

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**

02 Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens Einzelanschaffungswert über 800€/Netto</i>	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
96000 *	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau <i>UK Hang/Feuerwehr (Palisaden) 10 T€ 2024 Fahrradständer/Einhausung geschlossen 55 T € 2025 Trockenlegung Außenseiten 50 T€</i>	10.000	0	0	144.277,98	0	0,00	2202			
	Ausgaben	12.000	0	2.000	144.277,98	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	2.000	144.277,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-2.000	-144.277,98	0	0,00				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	70.000		70.000	0,00	0	0,00	1201			pflcht
	<i>Zuschuss FFW Fzg</i>										
36200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	24.134,64	0	0,00	1201			pflcht
	Einnahmen	70.000		70.000	24.134,64	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.500	0	20.500	42.300,00	0	0,00	1201			pflcht
	<i>Wärmebildkamera - 4.500€</i>										
	<i>4 Stk. Rollcontainer - 15.000€</i>										
	<i>Vegetationsbrandjacken - 6.000€</i>										
	<i>6x Atemschutzgeräte - 25.000€</i>										
	<i>+ Bestellungen aus 2022 noch nicht geliefert:</i>										
	<i>- Tauchpumpe 3T €</i>										
	<i>- Schläuche 3T €</i>										
	<i>Ggf. über HHR</i>										

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Erwerb von Fahrzeugen	200.000	250.000	170.000	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>Austausch LF 16/12 Bj. 1996</i>		2024: 250.000								
	<i>2023: Fahrgestell 200T €</i>										
	<i>2024: Aufbau 250T €</i>										
	Ausgaben	255.500	250.000	190.500	42.300,00	0	0,00				
			2024: 250.000								
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	70.000		70.000	24.134,64	0	0,00				
	Ausgaben	255.500	250.000	190.500	42.300,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.500		-120.500	-18.165,36	0	0,00				
			2024: 250.000								

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0		30.000	30.000,00	0	0,00	1301			pflicht
	Einnahmen	0		30.000	30.000,00	0	0,00				
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausbau/ Erneuerung Digitalisie- rung der Schule 25 T€; + Vorgaben GS (gesamt 130 T€): - 2 weitere Mac-Books pro 1.500 €, - Ausstattung 1. Klassen Klassen- räume einheitlich, - Erneuerung Geräte Turnhalle 7 T € (s. 56000.), - Fußböden Klassenräume, - Aus Vorjahren - Umsetzung Grü- nes Klassenzimmer ca. 60 T € (2024)</i>	95.000	0	174.000	40.000,00	0	0,00	1301			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	135.000	0	292.500	95.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Fenster austausch 1. BA zur Mensa 20 T €</i> <i>Dämmung Außenwände 10 T €</i> <i>Erneuerung Feststellanlagen</i> <i>Brand/Rauchschutztüren inkl. neuer Zuleitungen 25 T €</i> <i>Planungskosten Energetische Sanierung, Altbaubereiche + Umbau/Erweiterung 30 T €</i> <i>aus 2022, neuer Ansatz für 2023</i> <i>Lüftungsgeräte DG lt. Beschluss GV 50 T €</i> <i>Gesamt:</i> <i>2024:</i> <i>Streichen von Klassenräumen und der Flure 10 T €</i> <i>Austausch Bodenbeläge 10 T €</i> <i>Neugestaltung Flurbereich Fußböden und Wände 40 T €</i> <i>Grünes Klassenzimmer lt. Beschluss GV 110 T €</i>										
	Ausgaben	230.000	0	466.500	135.000,00	0	0,00				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Einnahmen							1301			
	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0		0	77.350,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	77.350,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	0		30.000	107.350,00	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	0	466.500	135.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000		-436.500	-27.650,00	0	0,00				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

35 Volksbildung

36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000	Ausgaben										
	Baumaßnahmen - Sanierungen	0	0	0	3.575,08	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	3.575,08	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
 36000 Naturschutz- /Landschaftspf.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	Einnahmen										
	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0		82.100	0,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>Zuschuss aus Bundesprogramm 82.1T € über HHR</i>										
	Einnahmen	0		82.100	0,00	0	0,00				
95000 *	Ausgaben										
	Baumaßnahmen - Sanierungen	0	0	91.300	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Renaturierung der Fläche nördlich der Bahn 91.300 € über HHR</i>										
	Ausgaben	0	0	91.300	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		82.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	91.300	3.575,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.200	-3.575,08	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000 *	Ausgaben										
	Baumaßnahmen - Neubau	0	0	20.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ersatzbeschaffung für defekte Spielgeräte 2023: Keine Ersatzbeschaffung										
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kita Krümelkiste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffung: 3.000,00 €</i> <i>Bürostuhl: 1.000,00 €</i> <i>2x Schränke: 1.500,00 €</i> <i>3x Erzieherstühle: 1.800,00 €</i> <i>Ansatz reduziert auf 5.000 €</i>	5.000	0	19.000	18.018,42	0	0,00	1301			freiwillig
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen <i>Bodenbeläge Erdmännchen 7.5 T€</i> <i>Türzargen neu 8 T€</i> <i>Schuppen Erweiterung 20 T€</i> <i>(Vorerst nicht durchführen)</i> <i>2024: Umsetzen Hecke und Zaun 10 T€</i>	15.500	0	0	50.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	20.500	0	19.000	68.018,42	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 Kita Waldläufer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffung: 1.500,00 € Bürostuhl: 800,00 € Mitarbeiteraum (Sofa, Sessel, Tisch): 800,00 € Ansatz reduziert auf 1.000 €</i>	1.000	0	0	0,00	0	0,00	1301			
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen <i>Lüfter Technikraum 1.750,- Ausbau/ Platten Dachboden 2.000,- Schuppen Erweiterung/ Reparatur/ Elektro/ Beleuchtung 15.000,- Ansatz reduziert auf 10.000 €</i>	10.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	11.000	0	0	0,00	0	0,00				

46420 Kita Waldläufer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	31.500	0	39.000	68.018,42	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.500		-39.000	-68.018,42	0	0,00				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Anlassbezogen (TÜV- Mängelberichte), soweit nicht in Schule erfasst / Erneuerung Gerä- te Turnhalle sowie Erneuerung Fußballtore (Sportvereine) i. H. von 4.500 €</i>	11.500	0	2.100	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
94000	Baumaßnahmen - Neubau	0	0	0	-463.014,54	0	0,00	2202			freiwillig
94001	Baumaßnahmen - Neubau	0	0	230.000	2.668.000,00	0	0,00	2301			
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen <i>Planungskosten energetische Sa- nierung/Brandschutz Turnhalle - 30 T€ -> Folgekosten nach Abschluss der Planung möglich</i>	30.000	0	15.000	67.500,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	41.500	0	247.100	2.272.485,46	0	0,00				

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	41.500	0	247.100	2.272.485,46	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500		-247.100	-2.272.485,46	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200 *	Einnahmen Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss Ladesäulen 41.600 €</i> <i>Zuschuss Fahrradbügel 5.250 €</i>	46.900		41.600	250.000,00	0	0,00	2202			
	Einnahmen	46.900		41.600	250.000,00	0	0,00				
94000 *	Ausgaben Baumaßnahmen - Neubau <i>B-Plan 24</i> <i>Erschließung gesamt 3.25 Mio €</i> <i>davon</i> <i>2023: 1.5 Mio € + Auftrag Pla-</i> <i>nungskosten inkl. NK 250 T€ über</i> <i>alte HHR</i> <i>2024: 1.5 Mio€</i> <i>2026 Endausbau 250 T€</i> <i>--> B-Plan 24: LP3 ist abgeschlos-</i> <i>sen</i> <i>4 Ladesäulen mit jew. 2 Ladepunk-</i> <i>ten 52 T€</i>	1.552.000	1.750.000 2024: 1.500.000 2026: 250.000	1.002.000	300.000,00	0	0,00	2202			freiwillig

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	10.000	0	50.000	600.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung Restarbeiten G1K ehem. K57 Börnsener Straße 10 T€</i>										
	Ausgaben	1.562.000	1.750.000 2024: 1.500.000 2026: 250.000	1.052.000	900.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Ausgaben										
	Baumaßnahmen - Sanierungen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Umrüsten auf LED</i>										
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	46.900		41.600	250.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.567.000	1.750.000	1.052.000	900.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.520.100		-1.010.400	-650.000,00	0	0,00				
			2024: 1.500.000								
			2026: 250.000								

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Ausgaben										
	Baumaßnahmen - Sanierungen	20.000	0	300.000	760.271,09	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Restarbeiten RRB und RW- Kanalisation in 2022 abgeschlos- sen. + 20T € für unerwartete Arbeiten</i>										
	Ausgaben	20.000	0	300.000	760.271,09	0	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
76000 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200 *	Einnahmen										
	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000		240.000	0,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>Zuschüsse barrierefreier Umbau Bushaltestellen 40 T€ Börnsener Straße</i>										
	Einnahmen	40.000		240.000	0,00	0	0,00				
96000 *	Ausgaben										
	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau	440.000	0	124.000	29.015,92	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>barrierefreier Umgestaltung der Bushaltestellen Bahnstraße Nord/Süd 400 T€ 40t € für Bushalteunterstände Bör- nsener Straße und Zwischen den Kreiseln</i>										
	Ausgaben	440.000	0	124.000	29.015,92	0	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatz Gerätschaften > 800 € + Gefahrenstoffschränke lt. Aufla- ge Unfallkasse Nord</i>	5.000	0	5.000	3.099,00	0	0,00	2202			freiwillig
93510 *	Erwerb von Fahrzeugen <i>Anhänger (9 T€) mit Sinkkasten- reiniger (18 T€)</i>	26.000	0	0	36.354,50	0	0,00	2202			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahme Bauhof <i>2 Rolltore neu 25 T€ Sanierung Sanitärräume Duschen und WC, laut Auflage der Unfall- kasse Nord 75 T€, Begehung 09/2022 Einrichtung 2. Fluchtweg Neben- gebäude/Lager nach Auflage der Unfallkasse Nord 17.5 €, Bege- hung 09/2022</i>	117.500	0	45.000	0,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	148.500	0	50.000	39.453,50	0	0,00				

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	40.000		240.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	608.500	0	474.000	828.740,51	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-568.500		-234.000	-828.740,51	0	0,00				

8 **Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.**

88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000 *	Einnahmen										
	Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00	0	0,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Verkaufserlöse B-Plan 24, Wohn- gebiet Vermarktungsfläche 14.181 m² * 400 €/m² = 5.672.400 € Verteilt auf die Jahre 2024 - 2026</i>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
93200	Ausgaben										
	Erwerb von Grundstücken	0	0	245.000	0,00	0	0,00	2201			freiwillig
	Ausgaben	0	0	245.000	0,00	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88010 **Waldschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erwerb von beweglichen Sachen für Waldschule (Ableger für Rat- haus) eventuelle Zusatzkosten nach Kü- chenerneuerung</i>	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1101			
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen <i>Entwässerungsarbeiten 25 T€</i>	25.000	0	0	90.000,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	27.000	0	2.000	90.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	27.000	0	247.000	90.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.000		-247.000	-90.000,00	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft
92	ABWICKLUNGEN DER VORJAHRE

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	369.900		341.700	264.477,87	0	0,00	2101			pflicht
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	248.800,00	0	0,00	2101			pflicht
32500 *	Rückflüsse von Darlehen kommunaler Sonderrechnungen <i>Gesellschafter Darlehn GWB, letzte Zahlung 2025</i>	10.000		10.000	10.000,00	0	0,00	2101			
32700 *	Rückflüsse Darlehen privater Unternehmen <i>Darlehen Neue Lübecker für Wohnungsbau</i> <i>Ansatz reduziert um GWB Darlehn</i>	8.400		8.400	240.418,45	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
37000 *	Einnahme aus Krediten - Bund <i>Einnahme durch Umschuldung eines Kredits</i>	99.900		0	0,00	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
37700	Einnahme aus Krediten privater Unternehmen	2.599.300		2.328.900	4.038.631,01	0	0,00	2101			freiwillig
	Einnahmen	3.087.500		2.689.000	4.802.327,33	0	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	0	0	0	131.767,81	0	0,00	2101			pflcht
91000	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	535,09	0	0,00	2101			pflcht
91210	Zuführung an Sonderrücklage na- ch § 19 Abs. 4 Nr.2 GemHVO (PV- Anl.)	7.800	0	7.800	7.800,00	0	0,00	2101			
91212	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklage)	36.000	0	36.000	36.000,00	0	0,00	2101			
97280 *	Ordentliche Tilgung Darlehen Ge- meinde u. Gemeindeverbände <i>Kreiszuweisung sozialer Woh- nungsbau - getilgt 2096</i>	1.600	0	1.600	1.535,58	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
97780 *	Tilgung ordentlich an Privat <i>davon 99,9T € wg. Umschuldung, Gegeneinnahme unter 02.2.91000.37000</i>	426.000	0	297.900	521.776,04	0	0,00	2101			
	Ausgaben	471.400	0	343.300	699.414,52	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 ABWICKLUNGEN DER VORJAHRE
 92000 Abwicklungen der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99200 *	Ausgaben DECKUNG VON SOLLFEHLBETRÄGEN <i>Deckung Soll-Defizit 2023 (564.7 T€) und 2024 (516.1 T€)</i> Ausgaben <u>Abschluss Einzelplan 9</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Kontenkreis 2</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 2024: 1.750.000 2026: 250.000 <u>Abschluss Gesamtsumme</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 2024: 1.750.000 2026: 250.000	0 0 3.087.500 471.400 2.616.100 3.244.400 3.244.400 0 3.244.400 3.244.400 0	0 0 0 0 2.000.000 2.000.000	0 0 2.689.000 343.300 2.345.700 3.152.700 3.152.700 0 3.152.700 3.152.700 0 3.152.700 3.152.700 0	0,00 0,00 4.802.327,33 699.414,52 4.102.912,81 5.183.811,97 5.183.811,97 0,00 5.183.811,97 5.183.811,97 0,00 5.183.811,97 5.183.811,97 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20			freiwillig