0	23,5	325,2	325,2	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.346,5	1.207,6	1.102,6	594,6	119,2	272,0	0,0	15.095,3
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1.323,0	-882,4	-777,4	-591,1	-115,7	-268,5	0,0	-15.095,3
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.400,0

	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
88	Allgemeines Grundvermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
361000	Zuweisung des Landes	0,0	0,0	782,2	782,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	782,2	782,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	0,0	1.423,0	550,0	550,0	500,0	500,0	500,0	0,0	10.553,7
88100	Wohnhäuser im Gerhart- Hauptmann-Weg									
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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
88200	Rentnerwohnheime Klaus-Groth- Straße und Dorfplatz									
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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen	0,0	0,0	782,2	782,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.423,0	550,0	550,0	500,0	500,0	500,0	0,0	15.977,3
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1.423,0	232,2	232,2	-500,0	-500,0	-500,0	0,0	-15.977,3
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
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 Gebührenaussgleichsrücklage (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 Finanzausgleichsrücklage	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
	Einnahmen	0,0	9.658,6	8.002,1	11.433,5	9.425,7	5.842,3	6.205,5	0,0	0,0
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 Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
913100	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage Regenwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
913300	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	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
	Ausgaben	0,0	2.198,0	2.324,9	5.456,4	1.011,6	970,2	969,6	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9									
	Einnahmen	0,0	9.658,6	8.002,1	11.433,5	9.425,7	5.842,3	6.205,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2.198,0	2.324,9	5.456,4	1.011,6	970,2	969,6	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	7.460,6	5.677,2	5.977,1	8.414,1	4.872,1	5.235,9	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
	Abschluss Gesamt									
	<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