

**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
05	Besond.Dienstst.d.Allgemeinen Verwalt.

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
	<u>Einnahmen</u>										
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20.000		0	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	<i>Zuschuss Energiemanagement- software</i>										
	Einnahmen	20.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	50.000	0	15.000	10.603,60	0	0,00	1101			freiwillig
	<i>Für laufende Beschaffungen Ein- zelwert über 800 € Möbiliar/ Raumausstattungen pauschal 15.000€ Neuanschaffung KFZ in 2023 35.000 €</i>										

02000 Hauptverwaltung

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
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV (Soft- und Hardware) <i>Vermögenshaushalt 2023</i> <i>Allgemein:</i> <i>AFA Server</i> 22.000 <i>AFA ThinClient</i> 10.000 <i>AFA Monitore</i> 5.000 <i>AFA-Drucker</i> 3.000 <i>AFA Netzwerk-Switche</i> 1.400 <i>AFA Unterbrechungsfreie Stromversorgung</i> 2.200 <i>AFA FAT-Client</i> 3.000 <i>AFA Firewall</i> 4.000 <i>AFA-Adminrechner</i> 1.700 <i>Beschaffung VOIS</i> 21.000 <i>BeschaffungProDoppik Postbox</i> 5.000 <i>Beschaffung weitere Arbeitsplätze OA</i> 10.000 <i>Beschaffung Ausschreibungssoftware</i> 3.000 <i>Beschaffung Energiemanagementsoftware</i> 26.700 (Förderung 75%) <i>Unvorhergesehenes</i> 22.000	138.000	0	112.300	192.500,00	0	0,00	1103			pfllicht
Seite 4								p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf Stufe: 6 zur Vorlage AmtsA 27.02.2023			

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
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierung <i>ab 2023 Amtsgebäude: 25 T€ Heizungregelung, davon 20 T€ über HHR Austausch LED Beleuchtung Treppenhaus 30 T€, davon 15 T€ durch HHR Gebäude Falkenring 1 (Haus 2) Umrüsten Außenbeleuchtung auf LED Haus II 25 T€ Erneuerung Vordächer Haus II, Arztpraxen,Apotheke,Amt 30 T€ Erneuerung Eingangstüren Arzt- praxis 15 T€ Planungskosten Haus II für Ener- getische Sanierung (8% der Kos- tenschätzung,lt.Verwaltervertrag) 60 T€ Gesamt über HhReste</i>	0	0	159.000	20.000,00	0	0,00	2202			
96000	Erweiterungs-, Aus- und Umbau Ausgaben	0	0	5.000	67.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
		188.000	0	291.300	290.103,60	0	0,00				

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
	<u>Abschluss UA 02000</u>										
	Einnahmen	20.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	188.000	0	291.300	290.103,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000		-291.300	-290.103,60	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>										
	Einnahmen	20.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	188.000	0	291.300	290.103,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000		-291.300	-290.103,60	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>										
	Einnahmen	20.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	188.000	0	291.300	290.103,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000		-291.300	-290.103,60	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>										
	Einnahmen	20.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	188.000	0	291.300	290.103,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000		-291.300	-290.103,60	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besond.Dienstst.d.Allgemeinen Verwalt.
 05000 **Standesamt**

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
	Ausgaben										
95000	Baumaßnahmen - Sanierung	0	0	5.000	0,00	0	0,00	1202			freiwillig
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 05000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 050										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 05										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	20.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	188.000	0	296.300	290.103,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000		-296.300	-290.103,60	0	0,00				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

11 **Öffentliche Ordnung**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

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
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	500	0	500	0,00	0	0,00	1201			
	<i>Ausstattung Überwachung Ruhender Verkehr</i>										
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 11000										
	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				
	Abschluss 4abschnitt 1100										
	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				
	Abschluss Oberabschnitt 110										
	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				
	Abschluss Abschnitt 11										
	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				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14

14000 Katastrophenschutz

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
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	70.000	0	43.000	40.000,00	0	0,00	1201			pflicht
	<i>Anschaffung und Einspeisung eines Notstromgeräts für das Haus 2 (Nebengebäude) der Amtsverwaltung</i>										
	Ausgaben	70.000	0	43.000	40.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 14000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	43.000	40.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-43.000	-40.000,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	43.000	40.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-43.000	-40.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 140										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	43.000	40.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-43.000	-40.000,00	0	0,00				

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
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	43.000	40.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-43.000	-40.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	70.500	0	43.500	40.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.500		-43.500	-40.000,00	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
43	SOZIALE EINRICHTUNGEN
46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

4 Soziale Sicherung
 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
 43500 Einrichtungen f Wohnungslose, Asylbewerber u. Flüchtlinge

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										
36100 *	Zuweis. u. Zuschüsse Land	400.000		0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Förderrichtlinie des Landes, max. 400 T€ je Amt</i>										
	Einnahmen	400.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94000 *	Baumaßnahmen - Neubau	1.550.000	0	1.606.000	0,00	0	0,00	2202			pfllicht
	<i>Hh 2023:</i>										
	<i>Bau Rotehausweg 800 T€</i>										
	<i>Erweiterung Cont.-Anlage Raddelsweg 430 T€</i>										
	<i>Planung B-Plan 30 Börnsen 200 T€</i>										
	<i>Sozial-Räume Dassendorf 120 T€</i>										
	Ausgaben	1.550.000	0	1.606.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 43500										
	Einnahmen	400.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.550.000	0	1.606.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.150.000		-1.606.000	0,00	0	0,00				

43500 Einrichtungen f Wohnungslose, Asylbewerber u. Flüchtlinge

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>Abschluss 4abschnitt 4350</u>										
	Einnahmen	400.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.550.000	0	1.606.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.150.000		-1.606.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 435</u>										
	Einnahmen	400.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.550.000	0	1.606.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.150.000		-1.606.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>										
	Einnahmen	400.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.550.000	0	1.606.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.150.000		-1.606.000	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	8.000	0	4.500	2.642,15	0	0,00	1302			
	<i>Ausstattung Jugendtreffs; in 2023 höherer Ansatz auf Grund Neueinrichtung Aumühle & Wohltorf</i>										
	Ausgaben	8.000	0	4.500	2.642,15	0	0,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	4.500	2.642,15	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-4.500	-2.642,15	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	4.500	2.642,15	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-4.500	-2.642,15	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 460										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	4.500	2.642,15	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-4.500	-2.642,15	0	0,00				

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
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	4.500	2.642,15	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-4.500	-2.642,15	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	400.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.558.000	0	1.610.500	2.642,15	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.158.000		-1.610.500	-2.642,15	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 Veräußerung v. Grundstücken	0		0	17.062,81	0	0,00	2201			freiwillig
	<i>Erlös Veräußerung einer Liegen- schaft in 2024</i>										
	Einnahmen	0		0	17.062,81	0	0,00				
93200 *	Ausgaben Erwerb von Grundstücken	300.000	0	240.000	0,00	0	0,00	2201			
	<i>Erwerb Grundstück in Börsen f. Obdachlosenunterbringung, 180T€</i> <i>Erwerb Grundstück in Wiershop f. Obdachlosenunterbringung 120T€</i>										
	Ausgaben	300.000	0	240.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	0		0	17.062,81	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	0	240.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-240.000	17.062,81	0	0,00				

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
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>										
	Einnahmen	0		0	17.062,81	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	0	240.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-240.000	17.062,81	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>										
	Einnahmen	0		0	17.062,81	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	0	240.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-240.000	17.062,81	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	0		0	17.062,81	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	0	240.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-240.000	17.062,81	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	0		0	17.062,81	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	0	240.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-240.000	17.062,81	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 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 v. Verwaltungshaush. <i>Ansatz: korrespondierend mit 01.1.91000.86000 & 91000.86100 (Mindestzuführung)</i>	680.200		660.200	1.026.589,84	0	0,00	2101			pflicht
31000	Entnahme a. d. allg. Rücklage	94.900		745.000	665.400,00	0	0,00	2101			pflicht
31200 *	Entnahme SR AfA Obdachlosen unterkünfte <i>Entnahme aus SR f. Außenanlage Lindenhof + Planung B-Plan 30 Börsen u.a., s. Abschnitt 4350</i>	670.000		240.000	0,00	0	0,00	2101			freiwillig
37700 *	Einnahme aus Krediten - Privat <i>Maßnahmen zur Obdachlosenunterbringung, Erwerb v. Grundstücken, Kauf Container</i>	1.260.000		1.606.000	0,00	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
	Einnahmen	2.705.100		3.251.200	1.691.989,84	0	0,00				

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
	Ausgaben										
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	328.400	0	410.700	0,00	0	0,00	2101			pflicht
91000 *	Zuführung an d. allg. Rücklage	0	0	0	726.205,54	0	0,00	2101			pflicht
	<i>lt. Beratung im FA 29.10.2018: Überschuss des VermHh soll nicht zur Deckung des VerwHh einge- setzt werden, wird der allg. Rück- lage geführt. Im Bestand der allg. Rücklage sind Erträge aus Veräußerungen ge- sondert auszuweisen.</i>										
91200	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 (43500)	209.200	0	209.200	209.200,00	0	0,00	2101			
91210	Zuführung SR nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 AfA Verw.-Gebäude	75.400	0	75.400	75.400,00	0	0,00	2101			pflicht

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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
97780 *	Tilgung Darlehen privater Unternehmen	395.600	0	365.600	365.501,36	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
	<i>Tilgung Darlehen der KfW und Investitionsbank</i>										
	<i>Seit 2018 werden alle Kosten der Kredite für Zins und Tilgung unter den Haushaltsstellen "an private Unternehmen" subsummiert. Nach der offiziellen Definition sind Kredite Bund bzw. Land nur direkte Kredite. Nicht aber Kredite über KfW oder der IBSH.</i>										
	<i>Inklusive 30T € Reserve für neue Kreditaufnahmen</i>										
	Ausgaben	1.008.600	0	1.060.900	1.376.306,90	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	2.705.100		3.251.200	1.691.989,84	0	0,00				
	Ausgaben	1.008.600	0	1.060.900	1.376.306,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.696.500		2.190.300	315.682,94	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 9100										
	Einnahmen	2.705.100		3.251.200	1.691.989,84	0	0,00				
	Ausgaben	1.008.600	0	1.060.900	1.376.306,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.696.500		2.190.300	315.682,94	0	0,00				

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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	2.705.100		3.251.200	1.691.989,84	0	0,00				
	Ausgaben	1.008.600	0	1.060.900	1.376.306,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.696.500		2.190.300	315.682,94	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	2.705.100		3.251.200	1.691.989,84	0	0,00				
	Ausgaben	1.008.600	0	1.060.900	1.376.306,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.696.500		2.190.300	315.682,94	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	2.705.100		3.251.200	1.691.989,84	0	0,00				
	Ausgaben	1.008.600	0	1.060.900	1.376.306,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.696.500		2.190.300	315.682,94	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	3.125.100		3.251.200	1.709.052,65	0	0,00				
	Ausgaben	3.125.100	0	3.251.200	1.709.052,65	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	3.125.100		3.251.200	1.709.052,65	0	0,00				
	Ausgaben	3.125.100	0	3.251.200	1.709.052,65	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				