

**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 <i>2023: Kombigerät Drucken / Faxen + Aktenschrank 6 OH</i>	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs-, Aus- und Umbau	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	13.000	0	13.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	13.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000		-13.000	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>										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		4.000	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
36200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00	0	0,00	1201			pflicht
	Einnahmen	0		4.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Anschaffungen über 150€/ netto</i>	5.000	0	5.000	18.000,00	0	0,00	1201			pflicht
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen <i>Anschaffung HLF 10 350 T€, davon 100T € in 2022, 150T € in 2023 und 100T € in 2024 Zuschuss in 2024 über 70 T€ erwartet 100T€ über neue HHR aus 2022</i>	150.000	100.000 2024: 100.000	100.000	0,00	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
	Ausgaben	155.000	100.000 2024: 100.000	105.000	18.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		4.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	155.000	100.000	105.000	18.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000		-101.000	-18.000,00	0	0,00				
			2024: 100.000								

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	1.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
	<i>Neues Wackeltier</i>										
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		0	0,00	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 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Merkposition für Zuschuss Sanie- rung G1K116</i>	0		0	42.400,00	0	0,00	2202			pflicht
	Einnahmen	0		0	42.400,00	0	0,00				
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Akku-Freischneider</i>	2.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen <i>Sanierung G1K 116 Straße Zum Schießstand zwischen B404 und Worther Weg 100T €</i>	100.000	0	1.500	-11.341,22	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	102.000	0	1.500	-11.341,22	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
	Ausgaben										
95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	0		0	42.400,00	0	0,00				
	Ausgaben	104.000	0	3.500	-11.341,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.000		-3.500	53.741,22	0	0,00				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

70000 **Abwasserbeseitigung**

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>										
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000		2.000	0,00	0	0,00	2201			Satzung
	<i>Korrespondierend mit dem Ansatz für Neubau (2.70000.94000) Beitragserhebung gem. Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) ~ entspr. ca. 820 qm Bauplatz bei Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen)</i>										
	Einnahmen	2.000		2.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94000 *	Baumaßnahmen - Neubau	10.000	0	10.000	22.544,55	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Herstellung von SW- Hausanschlüssen und Hauptkanälen 10 T€</i>										
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	2202			pflicht
	<i>Sanierung gemäß Sanierungskonzept</i>										

70000 Abwasserbeseitigung

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 *	Baumaßnahmen - Erweiterungs-, Aus- und Umbau <i>2023 Neuausrichtung Abwasser- entsorgung: Anschluss KA`s an die Druckleitung nach Hamburg Vorplaungsleistung rund 20.000 Euro 2024 Umbau KA Drumshorn In- vestitionskosten (brutto) Baukos- ten 180.000,- € Baunebenkosten 36.000,- € Gesamt 216.000,- € 2024 Umbau KA Altdorf Investi- tionskosten (brutto) Baukos- ten 375.000,- € Baunebenkosten 75.000,- € Gesamt 450.000,- €</i>	20.000	0	130.000	0,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
	Ausgaben	35.000	0	145.000	22.544,55	0	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

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 - Sanierungen	5.000	0	45.000	5.866,70	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung gemäß Sanierungskonzept der Regenwasserkanalisation 5T€</i>										
	<i>2023 Ertüchtigung RW-Leitung Schulweg ~40 T€ über neue HHR</i>										
	Ausgaben	5.000	0	45.000	5.866,70	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	2.000		2.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	190.000	28.411,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000		-188.000	-28.411,25	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
	<u>Einnahmen</u>										
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken <i>Verkauf von 3 Grundstücken, ins- gesamt ca. 2100m²</i>	735.000		500.000	0,00	0	0,00	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	735.000		500.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93200 *	Erwerb von Grundstücken <i>Erwerb eines Grundstücks inkl. 10% Nebenkosten</i>	462.000	0	0	0,00	0	0,00	2201			vertragliche Bindung
94000 *	Baumaßnahmen - Neubau <i>20T € "T-Riegel-Straße" für Ver- kauf 3 Grundstücke 5T € Vermessung Verkauf 3 Grundstücke</i>	25.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0	0	4.900	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	487.000	0	4.900	0,00	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
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	735.000		500.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	487.000	0	4.900	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	248.000		495.100	0,00	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
	<u>Einnahmen</u>										
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	61.900		61.900	187.965,64	0	0,00	2101			pflicht
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	316.600		0	256.200,00	0	0,00	2101			pflicht
31100 *	Entnahme aus der Sonderrüchl. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	21.800		21.700	0,00	0	0,00	2101			pflicht
	<i>Entnahme aus der SR Klärteich- entschlammung (Ausgabe 2.91000.90000)</i>										
31200 *	Entnahme AfA-Rücklage Abwas- ser	0		130.000	0,00	0	0,00	2101			
	<i>Entnahme zur Deckung des Baus einer Rechenanlage KA B404 und Planung Umbau KA Drumshorn</i>										
31300	Entnahme aus Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0		11.400	0,00	0	0,00	2101			pflicht
37700	Einnahme aus Kredit - Privat	0		0	0,00	0	0,00	2101			
	Einnahmen	400.300		225.000	444.165,64	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										

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
90000 *	Zuführung z. Verwaltungshaush. <i>21.8T € Zuführung an VwHh Klärteichentschlammung 1.70000.16200</i>	275.400	0	145.800	0,00	0	0,00	2101			pflicht
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	206.900	394.885,07	0	0,00	2101			pflicht
91100	Klärteichentschlammung	3.000	0	3.000	2.569,96	0	0,00	2101			freiwillig
91200	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	33.900	0	33.900	29.040,58	0	0,00	2101			pflicht
91210	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO (PV-Anl.)	6.400	0	6.400	6.400,00	0	0,00	2101			pflicht
91212	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklage)	18.600	0	18.600	18.600,00	0	0,00	2101			
	Ausgaben	337.300	0	414.600	451.495,61	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	400.300		225.000	444.165,64	0	0,00				
	Ausgaben	337.300	0	414.600	451.495,61	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	63.000		-189.600	-7.329,97	0	0,00				
	Abschluss Kontenkreis 2										
	Einnahmen	1.137.300		731.000	486.565,64	0	0,00				
	Ausgaben	1.137.300	100.000	731.000	486.565,64	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2024: 100.000								

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
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	1.137.300		731.000	486.565,64	0	0,00				
	Ausgaben	1.137.300	100.000	731.000	486.565,64	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2024: 100.000								