

**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
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1102			freiwillig
	<i>Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens Einzelanschaffungswert über 800€/Netto</i>										
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	0	0,00				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

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
	<u>Einnahmen</u>										
36200 *	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Zuschuss MTW, Spenden</i>	15.000		0	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
	Einnahmen	15.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Sperrvermerk: Anschaffungen sind nur zulässig mit Zustimmung durch den Bürgermeister nach Entscheidung in den Fachausschüssen</i> <i>Funkmeldeempfänger Swissphone s. Quad X35V - 9.700 € Tauchpumpe Nast 8/1 400V Satz - 2.530 € 3x Hebekissen - 2500€ Netzmittel-Kartusche AWG Fire-EX C-C - 960€</i>	15.700	0	21.500	21.500,00	0	0,00	1201			freiwillig

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 *	Beschaffung von Fahrzeugen	30.000	0	0	-7.775,00	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>Anschaffung gebrauchter MTW</i>										
	Ausgaben	45.700	0	21.500	13.725,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14

14000 Katastrophenschutz

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										
94000 *	Baumaßnahmen - Neubau	15.000	0	20.400	0,00	0	0,00	1201			
	<i>Notstromaggregat Löschteich Fah- rendorf</i>										
	Ausgaben	15.000	0	20.400	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	15.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.700	0	41.900	13.725,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700		-41.900	-13.725,00	0	0,00				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

35 Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35200 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
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	0,00	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
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte Sonnensegel Spielplatz 5T €</i>	5.000	0	6.000	24.955,00	0	0,00	1301			freiwillig
94000 *	Baumaßnahmen - Neubau <i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</i>	1.000	0	1.000	4.200,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	6.000	0	7.000	29.155,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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: 1.000,00 € Gardinen schwer entflammbar: 6.000,00 €</i>	7.000	0	7.000	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0	0	60.000	50.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
96000	Erweiterungs- Aus- Umbau	0	0	0	11.372,40	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	7.000	0	67.000	61.372,40	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	74.000	90.527,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000		-74.000	-90.527,40	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	0	0	5.000	0,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

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	4.000	0	6.000	2.472,34	0	0,00	2202			
	<i>Austausch abgängiger Bänke</i>										
	Ausgaben	4.000	0	6.000	2.472,34	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	11.000	2.472,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-11.000	-2.472,34	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 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
	<u>Einnahmen</u>										
36200 *	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	10.400		12.000	0,00	0	0,00	2202			pflicht
	<i>Zuschuss Bundesprogramm Ladeinfrastruktur vor Ort 10.4 T€</i>										
	Einnahmen	10.400		12.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000 *	Erweiterungs- Aus- Umbau	13.000	0	197.000	5.203,87	0	0,00	2202			pflicht
	<i>In 2022 nicht erfolgt = Ausbau Hünenweg 2023 Planung 180 T€; 2025 Aus- und Umbau 750 T€ (930 T€) -> keine weitere Planung</i>										
	<i>1 Säule mit 2 E-Ladepunkte 13 T€ (in 2022 nicht ausgeführt)</i>										
	Ausgaben	13.000	0	197.000	5.203,87	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	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Austausch auf LED / Neubau von Straßenlaternen</i>										
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	10.400		12.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	28.000	0	212.000	5.203,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.600		-200.000	-5.203,87	0	0,00				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	ABWASSERBESEITIGUNG
700	
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 ABWASSERBESEITIGUNG
 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	40.000	0	25.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierungsmaßnahmen</i>										
	Ausgaben	40.000	0	25.000	0,00	0	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 76000 **Sonst. Öffentl. 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
94000 *	Ausgaben Baumaßnahmen - Neubau	0	0	10.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Herstellung: -des Dorfgemeinschaftsplatzes 65 T€ (55 T€ über Haushaltsreste)</i>										
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	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
34500	Einnahmen Veräußerung v. bewegl. Sachen	0		0	13.800,00	0	0,00	2202			
	Einnahmen	0		0	13.800,00	0	0,00				
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Gefahrenstoffschrank mit Auf- fangwanne lt. Begehung Unfall- kassen Nord 1 T€ Akku-Motorsäge 900 € Ersatzbeschaffungen über 800 € = 5 T€ + Tankmöglichkeit Dieseltank</i>	10.000	0	17.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
93510	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	5.000	9.505,65	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	10.000	0	22.000	9.505,65	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	13.800,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	57.000	9.505,65	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-57.000	4.294,35	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft
91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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
30000 *	Einnahmen Zuführung v. Verwaltungshaush. <i>Mindestzuführung in Höhe der Darlehenstilgung und der ortentli- chen Abschreibungen</i>	83.100		73.100	149.091,20	0	0,00	2101			pflicht
31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	68.400		350.100	0,00	0	0,00	2101			pflicht
37700	Einnahme aus Krediten- Privat	64.400		36.300	100.000,00	0	0,00	2101			
	Einnahmen	215.900		459.500	249.091,20	0	0,00				
	Ausgaben										
91000	Zuführung an d. allg. Rücklage	0	0	0	68.386,23	0	0,00	2101			pflicht
91212 *	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklage) <i>Abschreibungsrücklage</i>	38.200	0	38.200	38.198,71	0	0,00	2101			

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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 bereit- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97780 *	Ordentliche Tilgung Darlehen Pri- vater Unternehmen	44.900	0	34.900	34.872,00	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
	<i>KFW Darlehn 2017 - getilgt in 2027</i>										
	<i>IB.SH Darlehen 2022 - getilgt in 2032</i>										
	Ausgaben	83.100	0	73.100	141.456,94	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	215.900		459.500	249.091,20	0	0,00				
	Ausgaben	83.100	0	73.100	141.456,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	132.800		386.400	107.634,26	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	241.300		471.500	262.891,20	0	0,00				
	Ausgaben	241.300	0	471.500	262.891,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	241.300		471.500	262.891,20	0	0,00				
	Ausgaben	241.300	0	471.500	262.891,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				