

**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	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
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 <i>Erwerb von beweglichen Sachen. Einzelbeschaffungswert über 800 € Haushaltsplanung 2022 überschrit- ten</i>	4.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Merkposition: Sanierung Keller- wände, Injektionstechnik</i>	0	0	0	-25.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
95010 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Merkposition: Sanierung/Umbau Außentreppe Eingang Rathaus (barrierefrei)</i>	0	0	0	-45.000,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	4.000	0	2.000	-70.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	2.000	-70.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-2.000	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 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 und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	60.000		600	1.360,41	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>Zuschuss für das LF 10 vorgese- hen in 2023 60 T€</i>										
	Einnahmen	60.000		600	1.360,41	0	0,00				
93500 *	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	21.300	23.000,00	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>5 Sätze Einsatzschutzkleidung, 6.500€ diverse Gerätschaften, 10.000€</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
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffung LF 10 mit ins- gesamt 410 T€ Ansatz 2023 310T€, 2024: 100 T€ Förderung für 2023: 60T€ (unter 36200)</i>	310.000	100.000 2024: 100.000	310.000	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
94000 *	Neubaumaßnahmen <i>Neubau FFW Gerätehaus lt. Be- schluss hier Planungskosten ge- schätzte Baukosten 3,25 Mio Auf- geteilt 1Mio in 23 2,25 Mio in 24 ~250T € über HHR in 2022</i>	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			pflicht
	Ausgaben	1.330.000	100.000 2024: 100.000	331.300	23.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	60.000		600	1.360,41	0	0,00				
	Ausgaben	1.330.000	100.000	331.300	23.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.270.000		-330.700	-21.639,59	0	0,00				
			2024: 100.000								

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen

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 <i>Zuschuss Digitalpakt 61.6T €</i> <i>Zuschuss Administration 5.5T €</i>	67.100		61.600	58.175,00	0	0,00	1301			
	Einnahmen	67.100		61.600	58.175,00	0	0,00				
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Anschaffung weiterer Schulmöbel 6 T €.</i> <i>Aufbewahrungsschränke (4) für die Sporthalle = 4 T €,</i> <i>Ausstattung Werkraum zusätzlich 3 T €.</i> <i>Anschaffung weiterer Maschinen und Werkzeuge 2 T €.</i> <i>Neugestaltung und Möblierung des "grünen Klassenzimmers" 38,5 T € zzgl. Puffer 15 T €</i>	70.000	0	80.000	65.000,00	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 *	Sanierungsmaßnahmen	322.500	0	110.000	205.000,00	0	0,00	2202			
	Planungskosten Fenster-/ Fassadensanierung 50 T€										
	Flurbeleuchtung/ Treppenhaus C-Trakt auf LED 10 T€										
	Brandschutztüren im Zuge der Elektroarbeiten Digitalisierung 12.5 T€ (in 2022 noch nicht ausgeführt, Planung angelaufen)										
	Sanitärausstattung erneuern 45 T€ (in 2022 noch nicht ausgeführt, Planung angelaufen)										
	elektronisches Schließsystem 10 T€										
	Digitalisierung Baumaßnahmen Elektro/EDV 175 T€ (in 2022 noch nicht ausgeführt, Planung angelaufen)										
	Sicherheitsbeleuchtung Gebäude komplett neu 150 T€ (in 2022 noch nicht ausgeführt, Planung angelaufen)										
	hydraulischer Abgleich Heizung (inkl. Heizlastberechnung) gefordert 20 T€										
	Bodenbelag Flur 10 T€										
	Hausmeisterwohnung Hauseingangstür neu 10T€										
	Hausmeisterwohnung Badsanierung 15 T€										
	Maßnahmen nach Gebäudeschau notwendig, bzw. sicherheitsrelevant. Ggf. Förderung für Fenster und Digitalisierung										
p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf											
Stufe: 5	GV am 26.01.23										
	Planungskosten Dach Turnhalle 15 T€										

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
	Ausgaben	392.500	0	190.000	270.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>										
	Einnahmen	67.100		61.600	58.175,00	0	0,00				
	Ausgaben	392.500	0	190.000	270.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-325.400		-128.400	-211.825,00	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
93500 *	Ausgaben							1301			
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	500	1.651,53	0	0,00				
	<i>Erwerb zus. Ausstattung.</i>										
	Ausgaben	2.000	0	500	1.651,53	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36

36500 Denkmalschutz und -pflege

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										
	Sanierungsmaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
	10 T€ Sanierung Denkmäler Berli- ner Platz										
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	500	1.651,53	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-500	-1.651,53	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung

45

45100 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
98800	Ausgaben							1301			
	Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0	0	0	-10.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtung der Jugendhilfe

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
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten <i>Ersatzbeschaffung von Spielgerä- ten</i>	2.000	0	23.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <i>Anschaffungen über 700,00 €</i>	2.100	0	150.000	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	4.100	0	173.000	0,00	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
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	80.000	0	10.000	1.726,45	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Fettabscheider vom Abwasserver- band gefordert 17.5 T€</i>										
	<i>Heizung neu, vom Schornsteinfe- ger gefordert 35 T€ laut vorliegen- den Angebot (Montessori)</i>										
	<i>Wärmepumpe Agilo abgängig 27.5 T€</i>										
	Ausgaben	80.000	0	10.000	1.726,45	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	84.100	0	183.000	-8.273,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.100		-183.000	8.273,55	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
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Geräte / Reparaturbedarf Sporthal- len Aumühle.</i>	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	0,00	0	0,00	2301			
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Sanierungsmaßnahme Sportplatz- gelände gemäß Rücksprache BM u. Bauhof (Neuer Ansatz 2023) Tartanbahnsanierung in 2022 nicht durchgeführt / abgeschlossen ge- mäß Rücksprache Bauamt</i>	100.000	0	125.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
96010 *	Sanierung Sport- und Jugendheim <i>Planungs- und Anlaufkosten für Neubau/Sanierung 2.1 Mio Euro 400T € in 2024</i>	2.100.000	0	1.200.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig

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
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	-150.000,00	0	0,00	1301			
	<i>Zuschuss TuS Aumühle-Wohltorf: in 2020 nicht durchgeführt Voraussichtl. HhRest 218 T€</i>										
	Ausgaben	2.205.000	0	1.355.000	-150.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.205.000	0	1.355.000	-150.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.205.000		-1.355.000	150.000,00	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung u. -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
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	70.800		70.800	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Zuschuss Ladeinfrastruktur vor Ort für 2 E-Ladesäulen mit je 2 Lade- punkten 20.8 T € + 50 T€ Zuschuss Sanierung Brücke am Mühlenteich</i>										
	Einnahmen	70.800		70.800	0,00	0	0,00				
95000 *	Ausgaben Sanierungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Beteiligung Sanierung der Brücke am Mühlenteich</i>										

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
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	30.000	0	26.000	0,00	0	0,00	2202		6300	
	<i>2 E-Ladesäulen mit je 2 Ladepunk- ten - 30 T€</i>										
	<i>Planungskosten für den Neubau von Parkplätzen für die Häuser Weidenstieg Nr. 4-6, 5 und 16 - 20T €</i>										
	Ausgaben	130.000	0	126.000	0,00	0	0,00				

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

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
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	-349.791,55	0	0,00	2202		6300	freiwillig
	Ausbau Ernst-Anton-Straße Prio 2, Beginn 2024 (Finanzplan 2024 420 T€)										
	Ausgaben	0	0	0	-349.791,55	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63030 Weidenstieg

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
96000 *	Ausgaben										
	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	700.000	0	200.000	0,00	0	0,00	2202		6300	freiwillig
	<i>Ausbau Weidenstieg, Prio 3 Be- ginn 2023 900 T€ (Finanzplan 2023) 700 T€ Baubeginn voraussichtlich Ende 3Q 2023</i>										
	Ausgaben	700.000	0	200.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63040 Sachsenwaldstraße

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
96000	Ausgaben							2202			freiwillig
	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63050 **Schwarzer Weg**

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
96000 *	Ausgaben										
	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	15.000	0	350.000	0,00	0	0,00	2202		6300	freiwillig
	<i>Planungskosten Skateranlage</i>										
	Ausgaben	15.000	0	350.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63060 Kuhkoppel Ost

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
35000	Einnahmen										
	Beiträge	220.000		220.000	0,00	0	0,00	2201			
	Einnahmen	220.000		220.000	0,00	0	0,00				
96000 *	Ausgaben										
	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	150.000	270.000,00	0	0,00	2202			
	<i>Sanierung/Ausbau Quartier Kuh- koppel 750 t € Eichhörnchenweg, Otternweg, Fa- sanweg und Müllerkoppel (Ab- schnitt Ost) Aufträge eingebucht</i>										
	Ausgaben	0	0	150.000	270.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung u. -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
96000	Ausgaben							2202			
	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	10.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	290.800		290.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	855.000	0	831.000	-79.791,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.200		-540.200	79.791,55	0	0,00				

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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										
	Sanierungsmaßnahmen	20.000	0	40.000	20.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung der Regenwasserkana- lisation ~ 20 T€</i>										
	Ausgaben	20.000	0	40.000	20.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

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							2202			
	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	7.050,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	7.050,00	0	0,00				
	Ausgaben										

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
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 8 T€ Grundsätzliches (gesamt Aumühle und Wohltorf 16 T€) plus: 2 Gefahrenstoffschränke für Fässer lt. Bericht Unfallkasse 2.4 € 2.5 T€ Absperretechnik, zur Absicherung von Arbeiten auf/an Straßen 6 T€ für 2 Seecontainer für die Unterbringung von u.a. gesammeltem Schrott, geschützte Unterbringung von Anbaugeräten (in 2022 nicht angeschafft) ZS: 10.9 T€, je 5.5 T€ für Aumühle und Wohltorf Gesamt 13.5 T€	13.500	0	13.800	1.843,33	0	0,00	2202			freiwillig

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
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen	7.700	0	38.000	3.980,39	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Anbauteile Multilader:</i>										
	<i>Laubbläser 5 T€</i>										
	<i>Erdborher mit Anbauteil 5.4 T€</i>										
	<i>Anbau-Rotator 5 T€</i>										
	<i>Gesamt 15.4 T€, Anteil je Ge- meinde 7.7 T€</i>										
	Ausgaben	21.200	0	51.800	5.823,72	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	7.050,00	0	0,00				
	Ausgaben	41.200	0	91.800	25.823,72	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200		-91.800	-18.773,72	0	0,00				

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

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 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
36100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0		5.000	0,00	0	0,00	2301			
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	69,00	0	0,00	2201			
95010 *	Sanierungsmaßnahmen	612.500	0	66.000	29.000,00	0	0,00	2201			
	<i>Investive Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnungen in 2023; Mittelweg 8a+b – Abbrucharbeiten = 40.000 € (aus 2022) Umbau Wohnungen Steinstraße 2-4 = 280.000 € Umbau Wohnungen Steinstraße 1-3 = 280.000 € Alle Objekte Heizungsanlage = 40.000 € Fenstererneuerung = 12.500 €</i>										

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
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	7.500	0	12.500	17.500,00	0	0,00	2202			
	<i>Austausch Fensterelement DRK Gebäude Bürgerstraße 17.5 T€ Fussböden DRK Haus 7.5 T€ HHR 17.5T €</i>										
	Ausgaben	620.000	0	78.500	46.569,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	620.000	0	78.500	46.569,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-620.000		-73.500	-46.569,00	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine 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
	<u>Einnahmen</u>										
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	240.500		240.500	834.397,56	0	0,00	2101			pflicht
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i>										
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	404.800		141.600	881.800,00	0	0,00	2101			freiwillig
37700	Einnahme aus Krediten - Privat	5.125.900		2.705.100	0,00	0	0,00	2101			
	Einnahmen	5.771.200		3.087.200	1.716.197,56	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	404.800	0	141.600	0,00	0	0,00	2101			pflicht
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	1.483.363,82	0	0,00	2101			freiwillig
91200	Zuführung an Sonderrück. nach § 19 Abs.4 Nr.2 GmHVO-Kam (Abschreibungsrücklage)	164.000	0	164.000	164.000,00	0	0,00	2101		0019	pflicht
97780	Tilgung Darlehen privater Unternehmen	76.500	0	76.500	76.440,00	0	0,00	2101			
	Ausgaben	645.300	0	382.100	1.723.803,82	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	5.771.200		3.087.200	1.716.197,56	0	0,00				
	Ausgaben	645.300	0	382.100	1.723.803,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.125.900		2.705.100	-7.606,26	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 Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	6.189.100		3.445.200	1.782.782,97	0	0,00				
	Ausgaben	6.189.100	100.000	3.445.200	1.782.782,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2024: 100.000								
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	6.189.100		3.445.200	1.782.782,97	0	0,00				
	Ausgaben	6.189.100	100.000	3.445.200	1.782.782,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2024: 100.000								