

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2022**

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
<b>8</b>	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

0            **Allgemeine Verwaltung**

02           **Hauptverwaltung**

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Erwerb von beweglichen Sachen. Einzelbeschaffungswert über 800 € Anschaffung Festzelte Anschaffung Klapptische + Stapelstühle ca. 1800€</i>	2.000	0	3.800	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen  <i>Sanierung Kellerwände, Injektionstechnik in 2021 nicht durchgeführt  ~25T € über HHR</i>	0	0	0	25.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
95010 *	Sanierungsmaßnahmen  <i>Sanierung/Umbau Außentreppe Eingang Rathaus (barrierefrei) zur Zeit nicht gewünscht = Finanzplanung 2023 - voraussichtl. HHRest 45 T€</i>	0	0	0	45.000,00	0	0,00	2202			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.800	70.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-3.800	-70.000,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.800	70.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-3.800	-70.000,00	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 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200 *	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	600		0	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>Zuschuss für das LF 10 vorgese- hen in 2023 60 T€</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.300	0	23.000	27.606,96	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>5 Sätze Einsatzschutzkleidung, 5.500€ Schmutzwasserpumpe, 1.700€ Löschnägel, 2.100€ Kombischlauchrohr, 1.000€ Funkgerät mit Ladeschale, 1.000€ Unvorhergesehenes, 10.000€</i>										

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Ersatzbeschaffung LF 10 mit insgesamt 400 T€ Ansatz 2022 310 T€, 2023: 90 T€ Förderung für 2023: 60T€ (unter 36200)</i>	310.000	90.000 2023: 90.000	110.000	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
94000 *	Neubaumaßnahmen  <i>Neubau FFW Gerätehaus lt. Beschluss hier Planungskosten geschätzte Baukosten 3,25 Mio ~250T € über HHR in 2022</i>	0	3.000.000 2023: 3.000.000	0	250.000,00	0	0,00	2202			pflicht
95000	Sanierungsmaßnahmen <b>Ausgaben</b>	0	0	0	2.900,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>331.300</b>	<b>3.090.000</b> <b>2023: 3.090.000</b>	<b>133.000</b>	<b>280.506,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>331.300</b>	<b>3.090.000</b>	<b>133.000</b>	<b>280.506,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-330.700</b>		<b>-133.000</b>	<b>-280.506,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			<b>2023: 3.090.000</b>								

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>										
	Einnahmen	600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	331.300	3.090.000	133.000	280.506,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.700		-133.000	-280.506,96	0	0,00				
			2023: 3.090.000								



2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	61.600		37.400	8.671,05	0	0,00	1301			
	<i>Einnahme Digitalpakt Schule Aumühle</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>61.600</b>		<b>37.400</b>	<b>8.671,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	65.000	36.974,80	0	0,00	1301			freiwillig
	<i>Anschaffung weiterer Schulmöbel - steigende Schülerzahlen - 2 T €. Erweiterung der digitalen Infrastruktur, Ergänzung iPads 1 Klassensatz + Schrank (jährlich), interaktive Whiteboards gem. Beschluss</i>										

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	110.000	0	205.000	217.000,00	0	0,00	2202			
	<i>Teil-Erneuerung von den Fenstern in der Schule 576 T€ (lt. Auflagen der Denkmalschutzbehörde und Holzgutachten) in 2022 50 T€ Planung, Investition in Finanzplanung enth.</i>										
	<i>Decken neu und LED in 3 Klassenräume 20 T€</i>										
	<i>Brandschutztüren 12.5 T€</i>										
	<i>Maler- und Bodenarbeiten 20 T€</i>										
	<i>Sanitärausstattung erneuern 45 T€</i>										
	<i>Putzsanierung 17 T€ plus Planungsbüro</i>										
	<i>elektronisches Schließsystem 10 T€</i>										
	<i>Bohrlochkette Keller + Beseitigung Feuchtigkeitsschäden 17.5 T€</i>										
	<i>Digitalisierung Baumaßnahmen Elektro/EDV 175 T€</i>										
	<i>Sicherheitsbeleuchtung Gebäude komplett neu 150 T€</i>										
	<i>(395 T€ HAR)</i>										
	<i>Maßnahmen nach Gebäudeschau notwendig, bzw. sicherheitsrelevant. Ggf. Förderung für Fenster und Digitalisierung.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>253.974,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>										
	Einnahmen	61.600		37.400	8.671,05	0	0,00				
	Ausgaben	190.000	0	270.000	253.974,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.400		-232.600	-245.303,75	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>										
	Einnahmen	61.600		37.400	8.671,05	0	0,00				
	Ausgaben	190.000	0	270.000	253.974,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.400		-232.600	-245.303,75	0	0,00				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

35 Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	1.700	0,00	0	0,00	1301			
	<i>Erwerb zus. Ausstattung, ab 2020 nur noch digital mit Büchereizent- rale</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	1.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.700	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	1.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.700	0,00	0	0,00				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46000 **Einrichtung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten  <i>Ersatzbeschaffung von Spielgerä- ten sowie Spielplatzerweiterung im Rahmen "Ausbau" Schwarzer Weg, Spielgeräte ~75 T€ (Die Anschaffungen sollen Teil- weise durch Sachspenden erfol- gen)</i>  ~52 T€ HHR	23.000	0	0	52.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  <i>Zuschuss Pfadfinderheim</i>	150.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	10.000	0	5.000	71.306,20	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Erweiterung/Ergänzung Zaun Montessori 10 T€, in 2021 nicht er- folgt</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>71.306,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	183.000	0	5.000	123.306,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.000		-5.000	-123.306,20	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	183.000	0	5.000	123.306,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.000		-5.000	-123.306,20	0	0,00				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Geräte / Reparaturbedarf Sporthallen Aumühle soweit nicht unter 2.21100.93500</i>	5.000	0	5.000	4.753,51	0	0,00	1301			freiwillig
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Kunstrasenpflegemaschine als Anbauteil zum Trecker ~25T€</i>	25.000	0	0	0,00	0	0,00	2301			
95000 *	Sanierungsmaßnahmen  <i>Sanierungsmaßnahme Sportplatzgelände gemäß Rücksprache Bauhof</i>	125.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
96010 *	Sanierung Sport- und Jugendheim  <i>Planungs- und Anlaufkosten für Sanierung 1.2 Mio Euro in 2022 400T € in 2023</i>	1.200.000	0	0	15.823,47	0	0,00	2202			freiwillig

## 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	220.000,00	0	0,00	1301			
	<i>Zuschuss TuS Aumühle-Wohltorf: in 2020 nicht durchgeführt Voraussichtl. HhRest 218 T€</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.355.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>240.576,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.355.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>240.576,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.355.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-240.576,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.355.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>240.576,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.355.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-240.576,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	70.800		0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Zuschuss Ladeinfrastruktur vor Ort für 2 E-Ladesäulen mit je 2 Lade- punkten + 20.8T € + 50 T€ Zuschuss Sanierung Brü- cke am Mühlenteich</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>70.800</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
95000 *	<b>Ausgaben</b> Sanierungsmaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Beteiligung an der Sanierung der Brücke am Mühlenteich</i>										

## 63000 Gemeinestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95040 *	Gem.anteil Bauko. d. Radfahrer u. Fußgängertunnels Fr'ruh  <i>Zinsen für zurückgeforderten Zu- schuss Fußgängertunnel Fried- richsruh; Gegen den Bescheid wurde seitens des Amtes Klage eingereicht. Der Ausgang bleibt abzuwarten, bisher auch in 2021 nicht abgefordert</i>  ~40T € über HHR	0	0	0	40.000,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten  <i>2 E-Ladesäulen mit je 2 Ladepunk- ten 26 T€</i>	26.000	0	25.000	-73.100,29	0	0,00	2202		6300	
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-33.100,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63020 **Ernst-Anton-Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0,00	2202		6300	freiwillig
	<i>Ausbau Ernst-Anton-Straße Prio 2, Beginn 2023 (Finanzplan 2023 420 T€)</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63030 Weidenstieg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten  <i>Ausbau Weidenstieg, Prio 3 Be- ginn 2022/23 900 T€ (Finanzplan 2023) 700 T€</i>	200.000	0	0	-48.420,16	0	0,00	2202		6300	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.420,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeinestraßen  
 63050 **Schwarzer Weg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										

63050 Schwarzer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten  300T € über HHRest  Fläche 1 (Spielplatzerweiterung und Parkanlage und Stellplätze) Erd- und Wegebau ca. 390 T€ Grünfläche und Spielplatz ca. 108 T€  Fläche 3 (Grünfläche neben Schulwald) Fläche 4-5 (Grünflächen südöstlich der Sporthalle bis Pfadfinderhaus) Grünfläche, Amphitheater, etc. ca. 60 T€  Hinzukommen noch folgende Kosten: Elektroarbeiten (Leuchten und Leitungen) ca. 25 T€ Auftrag BSK ca. 29 T€  Geschätzter Nachtrag für Erweiterung des Auftrages BSK um die Flächen 2-5 ca. 35 T€  Bisherige angeordnet seit 2017 für: Bodenuntersuchen, Vermessung, Baumfällungen, Forstmulchen, Wiederaufforstung, Wildschutzzäun und Sondierungsarbeiten ca. 73 T€	350.000	0	0	0,00	0	0,00	2202		6300	freiwillig
p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf Stufe: 6	Bodenuntersuchen, Vermessung, Baumfällungen, Forstmulchen, Wiederaufforstung, Wildschutzzäun und Sondierungsarbeiten ca. 73 T€										

**63050 Schwarzer Weg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63060 Kuhkoppel Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
35000	Beiträge	220.000		220.000	0,00	0	0,00	2201			
	<b>Einnahmen</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	150.000	0	270.000	370.000,00	0	0,00	2202			
	<i>Sanierung/Ausbau Quartier Kuhkoppel 750 t € Eichhörnchenweg, Otternweg, Fasanweg und Müllerkoppel (Abschnitt Ost) (voraussichtl. HhRest 600 T€)</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.800</b>		<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>826.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>288.479,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-535.200</b>		<b>-75.000</b>	<b>-288.479,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	5.000	0	0	8.286,45	0	0,00	2202			
	<i>Allg. Erweiterung-/Aus- und Um- bau Straßenbeleuchtung 5T€</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.286,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.286,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>0</b>	<b>-8.286,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.800</b>		<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>831.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>296.766,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-540.200</b>		<b>-75.000</b>	<b>-296.766,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	<b>Ausgaben</b> Sanierungsmaßnahmen	40.000	0	20.000	70.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung der Regenwasserkana- lisation ~ 20 T€ Ertüchtigung Einfriedung RRB Bil- lewiesen 20t €  ca. 60T € über HHR - Sanierung RW-Kanal Schwarzer Weg</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-40.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				



7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
**77100 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		500	5.471,50	0	0,00	2202			
36200	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	0		0	23.885,08	0	0,00	2301			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>29.356,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>8 T€ Grundsätzliches (gesamt Aumühle und Wohltorf 16 T€)</i>  <i>plus:</i> <i>3 T€ Mähdeck</i> <i>2.5 T€ Absperrtechnik, zur Absi- cherung von Arbeiten auf/an Stra- ßen</i> <i>6 T€ für 2 Seecontainer für die Un- terbringung von u.a. gesammeltem Schrott, geschützte Unterbringung von Anbaugeräten (in 2021 nicht angeschafft)</i>  ----- <i>11.5 T€, je 5.75 € für Aumühle und Wohltorf</i>  <i>gesamt ~ 13.75 T€</i>	13.800	0	11.800	8.677,31	0	0,00	2202			freiwillig

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen	38.000	0	7.200	80.081,13	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Anbauteil Stubbenfräse 5 T€</i>										
	<i>Anbauteil Baggerschaufel 3.5 T€</i>										
	<i>(für Ersatzpflanzungen, Tagesmiete Bagger 180 €, amortisiert nach 17 Tagen Einsatz)</i>										
	<i>Anbauteil Forstgreifer 6 T€</i>										
	<i>Mähdeck u. Werkzeugbox Trecker 3.5 T€</i>										
	<i>Ersatzfahrzeug Sprinter 50 T€</i>										
	<i>50 % je Gemeinde = 34 T€</i>										
	<i>zusätzlich Au: Bewässerungstechnik für neue Grün- u. Waldflächen 4 T€</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>88.758,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>29.356,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>88.758,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-51.800</b>		<b>-18.500</b>	<b>-59.401,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>										
	Einnahmen	0		500	29.356,58	0	0,00				
	Ausgaben	91.800	0	39.000	158.758,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800		-38.500	-129.401,86	0	0,00				

8	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</b>
88	Allgemeines Grundvermögen

8           Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen  
88           Allgemeines Grundvermögen  
**88000**    **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	5.000		0	0,00	0	0,00	2301			
	<i>Zuschuss / Förderung der Steckdosen für Balkon-PV-Anlagen 5T €</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	414.287,49	0	0,00	2201			
95010 *	Sanierungsmaßnahmen	66.000	0	29.000	0,00	0	0,00	2201			
	<i>Investive Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnungen in 2022: Mittelweg 8 a+b - Abbrucharbeiten = 40.000 € Alle Objekte Heizungsanlage = 14.000 EUR Fenstererneuerung = 12.000 EUR</i>										

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	12.500	0	17.500	5.794,55	0	0,00	2202			
	<i>Wieland-Steckdosen auf den Balkonen der gemeig. Wohnungen, zur Ermöglichung von Photovoltaikanlagen (Klimaschutz) 5 T€</i>										
	<i>Austausch Fensterelement DRK Gebäude Bürgerstraße 17.5 T€</i>										
	<i>Fussböden DRK Haus 7.5 T€</i>										
	<i>HHR 17.5T €</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>420.082,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>420.082,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-73.500</b>		<b>-46.500</b>	<b>-420.082,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>420.082,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-73.500</b>		<b>-46.500</b>	<b>-420.082,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	240.500		235.100	368.834,00	0	0,00	2101			pflicht
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i>										
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	141.600		881.800	1.375.500,00	0	0,00	2101			freiwillig
37700 *	Einnahme aus Krediten - Privat	2.705.100		0	465.308,00	0	0,00	2101			
	<i>Es wird mit 2 tilgungsfreien Jahren nach Aufnahme geplant</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.087.200</b>		<b>1.116.900</b>	<b>2.209.642,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	141.600	0	340.700	0,00	0	0,00	2101			pflicht
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	288.776,21	0	0,00	2101			freiwillig
91200	Zuführung an Sonderrück. nach § 19 Abs.4 Nr.2 GmHVO-Kam (Abschreibungsrücklage)	164.000	0	164.000	0,00	0	0,00	2101		0019	pflicht
97780	Tilgung Darlehen privater Unternehmen	76.500	0	71.100	114.922,00	0	0,00	2101			
	<b>Ausgaben</b>	<b>382.100</b>	<b>0</b>	<b>575.800</b>	<b>403.698,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>										
	Einnahmen	3.087.200		1.116.900	2.209.642,00	0	0,00				
	Ausgaben	382.100	0	575.800	403.698,21	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.705.100		541.100	1.805.943,79	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>										
	Einnahmen	3.087.200		1.116.900	2.209.642,00	0	0,00				
	Ausgaben	382.100	0	575.800	403.698,21	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.705.100		541.100	1.805.943,79	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>										
	Einnahmen	3.445.200		1.374.800	2.247.669,63	0	0,00				
	Ausgaben	3.445.200	3.090.000	1.374.800	2.247.669,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2023: 3.090.000								
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>										
	Einnahmen	3.445.200		1.374.800	2.247.669,63	0	0,00				
	Ausgaben	3.445.200	3.090.000	1.374.800	2.247.669,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2023: 3.090.000								