

Amt Horst-Herzhorn

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Jahr
2025

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht	II
Entwicklung Einwohnerzahlen	1
Berechnung Amtsumlage	2
Übersicht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	3
Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen und Umlagen	4
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	5
Übersicht über übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die dem gleichkommen	6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	7
Erhebliche Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10
Übersicht über umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	11
Übersicht über noch nicht umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	12
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	13
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	14
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	15
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten nicht genehmigten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	16
Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr mit Kostendeckungsgraden	17
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	18
Übersicht über die Gesamtverschuldung	19
Übersicht über Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	20
Übersicht über die gebildeten Budgets	21
Schlussbilanz des Vorjahres (2023)	39
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	48
Ergebnisplan	49
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	54
Teilergebnispläne	55
Finanzplan	117
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	124
Teilfinanzpläne	125
Investitionsplan inkl. Gesamtübersicht	175
Stellenplan	192

Haushaltssatzung des Amtes Horst-Herzhorn für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 25.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.955.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 7.927.000 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 971.900 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | - EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | - EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.851.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.401.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 364.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 250.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 70,80 Stellen. |

§ 3

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird festgesetzt auf 20,00 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Horst (Holstein), den _____

Amt Horst-Herzhorn
Der Amtsvorsteher
(Sönke Reimers)

Siegel

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Horst-Herzhorn

für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben:

Die Gemeinden Altenmoor, Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Hohenfelde, Horst (Holstein), Kiebitzreihe, Kollmar, Kremppdorf, Neuendorf b. E. und Sommerland bilden gemeinsam seit dem 01.01.2008 das Amt Horst- Herzhorn mit Sitz in 25358 Horst (Holstein), Elmshorner Straße 27. Das Amt bildet einen Standesamtsbezirk.

Das Amt Horst-Herzhorn ist aus der Fusion der Ämter Horst und Herzhorn entstanden, wobei die Gemeinden des Amtes Herzhorn dem Amt Horst beigetreten sind.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl ist der Anlage zum Vorbericht zu entnehmen.

Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Gesamtfläche der amtsangehörigen Gemeinden beträgt 17.446 ha.

Die Gemeinden Altenmoor, Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Hohenfelde, Kollmar, Kremppdorf, Neuendorf b. E. und Sommerland sind überwiegend landwirtschaftlich strukturiert, während die Gemeinde Kiebitzreihe überwiegend eine Wohnfunktion innehat.

Die Gemeinde Horst (Holstein) weist eine Mischung zwischen Wohnfunktion, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft aus. Die Gemeinde Horst (Holstein) ist ländlicher Zentralort.

Schulen

Die Gemeinden Altenmoor, Hohenfelde, Horst (Holst.), Kiebitzreihe und Sommerland bilden den gemeinsamen Schulverband Horst. Die Gemeinde Sommerland ist ebenfalls Mitglied im Schulverband Krempermarsch mit Sitz in Krempe.

Die Gemeinden Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Kollmar und Neuendorf b. E. gehören dem Schulverband Glückstadt an. Schüler von weiterführenden Schulen der Gemeinde Neuendorf b. E. besuchen auch die entsprechenden Schulen in Elmshorn.

Die Gemeinde Kremppdorf ist Mitglied im Schulverband Krempermarsch mit Sitz in Krempe.

Ergebnisentwicklung aus den 3 letzten Jahresabschlüssen:

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Ergebnisrechnung	+ 865.465,21 €	+ 384.485,26 €	+ 1.194.906,82 €
Finanzrechnung	+ 532.473,14 €	+ 543.883,78 €	+ 705.408,66 €
Liquide Mittel am 31.12. d. J.	3.614.201,73 €	6.537.657,45 €	7.691.282,69 €
davon Eigenanteil des Amtes	2.556.888,53 €	2.816.436,77 €	3.521.845,43 €

Haushalt 2025

Der **Ergebnisplan** für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem Fehlbetrag von 971.900 € ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 6.955.100 € und die Aufwendungen auf 7.927.000 €.

Der vorliegende Ergebnisplan weist bilanzielle Abschreibungen von insgesamt 303.900 € aus, dieses sind 2.100 € mehr gegenüber dem Vorjahr, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen in Höhe von 77.900 €, dieses hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden, die aus den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen bestehen, ist gegenüber der Planung 2024 um 1.783.151 € auf insgesamt 25.539.952 € angestiegen. Die Steuerkraftzahlen ergeben sich aus dem Ist-Aufkommen des 3./4. Quartals 2023 sowie des 1./2. Quartals 2024.

Der Umlagesatz für die Amtsumlage bleibt bei 20,00 %. Der Ertrag aus der Amtsumlage beläuft sich auf 4.953.500 €. Zum Ausgleich des Ergebnisplans hätte das Amt eine Amtsumlage von 23,92 % erheben müssen, da jedoch viele Haushaltsansätze vorsorglich in höherer Höhe eingeplant wurden, da die Kosten nicht genau zu beziffern sind (z.B. Personalkosten für momentan unbesetzte Stellen, Mieten für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge, Rechtsanwaltskosten) und das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung im Jahr 2023 deutlich positiv gegenüber der Planung abgeschlossen hat, wurde der Umlagesatz für die Amtsumlage nicht erhöht.

Für die zu bildenden Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen sind Aufwendungen von 245.600 € veranschlagt, was einer Mehrung um 98.500 € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei den Rückstellungen handelt es sich um auszahlungslose Aufwendungen. Es wird hier eine buchhalterische Vorsorge für (wahrscheinliche) zukünftige Auszahlungen an Dritte abgebildet, die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind.

Die diesen Aufwendungen entgegenstehenden Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen belaufen sich auf 35.200 €.

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der von der Versorgungsausgleichskasse mitgeteilten voraussichtlichen Dienstbezüge und Entgelte einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen für die aktiven Mitarbeiter ermittelt. Ohne diese Zuführungen belaufen sich die Personalaufwendungen auf 4.365.500 € gegenüber 4.234.800 € im Vor-

jahr. Die Fachamtsleitungen sind ab dem Haushaltsjahr 2025 dem Kostenträger des LVB und Stabstellen zugeordnet. Somit sind hier Mehraufwendungen ggü. dem Vorjahr zu verzeichnen. Minderaufwendungen ggü. dem Vorjahr gibt es dadurch auf den Kostenstellen 11120004 und 11120006. Die Erhöhung dieser Personalaufwendungen ist insbesondere auf die tarifliche Erhöhung und den voraussichtlichen Anstieg der Besoldung, sowie stetige Personalveränderungen zurückzuführen.

Die Umlage an den IT-Zweckverband KommuniT ist mit 735.100 € geplant. Für den Schulverband Horst ist eine KommuniT Umlage in Höhe von 300.000 € eingeplant, dieser Aufwand wird kostendeckend vom Schulverband erstattet. Durch den Bau eines Rechenzentrums in den mittelfristig folgenden Jahren und die Anschaffung neuer Software für das Amt hat sich die Umlage erhöht.

Für eine Klausurtagung des Amtsausschusses sind 10.000 € bereitgestellt.

Für die Stelle des Klimaschutzmanagements wurde neben den Personalaufwendungen ein Aufwand für den Geschäftsbedarf und Kosten für externe Dienstleister in Höhe von 36.500 € eingeplant. Es wird eine Förderung von 8.000 € im Jahr 2025 erwartet.

Die Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigenkosten wurden mit 50.700 € eingeplant. Diese setzt sich aus 10.000 € für Klausurtagungen der Führungskräfte, 10.000 € für das Projekt Starkes Ehrenamt – Starke Verwaltung, 5.000 € Steuerberatungskosten, 20.000 € Rechtsanwaltskosten und 5.700 € für die Fachkraft für Arbeitssicherheit zusammen. Die Aus- und Fortbildungskosten wurden mit 72.000 € berücksichtigt. Hier stehen in 2025 Weiterqualifizierungslehrgänge und Coaching mit Teambildung der Belegschaft an. Die Betriebsaufwendungen (inkl. EDV) belaufen sich auf 30.000 €.

Für die Verwaltungsgebäude inkl. der Außenanlagen in Horst und Herzhorn wurde jeweils eine neue Kostenstelle eingerichtet. Zusätzlich zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €) wurden beim Verwaltungsgebäude Horst 10.000 € für einen notwendigen Austausch von Dachpfannen eingeplant. Bei der Außenstelle Herzhorn ist die Außenfassade instand zu setzen. Dies ist zusätzlich zu den lfd. Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €) mit 20.000 € geplant.

Für die kommende Bundestagswahl in 2025 wurde ein Aufwand in Höhe von 19.300 € eingeplant. Dem gegenüber steht ein Ertrag von 10.000 €.

Die bereitgestellten Mittel für die Ersatzvornahmen des Ordnungsamtes wurden von 90.500 € auf 100.000 € erhöht. Es werden neue Verträge zur Betreuung von Fundtieren mit den Tierheimen Elmshorn und Itzehoe geschlossen.

Ebenso sind 50.000 € für die Planung der Vorgehensweise bei einem Schwarzfall bereitgestellt.

Bei der Flüchtlingsunterkunft Zum Boyendeich stehen Sanierungsarbeiten von Wohnungen i.H.v. 45.000 € an.

Der Ansatz für Mieten vom freien Wohnungsmarkt reduziert sich um 55.000 € auf 245.000 €. Hier ist geplant, den Bestand der Wohnungen zu reduzieren.

Für den Kooperationsvertrag zwischen dem Amt und der Caritas zur Betreuung von Flüchtlingen wurde ein Betrag von 85.400 € bereitgestellt.

Die Integrationspauschale ist durch die Zuweisungszahlen und die finanziellen Mittel vom Land für 2025 noch nicht genau kalkulierbar, hierfür wurde ein Ertrag von 20.000 € eingeplant. Für die Erstattung von Vorhaltekosten für Wohnraum sind im Ertrag 7.500 € eingeplant.

Die Erstellung der Bescheide und der Abrechnung der zentralen Schmutzwasserbeseitigung wurde zum Jahr 2024 an den Wasserverband abgegeben. Für die Dienstleistung dieser sind 32.000 € bereitgestellt.

Im Übrigen sind die Aufwendungen und Erträge in vergleichbarer Höhe wie im Vorjahr eingeplant.

Im **Finanzplan** 2025 reduziert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 955.700 €.

Für die Verwaltung wurden Lizenzen i.H.v. 400 € eingeplant. Für das Mobiliar des Amtsgebäudes sind 11.000 € bereitgestellt. Hier inbegriffen sind 5.000 € für die Anschaffung von 5 höhenverstellbaren Schreibtischen. Für die Erhöhung des Stammkapitals bei KommuniT sind 22.500 € bereitgestellt. Der Eingangsbereich des Amtsgebäudes wird inklusive Eingangstür erneuert, dies ist mit 15.000 € eingeplant. Für die Außenanlage der Außenstelle in Herzhorn wird ein Mähroboter angeschafft, hierfür sind 4.000 € bereitgestellt. Zwei Klimageräte für den Sitzungssaal im Amtsgebäude Horst sind mit 10.000 € eingeplant.

Für den Erwerb eines Grundstückes zum Bau einer Flüchtlingsunterkunft sind 300.000 € bereitgestellt.

Zur Bevorratung von Heizöl sind 15.000 € für den Wohnraum von Flüchtlingen eingeplant. Zur Pflege der Außenanlagen des angemieteten Wohnraums sind 1.500 € für eine Heckenschere bereitgestellt.

Im Jahr 2027 werden 4 Tiny-Häuser im Wert von 100.000 € vom Schulverband Horst übernommen.

Die Gesamtauszahlungen des Investitionsplans belaufen sich in 2025 auf 379.400 €.

Die Abschreibungen wurden ebenfalls mit den vorliegenden Planwerten berücksichtigt.

Kreditaufnahmen sind im Haushaltsplan 2025 nicht vorgesehen.

Der Finanzplan weist Ende 2025 einen Bestand an liquiden Mitteln von 5.632.466 € (Pos. 48) aus.

Grundsätzlich sind alle Liquiden Mittel der Einheitskasse im Finanzplan des Amtes zu erfassen. Unter Pos. 48 wird lediglich der Anteil ausgewiesen, der auf den Girokonten des Amtes insgesamt zur Verfügung steht. Die Sparbücher der Gemeinden und des Schulverbandes Horst befinden sich nicht in der Einheitskasse und werden nicht ausgewiesen.

Der Schuldenstand beträgt Ende 2025 voraussichtlich 41.603,75 €.
Es findet keine Neuverschuldung statt.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen ist von 70,96 (davon 52,44 tatsächlich per 30.06.2024 besetzt gewesen) auf 70,80 Stellen gesunken.

Haushaltsplan 2025

Statistik der Einwohnerzahlen des Amtes Horst-Herzhorn

	Altenmoor	Blomesche Wildnis	Borsfleth	Engelbrechtsche Wildnis	Herzhorn	Hohenfelde	Horst (Holst.)	Kiebitzreihe	Kollmar	Krempdorf	Neuendorf b. E.	Sommerland	Amt gesamt
	612 ha	692 ha	1.519 ha	510 ha	1.243 ha	1.794 ha	2.907 ha	870 ha	3.282 ha	564 ha	1.578 ha	1.875 ha	17.446 ha
17.05.1939 *	238	1.027	668	615	994	743	2.613	427	1.417	228	848	733	10.551
13.09.1950 *	524	1.840	1.355	1.420	1.791	1.651	5.148	847	2.911	521	1.816	1.556	21.380
06.06.1961 *	329	1.161	887	964	1.444	968	3.946	640	1.842	273	1.148	875	14.477
27.05.1970 *	253	993	887	915	1.346	936	4.087	1.671	1.793	270	942	844	14.937
21.05.1987 * 2	205	569	766	733	1.090	859	4.254	1.901	1.717	266	878	753	13.991
31.03.2006	276	722	835	892	1.072	955	5.186	2.275	1.793	262	926	867	16.061
31.03.2007	275	701	833	940	1.087	950	5.208	2.256	1.716	253	914	856	15.989
31.03.2008	268	697	834	928	1.069	929	5.260	2.224	1.716	253	915	843	15.936
31.03.2009	278	711	814	925	1.060	912	5.208	2.198	1.724	256	907	857	15.850
31.03.2010	276	707	812	935	1.051	921	5.229	2.204	1.713	268	903	832	15.851
31.03.2011	259	693	792	928	1.058	904	5.211	2.200	1.714	256	903	818	15.736
31.03.2012	257	675	777	915	1.047	905	5.251	2.182	1.705	261	902	812	15.689
31.03.2013 ¹	227	670	739	906	1.076	923	5.429	2.187	1.687	237	862	789	15.732
31.03.2014	231	666	743	895	1.078	921	5.489	2.183	1.674	238	852	775	15.745
31.03.2015	233	674	734	894	1.077	915	5.514	2.127	1.675	232	858	772	15.705
31.03.2016	228	680	740	900	1.104	923	5.616	2.145	1.713	221	860	800	15.930
31.03.2017	223	678	723	899	1.122	907	5.623	2.166	1.717	213	849	769	15.889
31.03.2018	228	660	726	872	1.125	885	5.658	2.166	1.704	221	851	741	15.837
31.03.2019	226	653	715	885	1.120	871	5.716	2.171	1.676	228	838	757	15.856
31.12.2020	241	642	712	862	1.136	892	5.715	2.211	1.677	230	837	757	15.892
31.12.2021	211	638	723	856	1.134	890	5.779	2.211	1.665	234	839	735	15.881
31.12.2022	214	629	740	839	1.157	893	5.771	2.191	1.647	235	853	746	15.998
31.12.2023 ¹	233	625	794	813	1.161	902	5.930	2.218	1.692	245	824	773	16.210

* Volkszählung

¹ auf Basis Zensus

Haushaltsplan 2025

AMTSUMLAGE 2025 des Amtes Horst-Herzhorn

Berechnung gem. Finanzausgleichsgesetz

Stand: 23.10.2024

Gemeinde	Steuerkraftzahlen (Berechnungszeitraum 01.07.2023-30.06.2024)							Schlüsselzuweisung	Umlage Finanz-ausgleich	Finanzkraft	Umlage		Umlage	Umlage	Umlage	Umlage	Vergleich Vorjahr	Umlage endgültig						
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Anteil ESt	Sonderzu-weisung nach gem. § 32 FAG	Anteil USt	Gesamt (Sp. 2-7)				2025 20,00%	% Anteil							2025 23,92%	2024 20,00%	18,00%	17,00%	2025 zu 2024	2021 17,19%
	306%	373%	316%	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€		€	€	€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18						
Altenmoor	10.016	25.990	50.824	158.521	15.342	4.099	264.792	55.798	0	320.590	64.118	1,3%	76.697	68.047	61.345	53.512	-3.929	52.207						
Blomesche Wildnis	19.518	86.912	209.526	385.170	37.572	23.144	761.843	180.866	0	942.709	188.542	3,8%	225.532	181.525	159.645	140.534	7.017	129.079						
Borsfleth	24.378	119.009	244.752	456.161	44.502	19.380	908.181	258.807	0	1.166.989	233.398	4,7%	279.189	217.599	192.379	169.220	15.798	166.871						
Engelbr. Wildnis	15.379	130.574	513.385	453.342	43.974	31.228	1.187.882	118.483	0	1.306.365	261.273	5,3%	312.533	236.074	216.347	204.292	25.199	160.798						
Herzhorn	25.120	132.151	100.427	631.904	62.256	18.317	970.174	707.569	0	1.677.743	335.549	6,8%	401.381	319.219	295.139	248.076	16.330	219.656						
Hohenfelde	28.906	108.375	156.718	552.403	53.922	18.933	919.256	410.542	0	1.329.798	265.960	5,4%	318.139	256.761	233.257	198.026	9.198	183.947						
Horst	66.457	898.564	2.825.870	3.614.458	352.416	341.427	8.099.192	1.156.167	0	9.255.360	1.851.072	37,4%	2.214.239	1.770.238	1.600.478	1.360.503	80.834	1.315.246						
Kiebitzreihe	11.757	360.081	978.310	1.525.247	148.620	77.856	3.101.871	146.415	0	3.248.287	649.657	13,1%	777.115	641.522	603.945	503.245	8.136	514.722						
Kollmar	50.945	230.705	966.700	1.069.219	104.388	93.093	2.515.051	106.134	0	2.621.185	524.237	10,6%	627.088	482.568	455.283	408.705	41.669	185.438						
Krempdorf	15.910	31.850	271.450	128.183	12.546	6.080	466.018	1.995	-28.214	439.799	87.960	1,8%	105.217	87.895	76.971	56.203	65	344.085						
Neuendorf b. E.	30.084	104.173	310.711	548.193	53.664	15.176	1.062.001	177.894	0	1.239.896	247.979	5,0%	296.631	248.232	232.302	198.716	-253	52.980						
Sommerland	40.133	87.486	315.941	505.925	49.230	16.257	1.014.971	204.058	0	1.219.030	243.806	4,9%	291.639	241.680	205.943	177.483	2.126	163.369						
Gesamt	338.602	2.315.870	6.944.614	10.028.726	978.432	664.990	21.271.234	3.524.729		24.767.749	4.953.550	100%	5.925.400	4.751.360	4.333.034	3.718.515	202.190	3.488.398						

Fehlbetrag 2025 - 971.850,26 €

Ergebnisplanung:	
2025	5.925.400 €
2026	5.960.500 €
2027	6.003.900 €
2028	6.094.500 €

Haushaltsplan 2025

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	552,90	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2028 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2028 ⁵	971,90	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	1.524,80	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	3.811,20	
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	3.811,20	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2028 ⁵	1.147,90	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵	1.610,60	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	131,60	8,12
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	131,60	8,12
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	83,50	5,15
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2028 ⁵	0,00	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	131,60	8,12
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	83,50	5,15

1.147.900,00
1.610,60

- 1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres
- 2 Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem lfd. Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.
- 3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres
- 4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
- 5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 6 Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Haushaltsplan 2025

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen - in €-

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Grundsteuer C					
Gewerbsteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vegnüguungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen nach § 6-14 FAG					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Zuweisungen nach § 32 FAG					
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	-	-		-	
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung Vorjahr (in %)					
Gewerbsteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	3.488,4	3.718,5	4.333,0	4.755,1	4.953,5
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Verbandsumlage	389,90	343,80	549,40	835,20	1.035,10
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	3.878,3	4.062,3	4.882,4	5.590,3	5.988,6
Veränderung Vorjahr (in %)		4,7	20,2	14,5	7,1%

Haushaltsplan 2025

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Haushaltsjahr 2025

Anlage 12
gem. § 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	227		48	179	11	
2023	179		48	131	8	
2024 ²	131	0	48	83	5	-----
2025 ³	83	0	42	41	3	-----
2026	41	0	23	18	1	-----
2026	18	0	18	0	0	-----
2027	0	0	0	0	0	-----
2028	0	0	0	0	0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

Haushaltsplan 2025

Anlage 13
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen					
	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stande der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2,41	2,28	2,18		0,10	2,08
2.2	aufzulösende Zuweisungen	438,05	793,08	721,28		77,80	643,48
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	2,18	1,96				
2.9	Zwischensumme zu 2	442,64	797,32	723,46	0,00	77,90	645,56
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.555,08	4.414,55	4.477,65	213,30	15,10	4.706,05
3.2	Beihilferückstellungen	1.188,18	977,90	976,80	32,30	20,10	1.029,20
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	13,60	256,10				
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	5.756,86	5.648,55	5.454,45	245,60	35,20	5.735,25

Haushaltsplan 2025

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:
Haushaltsjahr 2025

Anlage 14
gem. § 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

**Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre**

			EUR	Voraussichtliche Auszahlungen in den folgenden Jahren		
				persönliche Auszahlungen	sachliche Auszahlungen (z.B. Afa)	Kapitaldienst- auszahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				
	-					
	-					
	-					
	-					
	-					
	-					
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen				
	2.1	Hochbau				
	2.2	Tiefbau				
	2.3	Betriebsanlagen				
		Zwischensumme von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Erwerb von Grundstücken				
	-	Grundstück zum Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	300.000,00	-	-	-
	-					
	-					
	-					
		Zwischensumme von 3.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Investitionsförderungsmaßnahmen				
	-					
	-					
		Summe von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Finanzanlagen				
	-				-	-
	-				-	-
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:
Haushaltsjahr 2025

Anlage 15
gem. § 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	514	60	-	161	-	----
2023	1.360	812	-	533	-	----
2024	345	-	-	-	-	----
2025	379	-	-	-	-	----
2026	21	-	-	-	-	----
2027	121	-	-	-	-	----
2028	21					

Haushaltsplan 2025

Anlage 16
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
5	01	Aufwendungen	5.168,8	7.001,3	7.401,2	7.406,4	7.443,0	7.526,6
5341	02	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
5371	03	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-						
5372	04	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-						
5373	05	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
	06	bereinigte Aufwendungen	5.168,8	7.001,3	7.401,2	7.406,4	7.443,0	7.526,6
	07	Veränderung Vorjahr (in %)⁷						
	08	Empfehlung (in %)⁸						

Haushaltsplan 2025

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der I
Haushaltsjahr 2025

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 8a) GemHVO-Doppik

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2025	2026
1	Festsetzung der Amtsumlage auf 23,92 %. Die Amtsumlage wurde auf 20,00 % festgesetzt, da der Haushalt einige Positionen enthält, die nur schwer zu schätzen sind. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die entgeplanten Mittel in dem Maße in Anspruch genommen werden müssen.	61100000/99920999/ 41820003	4.953	0
Summe			4.953	0

Haushaltsplan 2025

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung
Haushaltsjahr 2025

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 8b) GemHVO-Doppik

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 noch nicht umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2025	2026
1	Festsetzung der Amtsumlage auf 23,92 %. Die Amtsumlage wurde auf 20,00 % festgesetzt, da der Haushalt einige Positionen enthält, die nur schwer zu schätzen sind. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die entgeplanten Mittel in dem Maße in Anspruch genommen werden müssen.	61100000/99920999/ 41820003	4.953	0
Summe			4.953,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt
Haushaltsjahr 2025

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 8c) GemHVO-Doppik

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1					
Summe			0,00	0,00	0,00

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Zuschüsse an Pro Familia, Steinburg Sozial u.a.	31560.5318000	1.000 €	1.000 €	2.000 €
	neue Planstelle ab 2024: KTR 31560000, KST 99920999, Kto. 53180000				
2	Zuschüsse an die Störfähre Else u.a.	57510.5317000	1.800 €	1.000 €	1.800 €
	neue Planstelle ab 2024: KTR 57500000, KST 99920999, Kto. 53170000				
Summen			2.800,00	2.000,00	3.800,00

Haushaltsplan 2025

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar
Haushaltsjahr 2025

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	11100000/11120004/ 54290000	6.000 €	6.000 €	7.000 €
2	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein				
3	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.				
4	Fachverband der Kämmerer				
5	HVB-Fachverband der Kommunen in S.-H.				
6	Landesverband der Standesbeamten				
7	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser & Abfall e.V.				
8	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung				
9	Akademie für ländliche Räume Schleswig-Holstein e.V.				
10	Kreisverkehrswacht Steinburg e.V.				
11	Kreisfeuerwehrverband Steinburg	12600000/99920999/ 54290000	100 €	100 €	100 €
Summen			6.100 €	6.100 €	7.100 €

Haushaltsplan 2025

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt
Haushaltsjahr 2025

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 8e) GemHVO-Doppik

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Festsetzung Amtsumlage auf 23,92 %. Die Amtsumlage wurde auf 20,00 % festgesetzt, da im Haushalt einige Ansätze sind, die nur sehr grob geschätzt wurden und daher auch großzügiger eingeplant wurden.	nein	01.01.2025	971.900 €

Haushaltsplan 2025

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt c
Haushaltsjahr 2025

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten
nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
		2024	2025	2026	2027	2028	Auslaufzeitpunkt
1	Immobilienleasing	-	-	-	-	-	-
2	Lieferantenkredit	-	-	-	-	-	-
3	Mietkauf	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2025

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar.
Haushaltsjahr 2025

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
nach dem Haushaltsplan im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts-jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungs-grad
1	2	3	4	5	6	11
Klärschlammabfuhr	2024	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00%
	2025	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00%
	2024				0,00	-
	2025				0,00	-
	2024				0,00	-
	2025				0,00	-
	2024				0,00	-
	2025				0,00	-
Gesamt	2024				0,00	-
	2025				0,00	-

Haushaltsplan 2025

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Anlage 17

Haushaltsjahr 2025

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme öffentlich rechtlicher Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvor- jahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
II. Zweckverbände				-	-	-
1) Zweckverband Kommunit (ab 2023 inkl. Schulverband Horst)	-	25,0	-	-649,0	-835,2	-1.035,1
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	-	-	-	-	-	-
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ	-	-	-	-	-	-
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-recht- lichen Sparkassen	-	-	-	-	-	-

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermö- gen ²	Kom- munal- unter- nehmen (>50 %) ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- ver- bände (> 50 %) ⁵	Gesell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kom- munal- unter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckver- bände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte ¹⁰		Bürgschaf- ten		Treu- handver- mögen Mio.€ ¹¹	Stiftun- gen ¹²
								Mio.€	€/Ew.				Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	100.00 0	0	0	0	0,1	100.00 0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	200.00 0	0	0	0	0,2	200.00 0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

²Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

³Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertraggeschlossen wird

¹¹Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Haushaltsplan 2025

Anlage 4
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen. ² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt. ³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.					

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
20E-B1-AOR	1 - Verwaltungsleitung Amtsorgane	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	14.400,00
	Sachkonten	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		0,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.000,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		10.000,00
20E-B1-GEA AKTEN	1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Aktenvern.	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120108	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.000,00
	Sachkonten	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		7.000,00
20E-B1-GEA BEK	1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Bekanntm.	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120105	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	20.000,00
	Sachkonten	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		20.000,00
20E-B1-GEA BÜ/ZEITS.	1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. BÜ./Zeitschr	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120102	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.000,00
	Sachkonten	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		15.000,00
20E-B1-GEA BÜRO	1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Bürobed.	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120101	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.000,00
	Sachkonten	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		16.000,00
20E-B1-GEA POST	1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Post/Ferngeb	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120103	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	50.000,00
	Sachkonten	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		50.000,00
20E-B1-GEA REISE	1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Reisekosten	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120106	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.000,00
	Sachkonten	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		4.000,00
20E-B1-GEA SACHVERST	1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw./GerichtsSach	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120107	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	50.700,00
	Sachkonten	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		50.700,00
20E-B1-GEA TELEFON	1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Telefonanl.	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120104	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.700,00
	Sachkonten	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		4.700,00
20E-B1-GLB	1 - Verwaltungsleitung Gleichstellungsbeauftragte	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120003	Brutto	Nein	2.600,00
	Sachkonten	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	Ansatz 2025
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		300,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		1.800,00
20E-B1-KLM	1 - Verwaltungsleitung Klimamanagement	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120009	Brutto	Nein	36.500,00
	Sachkonten	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		0,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		36.500,00
20E-B1-PER	1 - Verwaltungsleitung Personalrat	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120007	Brutto	Nein	1.000,00
	Sachkonten	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		500,00
20E-B1-SIP	1 - Verwaltungsleitung Schiedspersonen	Kostenträger 12200000 Kostenstelle 12220002	Brutto	Nein	2.900,00
	Sachkonten	43110000	Verwaltungsgebühren		0,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		900,00
20E-B1-VER	1 - Verwaltungsleitung innere Verw.ang.-heiten	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.023.900,00
	Sachkonten	43110000	Verwaltungsgebühren		-1.000,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		-4.500,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		52320000	Leasing		9.500,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00
		52510000	Haltung von Fahrzeugen		3.500,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		200,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		72.000,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb		735.100,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.900,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		7.000,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		114.000,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		10.700,00
		54540000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		40.000,00
20E-B1-VFM	1 - Verwaltungsleitung - VFM	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
	Sachkonten	54291000	Verfügun gsmittel		2.500,00
20E-B2-121	2 - Zentrale Dienste - 121 Statistik und Wahlen	KTR-Gruppe 3 121	Brutto	Nein	9.300,00
	Sachkonten	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		-10.000,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		6.800,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		12.500,00
20E-B2-315	2 - zentrale Dienste - 315	Kostenträger 31500000 Kostenstelle 99920999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
20E-B2-3156	2 - zentrale Dienste - 3156	Kostenträger 31560000 Kostenstelle 99920999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.000,00
	Sachkonten	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		2.000,00
20E-B2-362	2 - Zentrale Dienste - 362 Jugendarbeit	KTR-Gruppe 3 362	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
20E-B2-575	2 - Zentrale Dienste - 575 Tourismus	KTR-Gruppe 3 575	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.500,00
	Sachkonten	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.000,00
		53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private		1.800,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		1.200,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
20E-B2-GEM	2 - Zentrale Dienste - Gesundheitsmanagement	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120008	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.500,00
	Sachkonten	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		-16.300,00
		54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.800,00
20E-B2-PK1	2 - Zentrale Dienste - Personalkosten LVB/Stabst	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.226.300,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgekau	Ansatz 2025
	Sachkonten	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamteninnen und Beamte		321.500,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		589.600,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte		139.000,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		34.900,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamteninnen und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		140.000,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		1.300,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
20E-B2-PK2	2 - Zentrale Dienste - Personalkosten Amtsorgane	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.800,00
	Sachkonten	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamteninnen und Beamte		0,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte		0,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		0,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamteninnen und Beamte		1.700,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		0,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		28.100,00
20E-B2-PK3	2 - Zentrale Dienste - Personalkosten GB	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.700,00
	Sachkonten	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamteninnen und Beamte		0,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.400,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte		0,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		500,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamteninnen und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		1.800,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	Ansatz 2025
20E-B2-PK4	2 - Zentrale Dienste - Personalkosten innere Verw.	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	681.600,00
	Sachkonten	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		-15.100,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		-20.100,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamtinnen und Beamte		143.000,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		292.100,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		101.200,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte		62.000,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		15.800,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		5.500,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamten und Beamte		3.400,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		63.700,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		20.100,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		10.000,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
20E-B2-PK5	2 - Zentrale Dienste - Personalkosten Finanzverw.	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120005	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	718.200,00
	Sachkonten	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamtinnen und Beamte		0,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		567.800,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte		0,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		31.300,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamten und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		119.100,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
20E-B2-PK6	2 - Zentrale Dienste - Personalkosten Ordnungsang.	Kostenträger 12200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	583.400,00
	Sachkonten	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamtinnen und Beamte		109.600,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		333.400,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte		47.600,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		18.400,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamten und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		72.100,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		1.000,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	Ansatz 2025
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		1.300,00
20E-B2-PK7	2 - Zentrale Dienste - Personalkosten Sozialamt	Kostenträger 31100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	323.700,00
	Sachkonten	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamteninnen und Beamte		0,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		254.800,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte		0,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		13.900,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamteninnen und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		55.000,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
20E-B2-PK8	2 - Zentrale Dien - Personalkosten UnterkünfteOAmt	Kostenträger 31500000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamteninnen und Beamte		0,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte		0,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		0,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamteninnen und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		0,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
20E-B2-PK9	2 - Zentrale Dienste - Personalkosten Bauamt	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120006	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	786.000,00
	Sachkonten	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamteninnen und Beamte		136.100,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		465.300,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte		59.000,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		25.600,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamteninnen und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		99.000,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		1.000,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
20E-B3-612	3 - Finanzen - 612 Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 3 612	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-398.500,00
	Sachkonten	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		-389.000,00
		44860000	Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.öff.SR		0,00
		46170000	Zinserträge Kreditinstitute		-10.000,00
		46180000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich		0,00
		46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und		0,00
		54820000	Säumniszuschläge		0,00
		55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute		500,00
20E-B3-FIV	3 - Finanzen - Finanzverwaltung (Steuern&Kasse)	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120005	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-20.500,00
	Sachkonten	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke g.SV		0,00
		43110000	Verwaltungsgebühren		-10.000,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		0,00
		45620000	Säumniszuschläge		-20.000,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		1.000,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		8.500,00
20E-B4-126	4 - Bürgerservice - 126 FFW	Kostenträger 12600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	66.400,00
	Sachkonten	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		100,00
		52510000	Haltung von Fahrzeugen		1.000,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		200,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		10.400,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		51.000,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
20E-B4-537	4 - Bürgerservice - 537	KTR-Gruppe 3 537 Kostenstelle 99920999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	200,00
	Sachkonten	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45610000	Bußgelder		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54500000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
20E-B4-C&K	4 - Bürgerservice - Caritas&Kleiderkammer	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520020	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	115.300,00
	Sachkonten	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		20.400,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		3.500,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500,00
		53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		85.400,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		2.500,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
20E-B4-FLB	4 - Bürgerservice - Flüchtlingsbetreuung	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520021	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-3.200,00
	Sachkonten	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		-20.000,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgekau	Ansatz 2025
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.800,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000,00
		53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		0,00
		53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		3.000,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
20E-B4-FWM	4 - Bürgerservice - Unterker freier Wohnungsmarkt	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520006	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	90.400,00
	Sachkonten	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-320.000,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		-5.800,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		-300,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		245.000,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		160.000,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		7.000,00
20E-B4-HF	4 - Bürgerservice - Unterker Hohenfelde	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520008	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.000,00
	Sachkonten	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht
Amt Horst-Herzhorn

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-6.000,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		7.000,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.000,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
20E-B4-HOBO	4 - Bürgerservice - Unterkr. Zum Boyendeich	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-5.500,00
	Sachkonten	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-80.000,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		29.000,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
20E-B4-HOCH	4 - Bürgerservice - Unterkr. Heisterender Chaussee	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.700,00
	Sachkonten	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-132.400,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		93.100,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		42.000,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		1.000,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgekau	Ansatz 2025
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
20E-B4-HOT	4 - Bürgerservice - Unterkr. Horst Tiny	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-79.000,00
	Sachkonten	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-101.500,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
20E-B4-HZT	4 - Bürgerservice - Unterkr. Herzhorn Tiny	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520005	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-29.800,00
	Sachkonten	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-33.800,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsge nau	Ansatz 2025
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		3.000,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54820000	Säumniszuschläge		0,00
20E-B4-KRS	4 - Bürgerservice - Unterkr. Kiebitzreihe Sandkamp	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-14.700,00
	Sachkonten	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-25.000,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		6.300,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		3.000,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
20E-B4-OAMT	4 - Bürgerservice - Ordnungsangelegenheiten	KTR-Gruppe 3 122 Kostenstelle 99920999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	166.100,00
	Sachkonten	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		-800,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		-4.600,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		-6.000,00
		45610000	Bußgelder		-1.000,00
		45820000	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		3.500,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100.000,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		75.000,00
		54500000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
20E-B4-PAR	4 - Bürgerservice - Parkraumüberwachung	KTR-Gruppe 3 122 Kostenstelle 12220001	Brutto	Nein	0,00
	Sachkonten	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45610000	Bußgelder		-43.800,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		43.800,00
20E-B4-VFM	4 - Bürgerservice - Verfügungsmittel FFW	Kostenträger 12600000 Kostenstelle 99920999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	600,00
	Sachkonten	54291000	Verfügungsmittel		500,00
20E-B5-111 HO	5 - Gemeindeentwicklung - 111 Amtsgebäude Horst	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120010	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	31.500,00
	Sachkonten	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
20E-B5-111 HZ	5 - Gemeindeentwicklung - 111 Außenstelle Herzhorn	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120011	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	30.000,00
	Sachkonten	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
20E-B5-531	5 - Gemeindeentwicklung - 531 PV-Anlage	Kostenträger 53100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
20E-B5-538	5 - Gemeindeentwicklung - 538	KTR-Gruppe 3 538	Brutto	Nein	0,00
	Sachkonten	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-71.000,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		70.000,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		1.000,00
20E-B5-54X	5 - Gemeindeentwicklung - 54X	KTR-Gruppe 2 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
20E-B5-55X	5 - Gemeindeentwicklung - 55X	KTR-Gruppe 2 55	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	500,00
	Sachkonten	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		500,00
20E-B5-573	5 - Gemeindeentwicklung - 573 Radservicestation	KTR-Gruppe 3 573	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
20E-B5-GEU	5 - Gemeindeentwicklung - Geb.unterh.+Bewirtschaft	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00
20F-B1-VER	1 - Verwaltungsleitung innere Verw.ang.-heiten inv	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120004	Brutto	Nein	400,00
	Sachkonten	01000002	Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände		400,00
		03410002	Zugänge Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,		0,00
		03420002	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
20F-B4-126	4 - Bürgerservice - Feuerwehr	KTR-Gruppe 3 126	Brutto	Nein	0,00
	Sachkonten	07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		19910202	Z ARAP aus gel. Investitionsz. an Gemeinden (GV)		0,00
20F-B4-16TINYS	4 - Bürgerservice - Bau von 16 Tinys	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 99920999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		19910202	Z ARAP aus gel. Investitionsz. an Gemeinden (GV)		0,00
20F-B4-FWM	4 - Bürgerservice - Unterkr. freier Wohnungsmarkt	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520006	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.000,00
	Sachkonten	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2025
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		15300002	Zugänge Betriebsstoffe		15.000,00
20F-B4-HOBO	4 - Bürgerservice - Unterkr. Zum Boyendeich	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
20F-B4-HOCH	4 - Bürgerservice - Unterkr. Heisterender Chaussee	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
20F-B4-HOT	4 - Bürgerservice - Unterkr. Horst Tiny	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
20F-B4-HZT	4 - Bürgerservice - Unterkr. Herzhorn Tiny	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520005	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00

Haushaltsplan 2025

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2025
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
20F-B4-KRS	4 - Bürgerservice - Unterkr. Kiebitzreihe Sandkamp	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
	Sachkonten	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
20F-B4-PAR	4 - Bürgerservice - Parkraumüberwachung	KTR-Gruppe 3 122	Brutto	Nein	0,00
	Sachkonten	07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 150 Euro		0,00



Bilanz 2023

Haushaltsplan 2025

Gemeinde: 20 Amt Horst-Herzhorn

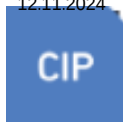
Seite : 118

Datum: 10.10.2024

Uhrzeit: 14:10:30

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	6.024.782,31	6.632.579,78
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.264,00	16.697,71
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.264,00	16.697,71
02-09	1.2 Sachanlagen	6.008.048,31	6.612.412,07
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.758.598,50	6.291.656,77
031	1.2.2.3 Wohnbauten	666.932,40	1.274.542,19
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	16.779,27	16.779,27
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	650.153,13	1.257.762,92
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.091.666,10	5.017.114,58
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	312.052,99	312.024,12
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.779.613,11	4.705.090,46
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.805,04	16.062,55
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.832,15	13.832,15
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.832,15	13.832,15
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.970,89	2.228,40
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.970,89	2.228,40
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	626,24	579,27
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	626,24	579,27
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	134.720,41	188.656,90
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	131.540,01	180.648,90
	0791017 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017	0,00	0,00
	0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018	0,00	0,00
	0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019	257,46	0,00
	0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020	612,76	306,38
	0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021	1.817,41	1.211,61
	0791022 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022	492,77	369,58
	0791023 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2023	0,00	6.120,43
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.882,82	115.456,58
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.820,97	105.997,65
	0800010 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV	8.083,36	4.516,97
	0891018 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018	0,00	0,00
	0891019 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019	188,70	0,00
	0891020 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020	163,70	81,85
	0891021 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021	2.709,59	1.806,39
	0891023 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023	0,00	2.508,12
	0891117 EDV - Sammelposten 2017	0,00	0,00
	0891119 EDV - Sammelposten 2019	98,10	0,00
	0891121 EDV - Sammelposten 2021	818,40	545,60
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.415,30	0,00
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.415,30	0,00
	1.3 Finanzanlagen	3.470,00	3.470,00
11	1.3.2 Beteiligungen	3.470,00	3.470,00



Bilanz 2023

Haushaltsplan 2025

Gemeinde: 20 Amt Horst-Herzhorn

Seite : 119

Datum: 10.10.2024

Uhrzeit: 14:10:30

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1111000 Beteiligungen	3.470,00	3.470,00
	2. Umlaufvermögen	6.729.784,95	8.258.419,13
15	2.1 Vorräte	9.884,00	7.691,71
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.884,00	7.691,71
	1530000 Betriebsstoffe	9.884,00	7.691,71
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	182.243,50	559.444,73
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	50.774,76	68.908,52
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	2.212,48	1.604,54
	1611410 Forderungen aus Verwaltungsgebühr 10	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	62.960,85	78.059,46
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	329.207,63	329.361,50
	2111230 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-77,00	-20,02
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-21.544,57	-20.218,06
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-321.984,63	-319.878,90
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	105.210,25	461.716,19
	1691200 Forderungen aus ILV	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	1691624 Forderungen aus allgemeinen Umlagen	0,00	0,00
	1691901 Forderung aus sonstigen / verschiedenen Vorschüssen	0,00	0,00
	1691902 Forderung aus eisernen Vorschüssen	1.600,00	1.800,00
	1691910 3. Kptl. SGB XII laufende Leistungen ohne Kaltmiete	2.577,76	3.310,32
	1691911 3. Kptl. SGB XII Leistungen für die Unterkunft	890,66	2.080,17
	1691912 3. Kptl. SGB XII einmalige Leistungen	0,00	0,00
	1691914 3. Kptl. SGB XII sonstige Einnahmen	0,00	0,00
	1691915 3. Kptl. SGB XII Tilgung usw. Ist	0,00	0,00
	1691916 4. Kptl. SGB XII Grundsicherung im Alter (ü 65)	17.546,10	26.808,45
	1691917 4. Kptl. SGB XII Grundsicherung bei Erwerbsminderung (u 65)	33.062,57	36.379,99
	1691919 4. Kptl. SGB XII sonstige Einnahmen	0,00	0,00
	1691920 4. Kptl. SGB XII Tilgung usw.	0,00	60,00
	1691921 § 3 - laufende Leistungen AsylbLG	16.053,78	19.527,31
	1691922 § 6 - einmalige Leistungen AsylbLG	30,00	200,00
	1691923 § 2 - laufende Leistungen AsylbLG	4.896,84	5.742,84
	1691924 Arbeitsangelegenheiten AsylbLG	0,00	0,00
	1691927 Asyl sonstige Einnahmen	0,00	0,00
	1691928 Asyl Rückzahlung und Tilgung	100,00	0,00
	1691930 § 4 AsylbLG - Krankheit, Schwangerschaft, Geburt usw.	0,00	0,00
	1691932 § 6b BKGG - BuT Schülerbeförderung	0,00	0,00
	1691933 § 6b BKGG - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	411,00	1.033,95
	1691934 § 6b BKGG - Lernförderung	0,00	0,00
	1691935 § 6b BKGG - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00
	1691936 § 6b BKGG - Schulbedarf	0,00	0,00
	1691937 § 6b BKGG - Schul-/Kिताusflüge und Klassenfahrten	0,00	260,00
	1691940 Laufende Abschlüsse Kreis für SGB XII und Asyl	0,00	100,00



Bilanz 2023

Haushaltsplan 2025

Gemeinde: 20 Amt Horst-Herzhorn

Seite : 120

Datum: 10.10.2024

Uhrzeit: 14:10:30

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1691941 Wohngeldleistungen	0,00	0,00
	1691942 Laufende Abschläge Kreis für BuT	0,00	0,00
	1691943 Kindertagespflege Elternbeiträge	2.650,51	2.499,72
	1691945 Kindertagespflege Kostenbeteiligung Kreis Steinburg	0,00	0,00
	1691946 Kindertagespflege Geldleistung für die Tagespflegeperson	3.794,01	3.794,01
	1691947 BuT-3. Kap. SGB XII	0,00	0,00
	1691951 Forderung aus Sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	46.550,47
	1691953 Forderung aus Mietsicherheiten	0,00	0,00
	1691956 Forderung aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	1691960 Forderung aus Durchlaufspenden	0,00	0,00
	1691961 Zwangsbeitreibungen	0,00	0,00
	1691962 Führerscheinegebühren	0,00	0,00
	1691963 Fischereiabgabe	0,00	0,00
	1691964 Führungszeugnisse	0,00	0,00
	1691966 Schornsteinfegerkehrgebühr	0,00	0,00
	1691981 4. Kap. SGB XII - Bekleidung (Erstausrüstung)	0,00	0,00
	1691989 Asyl BuT - Klassenfahrten und Kita-Fahrten (mehrtägig)	0,00	0,00
	1691993 Asyl BuT - Mittagessen	0,00	0,00
	1691994 Asyl BuT - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00
	1691998 Forderung aus Vorschusskonto 67	21.597,02	22.829,02
	1692001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Altenmoor	0,00	0,00
	1692002 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 02 - Blomesche Wildnis	0,00	0,00
	1692003 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 03 - Borsfleth	0,00	0,00
	1692004 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 04 - Engelbrechtsche Wildnis	0,00	0,00
	1692005 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 05 - Herzhorn	0,00	0,00
	1692006 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 06 - Hohenfelde	0,00	88.455,05
	1692007 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 07 - Horst (Holstein)	0,00	0,00
	1692008 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 08 - Kiebitzreihe	0,00	0,00
	1692009 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 09 - Kollmar	0,00	0,00
	1692010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Krempdorf	0,00	1.710,34
	1692011 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 11 - Neuendorf b.E.	0,00	61.041,06
	1692012 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 12 - Sommerland	0,00	0,00
	1692030 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 30 - Schulverband	0,00	137.533,49
	1699001 Sonstige / verschiedene Vorschüsse	0,00	0,00
	1699002 eiserne Vorschüsse	0,00	0,00
	1699010 3. Kptl. SGB XII laufende Leistungen ohne Kaltmiete	0,00	0,00
	1699011 3. Kptl. SGB XII Leistungen für die Unterkunft	0,00	0,00
	1699012 3. Kptl. SGB XII einmalige Leistungen	0,00	0,00
	1699014 3. Kptl. SGB XII sonstige Einnahmen	0,00	0,00
	1699015 3. Kptl. SGB XII Tilgung usw. Ist	0,00	0,00
	1699016 4. Kptl. SGB XII Grundsicherung im Alter (ü 65)	0,00	0,00
	1699017 4. Kptl. SGB XII Grundsicherung bei Erwerbsminderung (u 65)	0,00	0,00
	1699019 4. Kptl. SGB XII sonstige Einnahmen	0,00	0,00
	1699020 4. Kptl. SGB XII Tilgung usw.	0,00	0,00

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1699021 § 3 - laufende Leistungen AsylbLG	0,00	0,00
	1699022 § 6 - einmalige Leistungen AsylbLG	0,00	0,00
	1699023 § 2 - laufende Leistungen AsylbLG	0,00	0,00
	1699024 Arbeitsangelegenheiten AsylbLG	0,00	0,00
	1699027 Asyl sonstige Einnahmen	0,00	0,00
	1699028 Asyl Rückzahlung und Tilgung	0,00	0,00
	1699030 § 4 AsylbLG - Krankheit, Schwangerschaft, Geburt usw.	0,00	0,00
	1699032 § 6b BKGG - BuT Schülerbeförderung	0,00	0,00
	1699033 § 6b BKGG - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0,00	0,00
	1699034 § 6b BKGG - Lernförderung	0,00	0,00
	1699035 § 6b BKGG - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00
	1699036 § 6b BKGG - Schulbedarf	0,00	0,00
	1699037 § 6b BKGG - Schul-/Kिताusflüge und Klassenfahrten	0,00	0,00
	1699040 Laufende Abschläge Kreis für SGB XII und Asyl	0,00	0,00
	1699041 Wohngeldleistungen	0,00	0,00
	1699042 Laufende Abschläge Kreis für BuT	0,00	0,00
	1699043 Kindertagespflege Elternbeiträge	0,00	0,00
	1699045 Kindertagespflege Kostenbeteiligung Kreis Steinburg	0,00	0,00
	1699046 Kindertagespflege Geldleistung für die Tagespflegeperson	0,00	0,00
	1699047 BuT-3. Kap. SGB XII	0,00	0,00
	1699050 4. Kap. SGB XII - Bekleidung (Erstausstattung)	0,00	0,00
	1699058 Asyl BuT - Klassenfahrten und Kita-Fahrten (mehrtägig)	0,00	0,00
	1699062 Asyl BuT - Mittagessen	0,00	0,00
	1699063 Asyl BuT - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00
	1699067 Vorschusskonto 67	0,00	0,00
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	288.739,94
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.940,54	27.485,02
	1711101 Forderungen aus Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1711108 Forderungen aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.943,52	37.488,00
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	458,00	98,00
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.002,98	-10.002,98
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	-458,00	-98,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	14.317,95	1.335,00
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781097 Sonstige Vermögensgegenstände / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.335,00	1.335,00
	1781602 Vorsteuerforderung 19%	0,00	0,00
	1781697 Vorsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	9.999,84	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,11	0,00

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
18	2.4 Liquide Mittel	6.537.657,45	7.691.282,69
	1811001 Sparkasse Westholstein	3.870.063,83	4.524.729,57
	1811002 Volksbank eG Horst	76.156,10	66.526,97
	1811003 Postbank Hamburg	106.695,87	188.644,56
	1811005 Spk. Westholstein Sparbuch	0,00	0,00
	1811006 Spk. Westholstein Kapitalkonto	10.000,00	407.768,73
	1811007 Deutsche Bank	0,00	0,00
	1811901 Sparkasse Westholstein - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811902 Volksbank eG Horst - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811903 Postbank Hamburg - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811907 Deutsche Bank - Schwebeposten	0,00	0,00
	1821025 20 - Sparbuch Allgemein	2.474.741,65	2.503.612,86
	1821026 20 - Sparbu Gebausgl Klärschlamm	0,00	0,00
	1821027 20 - Sparbuch Altersteilzeit	0,00	0,00
	1880004 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	63.424,51	15.868,36
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	47.065,90	0,00
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,43	0,00
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,10	0,00
	1991020 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.481,08	11.136,52
	1991060 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.833,84
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche	2.018,00	1.898,00
	Summe AKTIVA	12.817.991,77	14.906.867,27



Bilanz 2023

Haushaltsplan 2025

Gemeinde: 20 Amt Horst-Herzhorn

Seite : 123

Datum: 10.10.2024

Uhrzeit: 14:10:30

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.616.317,00	3.811.223,82
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.678.068,98	1.967.155,64
	2010000 Allgemeine Rücklage	1.678.068,98	1.967.155,64
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	553.762,76	649.161,36
	2030000 Ergebnisrücklage	553.762,76	649.161,36
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	384.485,26	1.194.906,82
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	442.644,54	797.322,53
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	2.408,06	2.276,48
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	1.958,06	1.926,48
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	450,00	350,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	438.054,81	793.084,38
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	79.066,39	441.638,76
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	353.911,75	347.403,32
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	5.076,67	4.042,30
239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.181,67	1.961,67
	2390097 Sonstige Sonderposten aus geschenkten/gespendeten Vermögensgegenständen	2.181,67	1.961,67
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	5.763.795,61	5.648.579,47
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	4.555.020,00	4.414.548,00
	2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.555.020,00	4.414.548,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.188.176,00	977.898,00
	2512000 Pensionsrückstellungen zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	1.188.176,00	977.898,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	7.000,00	0,00
	2830000 Verfahrensrückstellung	7.000,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	13.599,61	256.133,47
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	13.599,61	256.133,47
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	2890000 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	3.995.234,62	4.649.741,45
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	179.543,42	131.588,22
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	179.543,42	131.588,22
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	179.543,42	131.588,22
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.975,25	0,00
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	5.474,00	0,00
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	637,25	0,00
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0,00



Bilanz 2023

Haushaltsplan 2025

Gemeinde: 20 Amt Horst-Herzhorn

Seite : 124

Datum: 10.10.2024

Uhrzeit: 14:10:30

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	3511115 Verbindlichkeiten aus Vorräte	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864,00	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.805.715,95	4.518.153,23
	3750001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Altenmoor	93.100,78	147.630,99
	3750002 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 02 - Blomesche Wildnis	41.683,61	38.889,20
	3750003 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 03 - Borsfleth	198.261,44	703.343,94
	3750004 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 04 - Engelbrechtsche Wildnis	1.160.154,74	526.607,58
	3750005 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 05 - Herzhorn	87.559,97	207.403,95
	3750006 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 06 - Hohenfelde	521.626,31	0,00
	3750007 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 07 - Horst (Holstein)	854.689,62	933.125,08
	3750008 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 08 - Kiebitzreihe	438.996,68	836.584,92
	3750009 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 09 - Kollmar	114.059,09	193.868,81
	3750010 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Krempdorf	63.343,96	0,00
	3750011 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 11 - Neuendorf b.E.	61.653,94	0,00
	3750012 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 12 - Sommerland	76.686,29	870.722,73
	3750030 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 30 - Schulverband	9.404,25	0,00
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.174,29	0,00
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	0,00	0,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.797,06	0,00
	3791702 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	0,00
	3791797 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	3791804 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 04 - Engelbrechtsche Wildnis	0,00	0,00
	3791805 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 05 - Herzhorn	0,00	0,00
	3791807 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 07 - Horst (Holstein)	0,00	0,00
	3791808 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 08 - Kiebitzreihe	0,00	0,00
	3791809 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 09 - Kollmar	0,00	0,00
	3791830 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 30 - Schulverband	0,00	0,00
	3791901 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Vorschüssen	0,00	0,00
	3791902 Verbindlichkeit aus eisenen Vorschüssen	0,00	0,00
	3791910 3. Kptl. SGB XII laufende Leistungen ohne Kaltmiete	0,00	0,00
	3791911 3. Kptl. SGB XII Leistungen für die Unterkunft	292,23	292,23
	3791912 3. Kptl. SGB XII einmalige Leistungen	0,00	0,00
	3791914 3. Kptl. SGB XII sonstige Einnahmen	0,00	620,60
	3791915 3. Kptl. SGB XII Tilgung usw. Ist	0,00	0,00
	3791916 4. Kptl. SGB XII Grundsicherung im Alter (ü 65)	2.715,50	2.439,77
	3791917 4. Kptl. SGB XII Grundsicherung bei Erwerbsminderung (u 65)	1.380,56	1.440,56

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	3791919 4. Kptl. SGB XII sonstige Einnahmen	404,00	0,00
	3791920 4. Kptl. SGB XII Tilgung usw.	0,00	0,00
	3791921 § 3 - laufende Leistungen AsylbLG	11.128,59	11.170,91
	3791922 § 6 - einmalige Leistungen AsylbLG	0,00	0,00
	3791923 § 2 - laufende Leistungen AsylbLG	1.328,94	944,68
	3791924 Arbeitsangelegenheiten AsylbLG	0,00	0,00
	3791927 Asyl sonstige Einnahmen	2.584,48	7.951,02
	3791928 Asyl Rückzahlung und Tilgung	50,00	0,00
	3791930 § 4 AsylbLG - Krankheit, Schwangerschaft, Geburt usw.	0,00	0,00
	3791932 § 6b BKGG - BuT Schülerbeförderung	0,00	0,00
	3791933 § 6b BKGG - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0,00	0,00
	3791934 § 6b BKGG - Lernförderung	0,00	0,00
	3791935 § 6b BKGG - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	54,00
	3791936 § 6b BKGG - Schulbedarf	0,00	0,00
	3791937 § 6b BKGG - Schul-/Kिताusflüge und Klassenfahrten	0,00	0,00
	3791940 Laufende Abschläge Kreis für SGB XII und Asyl	0,00	0,00
	3791941 Wohngeldleistungen	380,00	709,00
	3791942 Laufende Abschläge Kreis für BuT	0,00	0,00
	3791943 Kindertagespflege Elternbeiträge	0,00	0,00
	3791945 Kindertagespflege Kostenbeteiligung Kreis Steinburg	0,00	0,00
	3791946 Kindertagespflege Geldleistung für die Tagespflegeperson	0,00	0,00
	3791947 BuT-3. Kap. SGB XII	0,00	0,00
	3791950 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	25.051,51	24.363,91
	3791951 Verbindlichkeit aus Garantiebeiträgen / Sicherheitseinbehalten	5.744,16	5.744,16
	3791952 Verbindlichkeit aus Mietsicherheiten	0,00	0,00
	3791955 Verbindlichkeit aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	3791959 Verbindlichkeit aus Durchlaufspenden	0,00	0,00
	3791960 Zwangsbeitreibungen	208,55	825,79
	3791961 Führerscheinegebühren	0,00	0,00
	3791962 Fischereiabgabe	3.255,40	3.419,40
	3791963 Führungszeugnisse	0,00	0,00
	3791965 Schornsteinfegerkehrgebühr	0,00	0,00
	3791981 4. Kap. SGB XII - Bekleidung (Erstausstattung)	0,00	0,00
	3791989 Asyl BuT - Klassenfahrten und Kita-Fahrten (mehrtätig)	0,00	0,00
	3791993 Asyl BuT - Mittagessen	0,00	0,00
	3791994 Asyl BuT - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00
	3791998 Verbindlichkeit aus Vorschusskonto 67	0,00	0,00
	3792999 Verbindlichkeiten außerhalb der Gegenkontenreferenz	0,00	0,00
	3799001 Sonstige / verschiedene Verwahrgelder	0,00	0,00
	3799003 Mietsicherheiten	0,00	0,00
	3799006 Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	3799010 Durchlaufspenden	0,00	0,00
	3799011 Zwangsbeitreibungen	0,00	0,00
	3799012 Führerscheinegebühren	0,00	0,00

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	3799013 Fischereiabgabe	0,00	0,00
	3799014 Führungszeugnisse	0,00	0,00
	3799016 Schornsteinfegerkehrgebühr	0,00	0,00
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	3.721.220,68	4.458.177,20
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00
	3911450 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	12.817.991,77	14.906.867,27

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 533 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Haushaltsplan 2025

Amt Horst-Herzhorn
Haushaltsjahr 2025

Anlage 3
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrück- lage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss /Jahresfehl- betrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	1.678,00	0,00	554,00	0,00	384,00	2.616,00	12.818	20,4	
2023	1.967,00	0,00	649,00	0,00	1.195,00	3.811,00	14.900	25,6	
2024	2.563,60	0,00	52,80	0,00	-552,90	2.063,50			
2025	1.967,00	0,00	649,00	0,00	-817,50	1.798,50			
2026	1.967,00	0,00	649,00	0,00	0,00	2.616,00			
2027	1.967,00	0,00	649,00	0,00	0,00	2.616,00			
2028	1.967,00	0,00	649,00	0,00	0,00	2.616,00			

¹ S Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6.

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Haushaltsplan 2025

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik**Ergebnisplan
Amt Horst-Herzhorn**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.660,59	4.933.600	5.047.000	6.046.000	6.089.400	6.180.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.274,17	877.300	925.700	925.700	925.700	925.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.528,45	31.700	28.100	28.100	28.100	28.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.375,76	874.400	836.000	826.000	826.000	826.000
45	07	+ Sonstige Erträge	1.571.197,64	155.300	108.300	108.300	108.300	108.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.926.037,61	6.872.300	6.945.100	7.934.100	7.977.500	8.068.100
50	11	Personalaufwendungen	4.284.668,17	4.381.900	4.611.100	4.759.300	4.882.800	5.005.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	843.154,83	1.201.500	1.165.900	1.079.900	1.079.900	1.079.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	219.005,94	301.800	303.900	304.200	304.200	304.200
53	15	+ Transferaufwendungen	629.771,37	918.700	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	788.951,26	627.600	715.500	670.200	590.200	558.400
17	161	davon Verfügungsmittel	1.432,28	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.766.983,85	7.431.500	7.926.500	7.943.800	7.987.400	8.078.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.159.053,76	-559.200	-981.400	-9.700	-9.900	-10.000
46	19	+ Finanzerträge	36.654,86	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	801,80	700	500	300	100	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.853,06	6.300	9.500	9.700	9.900	10.000
	22	= Jahresergebnis⁴ (= Zeilen 18 und 21)	1.194.906,82	-552.900	-971.900	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	1.194.906,82	-552.900	-971.900	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik**Ergebnisplan Sachkontenübersicht
Amt Horst-Herzhorn**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.660,59	4.933.600	5.047.000	6.046.000	6.089.400	6.180.000
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	66.952,55	80.000	8.000	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.612,03	20.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	6.090,00	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	870,00	100	100	100	100	100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	131,58	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	44.970,43	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	41820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.333.034,00	0	0	0	0	0
	41820003	Amtsumlage	0,00	4.755.100	4.953.500	5.960.500	6.003.900	6.094.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.274,17	877.300	925.700	925.700	925.700	925.700
	43110000	Verwaltungsgebühren	182.065,36	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644.208,81	721.300	769.700	769.700	769.700	769.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.528,45	31.700	28.100	28.100	28.100	28.100
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.958,93	30.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	673,40	200	200	200	200	200
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.896,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.375,76	874.400	836.000	826.000	826.000	826.000
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	184.798,58	42.800	30.800	20.800	20.800	20.800
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	501.534,90	509.000	472.300	472.300	472.300	472.300
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	240.524,78	308.100	316.300	316.300	316.300	316.300
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	26.169,30	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	50.348,20	14.500	10.800	10.800	10.800	10.800
45	07	+ Sonstige Erträge	1.571.197,64	155.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	45610000	Bußgelder	52.571,52	50.000	44.800	44.800	44.800	44.800
	45620000	Säumniszuschläge	18.302,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45621000	Mahngebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	45622000	Vollstreckungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	220,00	200	200	200	200	200
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	13.599,61	0	0	0	0	0
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	1.218.601,00	60.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	245.573,00	24.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst	7.000,00	0	0	0	0	0
	45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	15.329,72	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Amt Horst-Herzhorn

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	09	+/-Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	47210000	Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.926.037,61	6.872.300	6.945.100	7.934.100	7.977.500	8.068.100
50	11	Personalaufwendungen	4.284.668,17	4.381.900	4.611.100	4.759.300	4.882.800	5.005.200
	50110000	Beamtinnen und Beamte	556.238,64	696.800	710.200	728.200	746.600	765.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.788.101,09	2.419.300	2.511.400	2.596.700	2.662.200	2.728.200
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.840,57	98.900	101.200	103.800	106.400	109.100
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	286.574,16	324.400	307.600	315.400	323.500	331.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	92.348,49	140.800	140.400	147.200	153.000	157.000
	50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte	2.998,00	5.600	5.500	5.700	5.900	6.100
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	1.885,48	3.300	5.100	5.300	5.500	5.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	360.567,38	515.000	550.700	570.900	586.300	601.000
	50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte	11.858,28	19.700	20.100	20.700	21.300	21.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	8.832,08	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	933.567,00	123.800	213.300	218.800	224.500	230.300
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte	179.857,00	23.300	32.300	33.300	34.300	35.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	843.154,83	1.201.500	1.165.900	1.079.900	1.079.900	1.079.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.253,54	129.000	120.500	60.500	60.500	60.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.449,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	331.033,96	429.300	371.800	371.800	371.800	371.800
	52320000	Leasing	7.187,22	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bawl. Anlagen	240.397,32	289.300	346.600	339.600	339.600	339.600
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	9.785,17	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	0,00	400	3.900	1.400	1.400	1.400
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.531,56	104.000	75.500	65.200	65.200	65.200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.847,14	126.300	108.900	108.200	108.200	108.200
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.669,04	105.200	122.200	116.700	116.700	116.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	219.005,94	301.800	303.900	304.200	304.200	304.200
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.820,38	200	500	500	500	500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	154.535,47	223.800	210.900	210.900	210.900	210.900
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	742,49	800	800	800	800	800
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	46,97	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	17.937,22	12.600	23.800	24.100	24.100	24.100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.652,86	19.300	12.700	12.700	12.700	12.700

Haushaltsplan 2025

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Amt Horst-Herzhorn

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz.i.Bau	2.868,31	0	0	0	0	0
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	17.712,77	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	2.190,75	0	0	0	0	0
	57312000	Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	2.754,00	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	2.744,72	45.000	55.100	55.100	55.100	55.100
53	15	+ Transferaufwendungen	629.771,37	918.700	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	930,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	549.359,27	835.200	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100
	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	1.000,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	78.481,56	81.500	87.900	87.900	87.900	87.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	788.951,26	627.600	715.500	670.200	590.200	558.400
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.272,52	41.500	40.700	40.700	40.700	8.900
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	50.287,41	55.900	49.100	42.300	42.300	42.300
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	6.921,12	17.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	253.656,48	296.100	392.600	354.100	274.100	274.100
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.681,31	115.000	114.500	114.500	114.500	114.500
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	43.371,78	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	54540000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	35.141,65	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	5,02	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	11.480,50	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	256.133,47	0	0	0	0	0
	161	+ Verfügungsmittel	1.432,28	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54291000	Verfügungsmittel	1.432,28	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.766.983,85	7.431.500	7.926.500	7.943.800	7.987.400	8.078.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.159.053,76	-559.200	-981.400	-9.700	-9.900	-10.000
46	19	+ Finanzerträge	36.654,86	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	36.639,94	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	14,92	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	801,80	700	500	300	100	0
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	801,80	700	500	300	100	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.853,06	6.300	9.500	9.700	9.900	10.000
	22	= Jahresergebnis⁴ (= Zeilen 18 und 21)	1.194.906,82	-552.900	-971.900	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	1.194.906,82	-552.900	-971.900	0	0	0

Haushaltsplan 2025

		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	214.061,19	301.800	303.900	304.200	304.200	304.200
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.820,38	200	500	500	500	500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	154.535,47	223.800	210.900	210.900	210.900	210.900
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	742,49	800	800	800	800	800
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	46,97	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	17.937,22	12.600	23.800	24.100	24.100	24.100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.652,86	19.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz. i. Bau	2.868,31	0	0	0	0	0
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	17.712,77	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	2.190,75	0	0	0	0	0
	57312000	Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	2.754,00	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	2.744,72	45.000	55.100	55.100	55.100	55.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.102,01	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	131,58	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	44.970,43	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
		Nettoabschreibungsaufwand	168.959,18	223.900	226.000	226.300	226.300	226.300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
Amt Horst-Herzhorn

		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	-1.649.900	6.146.200	4.252.300	-4.496.300	-819.900	5.930.300	3.977.000	-5.110.400	-692.300	6.485.900	4.287.400	-5.793.600
11	Innere Verwaltung	-1.430.400	5.347.300	3.707.000	-3.916.900	-599.300	5.112.100	3.411.100	-4.512.800	-482.900	5.537.100	3.658.600	-5.054.200
12	Sicherheit und Ordnung	-219.500	798.900	545.300	-579.400	-220.600	818.200	565.900	-597.600	-209.400	948.800	628.800	-739.400
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	-814.200	1.393.100	484.100	-578.900	-803.700	1.421.400	404.900	-617.700	-835.700	1.318.000	323.700	-482.300
31-35	Soziale Hilfen	-814.200	1.393.100	484.100	-578.900	-803.700	1.421.400	404.900	-617.700	-835.700	1.318.000	323.700	-482.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	-65.300	74.300	0	-19.000	-64.600	79.800	0	-25.200	-74.600	122.600	0	-58.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-63.800	62.200	0	-8.400	-63.000	65.800	0	-12.800	-73.000	107.800	0	-44.800
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-500	1.100	0	-600	-500	1.100	0	-600	-500	1.100	0	-600
55	Natur- und Landschaftspflege	-200	1.400	0	-1.200	-200	1.100	0	-900	-200	1.100	0	-900
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-800	9.600	0	-8.800	-900	11.800	0	-10.900	-900	12.600	0	-11.700
6	Zentrale Finanzleistungen	-4.772.100	0	0	4.786.200	-5.184.100	0	0	5.200.400	-5.342.500	0	0	5.362.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.772.100	0	0	4.786.200	-5.184.100	0	0	5.200.400	-5.342.500	0	0	5.362.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service
Amt Horst-Herzhorn**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Kostenträger	11100000	Verwaltungssteuerung-und Service	

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.726,70	96.700	14.200	6.200	6.200	6.200
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	66.952,55	80.000	8.000	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	24.362,07	10.500	0	0	0	0
	41430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	6.090,00	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	31,58	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.290,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.281,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	15.281,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.012,05	31.500	27.900	27.900	27.900	27.900
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.958,93	30.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.053,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.738,64	353.000	364.500	364.500	364.500	364.500
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	164,15	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	46.216,44	40.400	43.700	43.700	43.700	43.700
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	240.474,78	308.100	316.300	316.300	316.300	316.300
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	14.483,05	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	4.400,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	07	+ Sonstige Erträge	1.496.318,44	105.100	63.300	63.300	63.300	63.300
	45620000	Säumniszuschläge	18.302,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45621000	Mahngebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	45622000	Vollstreckungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	5.598,42	0	0	0	0	0
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	1.218.601,00	60.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	233.230,00	24.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst	7.000,00	0	0	0	0	0
	45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	13.586,23	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	47210000	Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.958.077,93	599.300	482.900	474.900	474.900	474.900
50	11	Personalaufwendungen	3.503.934,98	3.411.100	3.658.600	3.782.500	3.881.000	3.978.100
	50110000	Beamtinnen und Beamte	446.103,64	574.300	600.600	615.800	631.300	647.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.314.598,62	1.822.600	1.923.200	1.993.700	2.044.000	2.094.500
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.840,57	98.900	101.200	103.800	106.400	109.100
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	231.532,26	267.200	260.000	266.600	273.400	280.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	67.581,09	103.600	108.100	114.000	118.900	122.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service
Amt Horst-Herzhorn**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte	2.998,00	5.600	5.500	5.700	5.900	6.100
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamten und Beamte	1.702,60	3.300	5.100	5.300	5.500	5.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	264.929,79	387.200	423.600	440.500	452.500	463.800
	50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte	11.858,28	19.700	20.100	20.700	21.300	21.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	8.347,13	10.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	912.586,00	99.900	172.900	177.300	181.900	186.600
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte	179.857,00	18.700	26.000	26.800	27.600	28.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.137,72	297.600	264.100	221.800	221.800	221.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.434,00	50.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	52320000	Leasing	7.187,22	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	45.745,55	69.600	82.000	75.000	75.000	75.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	7.970,36	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	0,00	200	200	200	200	200
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.089,97	101.800	73.300	63.000	63.000	63.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.064,44	57.500	31.600	31.600	31.600	31.600
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.646,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	117.356,76	110.300	109.000	109.300	109.300	109.300
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.677,58	0	300	300	300	300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	87.869,99	87.700	87.900	87.900	87.900	87.900
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	9.521,90	5.100	14.300	14.600	14.600	14.600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.876,04	17.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen,Anz.i.Bau	2.362,72	0	0	0	0	0
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	349,02	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	491,38	0	0	0	0	0
	57312000	Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	2.754,00	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	454,13	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	551.239,47	835.200	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	549.359,27	835.200	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.880,20	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	602.558,62	457.900	466.500	490.500	410.500	378.700
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.272,52	41.500	40.700	40.700	40.700	8.900
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	25.665,89	27.700	28.100	28.100	28.100	28.100
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	5.278,20	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	160.578,13	208.700	217.200	241.200	161.200	161.200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.783,83	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service
Amt Horst-Herzhorn**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	11.115,57	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	54540000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	35.141,65	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	11.480,50	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	224.242,33	0	0	0	0	0
	54291000	Verfügungsmittel	1.432,28	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Aufwendungen		4.936.227,55	5.112.100	5.534.600	5.640.600	5.659.200	5.724.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.978.149,62	-4.512.800	-5.051.700	-5.165.700	-5.184.300	-5.249.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.978.149,62	-4.512.800	-5.051.700	-5.165.700	-5.184.300	-5.249.700
26	= Ergebnis		-2.978.149,62	-4.512.800	-5.051.700	-5.165.700	-5.184.300	-5.249.700

Erläuterungen**Erläuterung zu 44820000**

Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung Gemeinde Horst

Erläuterung zu 44830000

Fahrradleasing Mitarbeiter

Erläuterung zu 50110000

FAL Zuordnung von KST SG zu KST LVB

Erläuterung zu 50120000

anteilig Elternzeit

Erläuterung zu 52110000lfd. Unterhaltungsarbeiten (10.000 €), Wartungen (8.000 €);
Malerarbeiten 2-3 Räume streichen (2.000 €);
Austausch Dachpfannen (10.000 €)**Erläuterung zu 52110000**lfd. Unterhaltungsarbeiten (10.000 €);
Sanierung Außenfassade (20.000 €)**Erläuterung zu 52620000**Seminare einschl. Reisekosten und Lehrgänge Azubis (30.000 €);
2 FiBu/BiBu Lehrgänge + Ang.II (22.000 €);
Teambildung und Coaching Belegschaft (20.000 €)**Erläuterung zu 52710000**

E-Check

Erläuterung zu 53130000

Kommunit Umlage Amt

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service Amt Horst-Herzhorn

Erläuterung zu 54110000

Gesundheitsmanagement (15.000 €),
Fahrradleasing Mitarbeiter für Leasingrate, Zuschuss für Wartung und Versicherung lt. Beschluss v. 12.09.2022 (16.800 €)

Erläuterung zu 54210000

Aufwandsentschädigung Amtsvorsteher, Sitzungsgelder

Erläuterung zu 54310000

Sachverständigenkosten kommunale Wärmeplanung (30.000 €), Finanzplanung 2026 (70.000 €);
begleitende Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (1.500 €);
Beratungsangebote (5.000 €)

Erläuterung zu 54310000

Klausurtagung Amtsausschuss

Erläuterung zu 54310000

Stellenbewertungen;
Klausurtagungen Führungskräfte (10.000 €);
Projekt Starkes Ehrenamt - Starke Verwaltung (10.000 €);
Steuerberatungskosten (5.000 €);
Rechtsanwaltskosten (20.000 €);
Fachkraft für Arbeitssicherheit inkl. Online Belehrungen (5.700 €)

Erläuterung zu 54520000

Durchführung der Vollstreckungsaufgaben durch das Amt Schenefeld

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.111,38	110.300	109.000	109.300	109.300	109.300
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.677,58	0	300	300	300	300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	87.869,99	87.700	87.900	87.900	87.900	87.900
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	9.521,90	5.100	14.300	14.600	14.600	14.600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.876,04	17.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz.i.Bau	2.362,72	0	0	0	0	0
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	349,02	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	491,38	0	0	0	0	0
	57312000	Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	2.754,00	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	454,13	500	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-6.322,08	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-31,58	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-6.290,50	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		Nettoabschreibungsaufwand	107.789,30	104.100	102.800	103.100	103.100	103.100

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120001 LVB und Stabstellen AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		11120001	LVB und Stabstellen AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.716,74	40.400	43.700	43.700	43.700	43.700
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	43.716,74	40.400	43.700	43.700	43.700	43.700
	10	= Erträge	43.716,74	40.400	43.700	43.700	43.700	43.700
50	11	Personalaufwendungen	1.313.154,75	975.100	1.290.200	1.322.700	1.356.100	1.390.300
	50110000	Beamtenn und Beamte	155.615,88	166.100	321.500	329.600	337.900	346.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.519,69	543.700	589.600	604.400	619.600	635.100
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtenn und Beamte	88.721,66	76.800	139.000	142.500	146.100	149.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	11.195,83	32.000	34.900	35.800	36.700	37.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	47.108,19	116.000	140.000	143.500	147.100	150.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	222,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenn	635.088,00	32.900	55.400	56.800	58.300	59.800
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte	140.683,00	6.300	8.500	8.800	9.100	9.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	32.107,38	0	0	0	0	0
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	32.107,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	1.345.262,13	975.100	1.290.200	1.322.700	1.356.100	1.390.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.301.545,39	-934.700	-1.246.500	-1.279.000	-1.312.400	-1.346.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.301.545,39	-934.700	-1.246.500	-1.279.000	-1.312.400	-1.346.600
	26	= Ergebnis	-1.301.545,39	-934.700	-1.246.500	-1.279.000	-1.312.400	-1.346.600
Erläuterungen								
Erläuterung zu 44820000								
Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung Gemeinde Horst								
Erläuterung zu 50110000								
FAL Zuordnung von KST SG zu KST LVB								

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120002 Amtsorgane AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle 11120002			Amtsorgane AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.702,60	3.300	1.700	1.800	1.900	2.000
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	1.702,60	3.300	1.700	1.800	1.900	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.916,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.441,59	300	300	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,00	100	100	100	100	100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.428,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	26.419,61	30.200	38.100	38.100	28.100	28.100
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	25.665,89	27.700	28.100	28.100	28.100	28.100
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	2.500	0	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	753,72	0	10.000	10.000	0	0
	54291000	Verfügungsmittel	1.432,28	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen	32.038,68	37.900	44.200	44.300	34.400	34.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.038,68	-37.900	-44.200	-44.300	-34.400	-34.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.038,68	-37.900	-44.200	-44.300	-34.400	-34.500
	26	= Ergebnis	-32.038,68	-37.900	-44.200	-44.300	-34.400	-34.500
Erläuterungen								
Erläuterung zu 54210000								
Aufwandsentschädigung Amtsvorsteher, Sitzungsgelder								
Erläuterung zu 54310000								
Klausurtagung Amtsausschuss								

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120003 Gleichstellungsbeauftragte AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		11120003	Gleichstellungsbeauftragte AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.868,57	10.500	0	0	0	0
	41410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	<i>10.868,57</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	10.868,57	10.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	34.094,77	36.500	10.700	42.500	45.500	45.500
	50120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>27.198,69</i>	<i>28.800</i>	<i>8.400</i>	<i>30.800</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>
	50220000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen</i>	<i>1.422,93</i>	<i>1.600</i>	<i>500</i>	<i>3.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
	50320000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen</i>	<i>5.473,15</i>	<i>6.100</i>	<i>1.800</i>	<i>8.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.235,66	2.200	500	2.200	2.200	2.200
	52620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.235,66</i>	<i>2.200</i>	<i>500</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	354,16	3.800	2.100	3.300	3.300	3.300
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>140,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>214,16</i>	<i>3.500</i>	<i>1.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen	35.684,59	42.500	13.300	48.000	51.000	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.816,02	-32.000	-13.300	-48.000	-51.000	-51.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.816,02	-32.000	-13.300	-48.000	-51.000	-51.000
	26	= Ergebnis	-24.816,02	-32.000	-13.300	-48.000	-51.000	-51.000
Erläuterungen								
Erläuterung zu 50120000								
anteilig Elternzeit								

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120004	Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.322,08	6.200	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	31,58	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.290,50	6.200	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	1.523,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.012,05	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.958,93	30.000	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.053,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.970,26	291.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	2.499,70	0	0	0	0	0
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	215.587,29	286.800	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	14.483,05	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	4.400,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	07	+ Sonstige Erträge	1.314.286,42	85.100	35.200	35.200	35.200	35.200
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	5.598,42	0	0	0	0	0
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	1.099.520,00	60.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	202.168,00	24.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst	7.000,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	47210000	Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.596.114,81	415.100	42.200	42.200	42.200	42.200
50	11	Personalaufwendungen	723.905,06	878.700	792.700	812.800	833.300	854.400
	50110000	Beamteninnen und Beamte	191.176,64	218.600	143.000	146.600	150.300	154.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.236,74	300.000	292.100	299.500	307.000	314.700
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.840,57	98.900	101.200	103.800	106.400	109.100
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte	91.494,97	102.000	62.000	63.600	65.200	66.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	12.793,32	16.700	15.800	16.200	16.700	17.200
	50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte	2.998,00	5.600	5.500	5.700	5.900	6.100
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamteninnen und Beamte	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	51.557,41	64.800	63.700	65.300	67.000	68.700
	50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte	11.858,28	19.700	20.100	20.700	21.300	21.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	7.457,13	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	37.492,00	37.700	66.200	67.900	69.600	71.400
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte	0,00	6.900	9.700	10.000	10.300	10.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.545,18	282.700	115.200	103.200	103.200	103.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.434,00	50.000	0	0	0	0
	52320000	Leasing	7.187,22	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	45.745,55	69.600	0	0	0	0
	52510000	Hal tung von Fahrzeugen	7.970,36	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	0,00	200	200	200	200	200
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.972,31	91.400	72.000	60.000	60.000	60.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.018,44	57.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	217,30	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	112.969,74	109.600	300	300	300	300
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.677,58	0	300	300	300	300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	87.869,99	87.700	0	0	0	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	8.805,31	4.400	0	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.450,99	17.000	0	0	0	0
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz.i.Bau	2.362,72	0	0	0	0	0
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	349,02	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	454,13	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	551.239,47	835.200	735.100	735.100	735.100	735.100
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	549.359,27	835.200	735.100	735.100	735.100	735.100
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.880,20	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	374.362,41	176.700	180.600	180.600	180.600	180.600
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.455,00	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	5.138,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	538,29	0	0	0	0	0
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.783,83	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	8.357,09	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	54540000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	35.141,65	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	206.948,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	1.919.021,86	2.282.900	1.825.200	1.833.400	1.854.000	1.875.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.907,05	-1.867.800	-1.783.000	-1.791.200	-1.811.800	-1.833.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.907,05	-1.867.800	-1.783.000	-1.791.200	-1.811.800	-1.833.000
	26	= Ergebnis	-322.907,05	-1.867.800	-1.783.000	-1.791.200	-1.811.800	-1.833.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

Seminare einschl. Reisekosten und Lehrgänge Azubis (30.000 €);
2 FiBu/BiBu Lehrgänge + Ang.II (22.000 €);
Teambildung und Coaching Belegschaft (20.000 €)

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT
Amt Horst-Herzhorn****Erläuterung zu 53130000**

Kommunit Umlage Amt

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.969,74	109.600	300	300	300	300
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.677,58	0	300	300	300	300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	87.869,99	87.700	0	0	0	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	8.805,31	4.400	0	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.450,99	17.000	0	0	0	0
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz. i. Bau	2.362,72	0	0	0	0	0
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	349,02	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	454,13	500	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-6.322,08	-6.200	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-31,58	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	-6.290,50	-6.200	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	106.647,66	103.400	300	300	300	300

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120005 Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		11120005	Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.568,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	11.568,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.860,36	0	0	0	0	0
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	18.860,36	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	182.032,02	20.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	45620000	Säumniszuschläge	18.302,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45621000	Mahngebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	45622000	Vollstreckungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	119.081,00	0	0	0	0	0
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	31.062,00	0	0	0	0	0
	45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	13.586,23	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	212.460,48	30.000	38.100	38.100	38.100	38.100
50	11	Personalaufwendungen	640.701,41	728.700	718.200	736.200	754.800	773.900
	50110000	Beamten und Beamte	21.006,78	0	0	0	0	0
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.294,75	575.200	567.800	582.000	596.600	611.600
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte	22.882,37	0	0	0	0	0
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	24.962,57	32.000	31.300	32.100	33.000	33.900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	96.109,94	121.500	119.100	122.100	125.200	128.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	445,00	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.245,38	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	491,38	0	0	0	0	0
	57312000	Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	2.754,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	14.889,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	650,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	2.758,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	11.480,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	658.836,40	738.200	727.700	745.700	764.300	783.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.375,92	-708.200	-689.600	-707.600	-726.200	-745.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.375,92	-708.200	-689.600	-707.600	-726.200	-745.300
	26	= Ergebnis	-446.375,92	-708.200	-689.600	-707.600	-726.200	-745.300
Erläuterungen								
Erläuterung zu 54520000								
Durchführung der Vollstreckungsaufgaben durch das Amt Schenefeld								

Haushaltsplan 2025

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	491,38	0	0	0	0	0
	57312000	Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	2.754,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120006 Bauverwaltung, inkl. Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		11120006	Bauverwaltung, inkl. Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.056,05	0	0	0	0	0
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.472,55	0	0	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.493,50	0	0	0	0	0
	41430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	6.090,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	2.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,28	0	0	0	0	0
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	164,15	0	0	0	0	0
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	1.027,13	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	33.437,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	790.376,39	788.800	845.100	866.500	889.400	912.000
	50110000	Beamtinnen und Beamte	78.304,34	189.600	136.100	139.600	143.100	146.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322.348,75	374.900	465.300	477.000	489.000	501.300
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	28.433,26	88.400	59.000	60.500	62.100	63.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	17.206,44	21.300	25.600	26.300	27.900	28.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	64.681,10	78.800	99.000	101.500	104.100	106.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	222,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	240.006,00	29.300	51.300	52.600	54.000	55.400
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte	39.174,00	5.500	7.800	8.000	8.200	8.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	630,75	700	700	700	700	700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	630,75	700	700	700	700	700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	43.475,32	0	0	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	26.181,34	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	17.293,98	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	834.482,46	789.500	845.800	867.200	890.100	912.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-801.045,13	-787.500	-843.800	-865.200	-888.100	-910.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.045,13	-787.500	-843.800	-865.200	-888.100	-910.700
	26	= Ergebnis	-801.045,13	-787.500	-843.800	-865.200	-888.100	-910.700
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	630,75	700	700	700	700	700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	630,75	700	700	700	700	700
		Nettoabschreibungsaufwand	630,75	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120007 Personalrat AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			11120007 Personalrat AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120008 Gesundheitsmanagement - allg. Verwaltung AMT
Amt Horst-Herzhorn****Kostenstelle** 11120008 Gesundheitsmanagement - allg. Verwaltung AMT

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	10	= Erträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	10.817,52	33.500	31.800	31.800	31.800	0
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.817,52	33.500	31.800	31.800	31.800	0
	18	= Aufwendungen	10.817,52	33.500	31.800	31.800	31.800	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.817,52	-17.200	-15.500	-15.500	-15.500	16.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.817,52	-17.200	-15.500	-15.500	-15.500	16.300
	26	= Ergebnis	-10.817,52	-17.200	-15.500	-15.500	-15.500	16.300

Erläuterungen**Erläuterung zu 44830000**

Fahrradleasing Mitarbeiter

Erläuterung zu 54110000Gesundheitsmanagement (15.000 €),
Fahrradleasing Mitarbeiter für Leasingrate, Zuschuss für Wartung und Versicherung lt. Beschluss v. 12.09.2022 (16.800 €)

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120009 Klimamanagement - Sachaufwendungen AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		11120009	Klimamanagement - Sachaufwendungen AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.480,00	80.000	8.000	0	0	0
	41400001	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund</i>	<i>56.480,00</i>	<i>80.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	44830000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	61.480,00	85.000	8.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	882,00	7.800	0	0	0	0
	52620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>882,00</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	510,89	0	600	600	600	600
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	<i>85,84</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	<i>425,05</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.130,96	39.200	36.500	70.000	0	0
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>16.130,96</i>	<i>39.200</i>	<i>36.500</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen	17.523,85	47.000	37.100	70.600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.956,15	38.000	-29.100	-70.600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.956,15	38.000	-29.100	-70.600	-600	-600
	26	= Ergebnis	43.956,15	38.000	-29.100	-70.600	-600	-600
Erläuterungen								
Erläuterung zu 54310000								
Sachverständigenkosten kommunale Wärmeplanung (30.000 €), Finanzplanung 2026 (70.000 €); begleitende Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (1.500 €); Beratungsangebote (5.000 €)								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	510,89	0	600	600	600	600
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	<i>85,84</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	<i>425,05</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	510,89	0	600	600	600	600

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120010 Amtsgebäude Horst mit Außenanlagen AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		11120010	Amtsgebäude Horst mit Außenanlagen AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	10	= Erträge	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	88.500	76.500	76.500	76.500
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	0	57.000	50.000	50.000	50.000
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	88.800	88.800	88.800	88.800
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0,00	0	69.700	69.700	69.700	69.700
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen	0,00	0	177.300	165.300	165.300	165.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-171.100	-159.100	-159.100	-159.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-171.100	-159.100	-159.100	-159.100
	26	= Ergebnis	0,00	0	-171.100	-159.100	-159.100	-159.100

Erläuterungen**Erläuterung zu 52110000**

lfd. Unterhaltungsarbeiten (10.000 €), Wartungen (8.000 €);
 Malerarbeiten 2-3 Räume streichen (2.000 €);
 Austausch Dachpfannen (10.000 €)

Erläuterung zu 52710000

E-Check

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	88.800	88.800	88.800	88.800
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0,00	0	69.700	69.700	69.700	69.700
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	82.600	82.600	82.600	82.600

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120011 Amtsgebäude Herzhorn (Außenstelle) mit Außenanlagen AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		11120011	Amtsgebäude Herzhorn (Außenstelle) mit Außenanlagen AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
	10	= Erträge	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	55.000	35.000	35.000	35.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	18.600	18.900	18.900	18.900
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	400	700	700	700
	18	= Aufwendungen	0,00	0	73.600	53.900	53.900	53.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-47.200	-27.500	-27.500	-27.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-47.200	-27.500	-27.500	-27.500
	26	= Ergebnis	0,00	0	-47.200	-27.500	-27.500	-27.500
Erläuterungen								
Erläuterung zu 52110000								
lfd. Unterhaltungsarbeiten (10.000 €); Sanierung Außenfassade (20.000 €)								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	18.600	18.900	18.900	18.900
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	400	700	700	700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	18.600	18.900	18.900	18.900

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120012 Kommunit Umlage für den Schulverband Horst AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			11120012 Kommunit Umlage für den Schulverband Horst AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	10	= Erträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	18	= Aufwendungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt 11120100 Geschäftsaufwendungen Amt Horst-Herzhorn

11120100			Geschäftsaufwendungen					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	116.862,75	164.500	167.400	156.700	156.700	156.700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	116.862,75	164.500	167.400	156.700	156.700	156.700
	18	= Aufwendungen	116.862,75	164.500	167.400	156.700	156.700	156.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.862,75	-164.500	-167.400	-156.700	-156.700	-156.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.862,75	-164.500	-167.400	-156.700	-156.700	-156.700
	26	= Ergebnis	-116.862,75	-164.500	-167.400	-156.700	-156.700	-156.700
Erläuterungen								
Erläuterung zu 54310000								
Stellenbewertungen; Klausurtagungen Führungskräfte (10.000 €); Projekt Starkes Ehrenamt - Starke Verwaltung (10.000 €); Steuerberatungskosten (5.000 €); Rechtsanwaltskosten (20.000 €); Fachkraft für Arbeitssicherheit inkl. Online Belehrungen (5.700 €)								

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12100000 Statistik und Wahlen Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121 Statistik und Wahlen
Kostenträger 12100000 Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	10.000	0	0	0
	44810000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	12.000	10.000	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	12.000	10.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.500	0	0	0	0
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	5.500	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	22.912,70	19.300	19.300	0	0	0
	54210000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.</i>	7.708,90	6.800	6.800	0	0	0
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	15.203,80	12.500	12.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen	22.912,70	24.800	19.300	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.912,70	-12.800	-9.300	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.912,70	-12.800	-9.300	0	0	0
	26	= Ergebnis	-22.912,70	-12.800	-9.300	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 12200000 Ordnungsangelegenheiten
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt		122	Ordnungsangelegenheiten	
Kostenträger		12200000	Ordnungsangelegenheiten	

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.784,26	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	166.784,26	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.936,75	15.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	817,20	800	800	800	800	800
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	35.119,55	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	07	+ Sonstige Erträge	67.863,81	50.000	44.800	44.800	44.800	44.800
	45610000	Bußgelder	52.571,52	50.000	44.800	44.800	44.800	44.800
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	2.892,31	0	0	0	0	0
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	12.343,00	0	0	0	0	0
	45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	56,98	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	270.584,82	208.400	199.200	199.200	199.200	199.200
50	11	Personalaufwendungen	461.842,68	565.900	628.800	644.900	661.400	678.100
	50110000	Beamtinnen und Beamte	110.135,00	122.500	109.600	112.400	115.300	118.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.903,02	279.700	333.400	341.800	350.400	359.200
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	55.041,90	57.200	47.600	48.800	50.100	51.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	11.734,80	17.000	18.400	18.900	19.400	19.900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	44.562,01	60.100	72.100	74.000	75.900	77.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	484,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	20.981,00	23.900	40.400	41.500	42.600	43.700
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte	0,00	4.600	6.300	6.500	6.700	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.891,35	92.500	105.500	103.000	103.000	103.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.441,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.449,76	90.500	100.000	100.000	100.000	100.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	447,53	500	500	500	500	500
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	142,80	200	200	200	200	200
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	75,00	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	229,73	300	300	300	300	300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	113.939,02	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.160,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	75.973,47	69.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	32.107,38	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	4.698,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12200000 Ordnungsangelegenheiten Amt Horst-Herzhorn

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen	647.120,58	773.900	855.800	869.400	885.900	902.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.535,76	-565.500	-656.600	-670.200	-686.700	-703.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.535,76	-565.500	-656.600	-670.200	-686.700	-703.400
	26	= Ergebnis	-376.535,76	-565.500	-656.600	-670.200	-686.700	-703.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	372,53	500	500	500	500	500
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	142,80	200	200	200	200	200
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	75,00	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	229,73	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	372,53	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12220001 Parkraumüberwachung AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		12220001	Parkraumüberwachung AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	51.112,07	48.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	45610000	<i>Bußgelder</i>	<i>51.112,07</i>	<i>48.800</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>
	10	= Erträge	51.112,07	48.800	43.800	43.800	43.800	43.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	57110010	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	54520000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	<i>0,00</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>
	18	= Aufwendungen	0,00	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.112,07	5.000	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.112,07	5.000	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis	51.112,07	5.000	-200	-200	-200	-200
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	57110010	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12220002 Schiedsleute AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		12220002	Schiedsleute AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	43110000	Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	30,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen	0,00	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30,00	-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30,00	-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis	30,00	-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12220101 Verwaltungsgebühren Standesamt AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			12220101	Verwaltungsgebühren Standesamt AMT				
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.419,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	25.419,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10	= Erträge	25.419,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.419,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.419,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	26	= Ergebnis	25.419,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12220102 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			12220102 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.090,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	23.090,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	23.090,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.090,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.090,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis	23.090,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12220103 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			12220103	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro AMT				
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.244,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	118.244,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10	= Erträge	118.244,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.244,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.244,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	26	= Ergebnis	118.244,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126	Brandschutz
Kostenträger	12600000	Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	220,00	200	200	200	200	200
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	220,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	220,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.814,81	2.500	5.000	4.300	4.300	4.300
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	1.814,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen	0,00	200	200	200	200	200
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	3.000	2.300	2.300	2.300
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.900,27	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	2.802,17	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	98,10	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	9.671,25	11.700	61.500	11.500	11.500	11.500
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.555,12	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	51,13	600	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	65,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
	54291000	Verfügun gsmittel	0,00	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	14.386,33	19.500	73.200	22.500	22.500	22.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.166,33	-19.300	-73.000	-22.300	-22.300	-22.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.166,33	-19.300	-73.000	-22.300	-22.300	-22.300
	26	= Ergebnis	-14.166,33	-19.300	-73.000	-22.300	-22.300	-22.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310000

u.a. Bücher, Zeitschriften, Reisekosten (1.000 €);
Schwarzfall (50.000 €)

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.900,27	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	2.802,17	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	98,10	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2025

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Nettoabschreibungsaufwand	2.900,27	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnishaushalt Kostenträger 31100000 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger 31100000 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.250,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	35.662,00	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	67.588,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= Erträge	103.250,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	318.707,63	404.900	323.700	331.900	340.400	349.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.599,45	317.000	254.800	261.200	267.800	274.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	13.032,60	20.200	13.900	14.300	14.700	15.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	51.075,58	67.700	55.000	56.400	57.900	59.400
	18	= Aufwendungen	318.707,63	404.900	323.700	331.900	340.400	349.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.456,75	-369.900	-288.700	-296.900	-305.400	-314.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.456,75	-369.900	-288.700	-296.900	-305.400	-314.000
	26	= Ergebnis	-215.456,75	-369.900	-288.700	-296.900	-305.400	-314.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Amt Horst-Herzhorn**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	31500000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.207,19	78.400	75.900	75.900	75.900	75.900
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.249,96	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	870,00	100	100	100	100	100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	100,00	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	34.987,23	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.738,13	660.300	698.700	698.700	698.700	698.700
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.738,13	660.300	698.700	698.700	698.700	698.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,00	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	843,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.719,91	30.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	148.155,23	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	50,00	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	11.686,25	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	10.828,43	0	300	300	300	300
45	07	+ Sonstige Erträge	6.795,39	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	5.108,88	0	0	0	0	0
	45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.686,51	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	820.303,62	768.700	800.700	800.700	800.700	800.700
50	11	Personalaufwendungen	182,88	0	0	0	0	0
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	182,88	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	554.508,16	734.700	712.600	677.600	677.600	677.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.798,79	79.000	60.500	25.500	25.500	25.500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	331.033,96	429.300	371.800	371.800	371.800	371.800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	194.651,77	219.600	264.500	264.500	264.500	264.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.541,54	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.482,10	4.000	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	91.220,73	178.300	180.300	180.300	180.300	180.300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	66.665,48	136.100	123.000	123.000	123.000	123.000
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	46,97	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	1.055,74	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.678,72	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz.i.Bau	505,59	0	0	0	0	0
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	17.363,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Amt Horst-Herzhorn

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	1.624,32	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	280,16	39.800	50.400	50.400	50.400	50.400
53	15	+ Transferaufwendungen	76.041,36	81.000	85.400	85.400	85.400	85.400
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	76.041,36	81.000	85.400	85.400	85.400	85.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	31.985,61	22.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	6.197,50	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	458,79	6.500	0	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.836,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.897,48	1.000	500	500	500	500
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	148,83	0	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	5,02	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	20.441,91	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen		753.938,74	1.016.500	992.300	957.300	957.300	957.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		66.364,88	-247.800	-191.600	-156.600	-156.600	-156.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		66.364,88	-247.800	-191.600	-156.600	-156.600	-156.600
26	= Ergebnis		66.364,88	-247.800	-191.600	-156.600	-156.600	-156.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Vorhaltekosten für Wohnraum

Erläuterung zu 44810000

I-Pauschale (Zuweisungszahlen und finanzielle Mittel der Landesregierung nicht kalkulierbar)

Erläuterung zu 52110000

Renovierungen

Erläuterung zu 52710000

Lebensmittel, Drucker im Vereinsheim für die Flüchtlingsarbeit

Erläuterung zu 52910000

Helferfeste und sonstige Unterstützung für ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung

Erläuterung zu 53180000

Kooperationsvertrag Amt/Caritas

Erläuterung zu 54210000

Aufwandsentschädigung Kleiderkammer

Haushaltsplan 2025

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.596,41	178.300	180.300	180.300	180.300	180.300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	66.665,48	136.100	123.000	123.000	123.000	123.000
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	46,97	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	1.055,74	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.678,72	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz. i. Bau	505,59	0	0	0	0	0
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	17.363,75	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	1.624,32	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	280,16	39.800	50.400	50.400	50.400	50.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-35.087,23	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	41620000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	-34.987,23	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
		Nettoabschreibungsaufwand	54.509,18	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 31520001 Unterkunft Horst - Zum Boyendeich AMT
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520001	Unterkunft Horst - Zum Boyendeich AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.987,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	34.987,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.423,63	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.423,63	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830,17	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	7.830,17	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	3.016,08	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	2.108,88	0	0	0	0	0
	45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	907,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	137.257,11	86.600	81.600	81.600	81.600	81.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.663,60	65.500	74.500	39.500	39.500	39.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.785,60	15.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.747,24	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,76	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	69.939,23	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	66.548,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	960,64	0	200	200	200	200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.400,00	0	700	700	700	700
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz. i. Bau	505,59	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	244,34	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	280,16	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.738,87	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	1.738,87	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	119.341,70	75.900	85.800	50.800	50.800	50.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.915,41	10.700	-4.200	30.800	30.800	30.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.915,41	10.700	-4.200	30.800	30.800	30.800
	26	= Ergebnis	17.915,41	10.700	-4.200	30.800	30.800	30.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Renovierungen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.694,89	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300

Haushaltsplan 2025

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	66.548,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	960,64	0	200	200	200	200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.400,00	0	700	700	700	700
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz.i.Bau	505,59	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	244,34	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	280,16	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-34.987,23	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-34.987,23	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nettoabschreibungsaufwand	34.707,66	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31520002 Unterkunft Horst - Heisterender Chaussee AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		31520002	Unterkunft Horst - Heisterender Chaussee AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	100	100	100
	41610000	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.269,26	105.000	132.400	132.400	132.400	132.400
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>137.269,26</i>	<i>105.000</i>	<i>132.400</i>	<i>132.400</i>	<i>132.400</i>	<i>132.400</i>
	10	= Erträge	137.369,26	105.100	132.500	132.500	132.500	132.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.122,19	138.600	140.100	140.100	140.100	140.100
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.486,95</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>93.075,84</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>56.559,40</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	680,67	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	57311000	<i>Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL</i>	<i>680,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.297,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	54520000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.</i>	<i>148,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	54900001	<i>Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl</i>	<i>2.148,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen	155.100,59	138.600	142.500	142.500	142.500	142.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.731,33	-33.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.731,33	-33.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis	-17.731,33	-33.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	57311000	<i>Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL</i>	<i>680,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	41610000	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 31520003 Unterkunft Horst - Tiny AMT
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520003	Unterkunft Horst - Tiny AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	10	= Erträge	0,00	151.600	151.500	151.500	151.500	151.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	33.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	31.200	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	123.900	117.900	117.900	117.900	117.900
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	94.100	84.300	84.300	84.300	84.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	29.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	18	= Aufwendungen	0,00	157.100	140.400	140.400	140.400	140.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	26	= Ergebnis	0,00	-5.500	11.100	11.100	11.100	11.100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	123.900	117.900	117.900	117.900	117.900
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	94.100	84.300	84.300	84.300	84.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	29.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	-50.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	-50.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	73.800	67.900	67.900	67.900	67.900

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31520004 Unterkunft Kiebitzreihe - Sandkamp AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		31520004	Unterkunft Kiebitzreihe - Sandkamp AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.158,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>25.158,60</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226,64	0	0	0	0	0
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	<i>2.226,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	27.385,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.740,64	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>9.740,64</i>	<i>9.800</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	419,31	0	300	300	300	300
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	57311000	<i>Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL</i>	<i>419,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen	10.159,95	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.225,29	15.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.225,29	15.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	26	= Ergebnis	17.225,29	15.200	14.400	14.400	14.400	14.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	57311000	<i>Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL</i>	<i>419,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	300	300	300	300

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 31520005 Unterkunft Herzhorn - Tiny AMT
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520005	Unterkunft Herzhorn - Tiny AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.178,49	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.178,49	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	10	= Erträge	16.178,49	50.300	50.400	50.400	50.400	50.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.907,96	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.907,96	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.400	49.200	49.200	49.200	49.200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	31.400	28.100	28.100	28.100	28.100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	400	400	400	400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	700	700	700	700
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen	6.907,96	53.400	53.200	53.200	53.200	53.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.270,53	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.270,53	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis	9.270,53	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.400	49.200	49.200	49.200	49.200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	31.400	28.100	28.100	28.100	28.100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	400	400	400	400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	700	700	700	700
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	24.900	32.600	32.600	32.600	32.600

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31520006 Unterkünfte vom freien Wohnungsmarkt AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		31520006	Unterkünfte vom freien Wohnungsmarkt AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.708,15	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.708,15	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,00	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	843,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,87	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.629,44	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	676,43	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	328.857,02	310.000	326.100	326.100	326.100	326.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	304.537,01	381.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.526,24	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	209.429,68	300.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	77.581,09	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	17.643,75	0	0	0	0	0
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	17.363,75	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	280,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	19.456,64	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.897,48	1.000	500	500	500	500
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	5,02	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	16.554,14	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	341.637,40	383.000	416.500	416.500	416.500	416.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.780,38	-73.000	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.780,38	-73.000	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
	26	= Ergebnis	-12.780,38	-73.000	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.363,75	0	0	0	0	0
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	17.363,75	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	280,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	17.363,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31520007 Unterkunft Borsfleth - Gemeindehaus AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			31520007 Unterkunft Borsfleth - Gemeindehaus AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.503,80	0	0	0	0	0
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.863,80	0	0	0	0	0
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.640,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	14.503,80	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.503,80	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.503,80	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-14.503,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31520008 Unterkunft Hohenfelde - Dorfstraße AMT Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520008	Unterkunft Hohenfelde - Dorfstraße AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	10	= Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.900,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= Aufwendungen	12.900,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.900,00	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.900,00	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis	-12.900,00	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31520020 Caritas und Kleiderkammer AMT Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520020	Caritas und Kleiderkammer AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152,00	0	0	0	0	0
	44880000	<i>Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige</i>	<i>10.152,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	10.152,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.240,08	79.300	27.400	27.400	27.400	27.400
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>56.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>924,00</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>316,08</i>	<i>2.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	76.041,36	80.000	85.400	85.400	85.400	85.400
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>76.041,36</i>	<i>80.000</i>	<i>85.400</i>	<i>85.400</i>	<i>85.400</i>	<i>85.400</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.197,50	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54210000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.</i>	<i>6.197,50</i>	<i>10.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	18	= Aufwendungen	83.478,94	169.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.326,94	-169.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.326,94	-169.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
	26	= Ergebnis	-73.326,94	-169.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
Erläuterungen								
Erläuterung zu 53180000								
Kooperationsvertrag Amt/Caritas								
Erläuterung zu 54210000								
Aufwandsentschädigung Kleiderkammer								

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31520021 Flüchtlingsbetreuung AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		31520021	Flüchtlingsbetreuung AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.119,96	10.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.249,96	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	870,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.155,23	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	148.155,23	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	159.275,19	40.100	27.600	27.600	27.600	27.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.892,88	6.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.410,78	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.482,10	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	0	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.294,87	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	458,79	6.500	0	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.836,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen	7.187,75	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.087,44	23.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.087,44	23.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	26	= Ergebnis	152.087,44	23.300	10.600	10.600	10.600	10.600
Erläuterungen								
Erläuterung zu 41410000								
Vorhaltekosten für Wohnraum								
Erläuterung zu 44810000								
I-Pauschale (Zuweisungszahlen und finanzielle Mittel der Landesregierung nicht kalkulierbar)								
Erläuterung zu 52710000								
Lebensmittel, Drucker im Vereinsheim für die Flüchtlingsarbeit								
Erläuterung zu 52910000								
Helferfeste und sonstige Unterstützung für ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200

Haushaltsplan 2025

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	0	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31560000 Andere soziale Einrichtungen, Haus für Frauen und Kinder Amt Horst-Herzhorn								
Produktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktgruppe		31	Soziale Hilfen					
Produkt		3156	Andere soziale Einrichtungen					
Kostenträger		31560000	Andere soziale Einrichtungen, Haus für Frauen und Kinder					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	460,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	460,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen	460,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis	-460,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen								
Erläuterung zu 53180000								
Zuschüsse Steinburg sozial, Pro Familia								

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung
Amt Horst-Herzhorn**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53100000	Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>1.843,61</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	10	= Erträge	1.843,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.305,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	<i>4.305,96</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
	18	= Aufwendungen	4.305,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.462,35	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.462,35	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis	-2.462,35	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen**Erläuterung zu 41620000**

Verbrauchszahlen der PV-Anlage:

2024 zum Stand 28.10.2024

Energie vom Netz bezogen 18,39 MWh

Energie aus Batterie bezogen 3,74 MWh

Direkt verbraucht 14,09 MWh

Verbrauch 36,22 MWh

2023

Energie vom Netz bezogen 24,36 MWh

Energie aus Batterie bezogen 4,02 MWh

Direkt verbraucht 14,46 MWh

Verbrauch 42,84 MWh

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.305,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	<i>4.305,96</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.843,61	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>-1.843,61</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	2.462,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537	Abfallwirtschaft
Kostenträger	53700000	Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,40	200	200	200	200	200
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	673,40	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	673,40	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91,00	200	200	200	200	200
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	91,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	582,40	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	582,40	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	582,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53800000	Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	36,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.470,68	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.470,68	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	10	= Erträge	48.506,68	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.241,16	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.241,16	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	151,78	200	200	200	200	200
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	0,05	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	151,73	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	930,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	930,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.751,06	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	6.751,06	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	60.074,54	61.200	103.200	103.200	103.200	103.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.567,86	-200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.567,86	-200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.096,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.096,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis	-22.664,66	-10.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310000

Abrechnung der Schmutzwassergebühren durch den Wasserverband

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151,73	200	200	200	200	200
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	0,05	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	151,73	200	200	200	200	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-36,00	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-36,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
		Nettoabschreibungsaufwand	115,73	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53820001 Schmutzwasserbeseitigung AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			53820001 Schmutzwasserbeseitigung AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	18	= Aufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	26	= Ergebnis	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Erläuterungen								
Erläuterung zu 54310000								
Abrechnung der Schmutzwassergebühren durch den Wasserverband								

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53820004 Abwasserabgabe Kleinkläreinleiter AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		53820004	Abwasserabgabe Kleinkläreinleiter AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>895,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	10	= Erträge	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	930,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>930,54</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	501,06	0	0	0	0	0
	54900001	<i>Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl</i>	<i>501,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen	1.431,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536,60	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536,60	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-536,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53820005 Klärschlamm AMT
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle			53820005 Klärschlamm AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.575,68	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>47.575,68</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	10	= Erträge	47.575,68	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.241,16	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>52.241,16</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,05	0	0	0	0	0
	57311000	<i>Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL</i>	<i>0,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.250,00	0	0	0	0	0
	54900001	<i>Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl</i>	<i>6.250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen	58.491,21	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.915,53	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.915,53	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.096,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>11.096,80</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	26	= Ergebnis	-22.012,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	57311000	<i>Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL</i>	<i>0,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54100000	Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507,42	500	500	500	500	500
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>507,42</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	507,42	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	993,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>993,72</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen	993,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486,30	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486,30	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis	-486,30	-500	-500	-500	-500	-500
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	993,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>993,72</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-507,42	-500	-500	-500	-500	-500
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>-507,42</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	486,30	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen
Amt Horst-Herzhorn**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54600000	Parkeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,07	0	0	0	0	0
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>29,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	29,07	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57,94	100	100	100	100	100
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>57,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen	57,94	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28,87	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28,87	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis	-28,87	-100	-100	-100	-100	-100

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57,94	100	100	100	100	100
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>57,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-29,07	0	0	0	0	0
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>-29,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	28,87	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Amt Horst-Herzhorn								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Kostenträger		55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	100,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-100,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	55200000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,85	200	200	200	200	200
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>291,85</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	291,85	200	200	200	200	200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	577,31	600	600	600	600	600
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>577,31</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen	577,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285,46	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285,46	-900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis	-285,46	-900	-900	-900	-900	-900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	577,31	600	600	600	600	600
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>577,31</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-291,85	-200	-200	-200	-200	-200
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>-291,85</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	285,46	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,32	200	200	200	200	200
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>255,32</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	255,32	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,75	0	0	0	0	0
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>20,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	251,45	300	300	300	300	300
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	<i>251,45</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen	272,20	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16,88	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16,88	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis	-16,88	-100	-100	-100	-100	-100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	251,45	300	300	300	300	300
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	<i>251,45</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-255,32	-200	-200	-200	-200	-200
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>-255,32</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	-3,87	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57500000 Tourismus Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575	Tourismus
Kostenträger	57500000	Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,43	700	700	700	700	700
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>729,43</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	10	= Erträge	729,43	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.449,88	8.500	8.500	3.000	3.000	3.000
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.449,88</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	742,49	800	800	800	800	800
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>742,49</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	53170000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.133,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>1.133,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	18	= Aufwendungen	5.325,37	11.500	12.300	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.595,94	-10.800	-11.600	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.595,94	-10.800	-11.600	-6.100	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis	-4.595,94	-10.800	-11.600	-6.100	-6.100	-6.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 54290000

Holstein Tourismus

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	742,49	800	800	800	800	800
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>742,49</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-729,43	-700	-700	-700	-700	-700
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>-729,43</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	13,06	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Amt Horst-Herzhorn								
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktgruppe		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kostenträger		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.333.034,00	4.755.100	4.953.500	5.960.500	6.003.900	6.094.500
	41820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.333.034,00	0	0	0	0	0
	41820003	Amtsumlage	0,00	4.755.100	4.953.500	5.960.500	6.003.900	6.094.500
	10	= Erträge	4.333.034,00	4.755.100	4.953.500	5.960.500	6.003.900	6.094.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.333.034,00	4.755.100	4.953.500	5.960.500	6.003.900	6.094.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.333.034,00	4.755.100	4.953.500	5.960.500	6.003.900	6.094.500
	26	= Ergebnis	4.333.034,00	4.755.100	4.953.500	5.960.500	6.003.900	6.094.500
Erläuterungen								
Erläuterung zu 41820003								
Amtsumlage 20 %								

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.729,58	429.000	389.000	389.000	389.000	389.000
	44820000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i>	<i>387.729,58</i>	<i>429.000</i>	<i>389.000</i>	<i>389.000</i>	<i>389.000</i>	<i>389.000</i>
	10	= Erträge	387.729,58	429.000	389.000	389.000	389.000	389.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	387.729,58	429.000	389.000	389.000	389.000	389.000
46	20	+ Finanzerträge	36.654,86	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46170000	<i>Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>36.639,94</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	46510000	<i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und</i>	<i>14,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	801,80	700	500	300	100	0
	55170000	<i>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</i>	<i>801,80</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis	35.853,06	6.300	9.500	9.700	9.900	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	423.582,64	435.300	398.500	398.700	398.900	399.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.096,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48110000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>11.096,80</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	26	= Ergebnis	434.679,44	445.300	408.500	408.700	408.900	409.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820000

Verwaltungskostenanteile der amtsangehörigen Gemeinden

Erläuterung zu 48110000

Verwaltungskostenanteil Klärschlamm

Erläuterung zu 55170000

Zinsaufwendungen aus Darlehen

Haushaltsplan 2025

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441.558,58	4.855.700	4.969.100	5.968.100	6.011.500	6.102.100
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.592,59	877.300	925.700	925.700	925.700	925.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.888,45	31.700	28.100	28.100	28.100	28.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.814,39	874.400	836.000	826.000	826.000	826.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	67.966,44	80.000	82.900	82.900	82.900	82.900
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.654,86	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.395.475,31	6.726.100	6.851.800	7.840.800	7.884.200	7.974.800
70	10	Personalauszahlungen	3.124.178,27	4.234.800	4.365.500	4.507.200	4.624.000	4.739.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.648,15	1.209.500	1.180.900	1.089.900	1.089.900	1.089.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	801,80	10.700	10.500	10.300	10.100	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	629.771,37	918.700	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	534.423,53	627.600	718.500	673.200	593.200	561.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.168.823,12	7.001.300	7.401.200	7.406.400	7.443.000	7.526.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.226.652,19	-275.200	-549.400	434.400	441.200	448.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	5.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	546,03	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.546,03	5.000	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.114,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.116,61	28.500	26.900	11.400	11.400	11.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.289,86	8.000	15.000	0	100.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik**Finanzplan
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	811.520,47	336.500	364.400	11.400	111.400	11.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-410.974,44	-331.500	-364.400	-11.400	-111.400	-11.400
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.089.217,93	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-5.151.531,82	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-62.313,89	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	753.363,86	-606.700	-913.800	423.000	329.800	436.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.955,20	48.200	41.900	22.700	19.000	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.955,20	48.200	41.900	22.700	19.000	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	705.408,66	-654.900	-955.700	400.300	310.800	436.800
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.537.657,45	7.243.066	6.588.166	5.632.466	6.032.766	6.343.566
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	7.243.066,11	6.588.166	5.632.466	6.032.766	6.343.566	6.780.366

Haushaltsplan 2025

Finanzplan Sachkontenübersicht
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441.558,58	4.855.700	4.969.100	5.968.100	6.011.500	6.102.100
	61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	66.952,55	80.000	8.000	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.612,03	20.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	6.090,00	0	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	870,00	100	100	100	100	100
	61820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.333.034,00	0	0	0	0	0
	61820003	Amtsumlage	0,00	4.755.100	4.953.500	5.960.500	6.003.900	6.094.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.592,59	877.300	925.700	925.700	925.700	925.700
	63110000	Verwaltungsgebühren	182.106,92	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	637.485,67	721.300	769.700	769.700	769.700	769.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.888,45	31.700	28.100	28.100	28.100	28.100
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.958,93	30.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	673,40	200	200	200	200	200
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.256,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.814,39	874.400	836.000	826.000	826.000	826.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.798,58	42.800	30.800	20.800	20.800	20.800
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501.534,90	509.000	472.300	472.300	472.300	472.300
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.524,78	308.100	316.300	316.300	316.300	316.300
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.169,30	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.786,83	14.500	10.800	10.800	10.800	10.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	67.966,44	80.000	82.900	82.900	82.900	82.900
	65610000	Bußgelder	52.745,02	50.000	44.800	44.800	44.800	44.800
	65620000	Säumniszuschläge	15.221,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65621000	Mahngebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	65622000	Vollstreckungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	65910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.654,86	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	36.639,94	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66510000	Gewinnanteile a.verb. Unternehmen u. Beteiligungen	14,92	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.395.475,31	6.726.100	6.851.800	7.840.800	7.884.200	7.974.800
70	10	Personalauszahlungen	3.124.178,27	4.234.800	4.365.500	4.507.200	4.624.000	4.739.500
	70110000	Beamten und Beamte	509.172,74	696.800	710.200	728.200	746.600	765.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.788.101,09	2.419.300	2.511.400	2.596.700	2.662.200	2.728.200
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.840,57	98.900	101.200	103.800	106.400	109.100
	70210000	Beamten und Beamte	286.574,16	324.400	307.600	315.400	323.500	331.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.348,49	140.800	140.400	147.200	153.000	157.000
	70290000	Sonstige Beschäftigte	2.998,00	5.600	5.500	5.700	5.900	6.100

Haushaltsplan 2025

Finanzplan Sachkontenübersicht
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70310000	Beamtinnen und Beamte	1.885,48	3.300	5.100	5.300	5.500	5.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	360.567,38	515.000	550.700	570.900	586.300	601.000
	70390000	Sonstige Beschäftigte	11.858,28	19.700	20.100	20.700	21.300	21.900
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist.u.dgl f.Beschäftigte	8.832,08	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.648,15	1.209.500	1.180.900	1.089.900	1.089.900	1.089.900
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.479,14	129.000	120.500	60.500	60.500	60.500
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.449,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	331.033,96	429.300	371.800	371.800	371.800	371.800
	72320000	Leasing	7.187,22	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	247.819,30	289.300	346.600	339.600	339.600	339.600
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	10.147,60	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	400	3.900	1.400	1.400	1.400
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.531,56	104.000	75.500	65.200	65.200	65.200
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73.421,49	126.300	108.900	108.200	108.200	108.200
	72810700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	15.171,46	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.406,54	105.200	122.200	116.700	116.700	116.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	801,80	10.700	10.500	10.300	10.100	10.000
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	801,80	700	500	300	100	0
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	629.771,37	918.700	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	930,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	549.359,27	835.200	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100
	73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	1.000,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	78.481,56	81.500	87.900	87.900	87.900	87.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	534.423,53	627.600	718.500	673.200	593.200	561.400
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.430,52	41.500	40.700	40.700	40.700	8.900
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	51.960,41	55.900	49.100	42.300	42.300	42.300
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	6.921,12	17.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	74291000	Verfügungsmittel	1.432,28	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	259.134,30	296.100	392.600	354.100	274.100	274.100
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.681,31	115.000	114.500	114.500	114.500	114.500
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	47.860,02	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	34.998,55	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	5,02	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.168.823,12	7.001.300	7.401.200	7.406.400	7.443.000	7.526.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.226.652,19	-275.200	-549.400	434.400	441.200	448.200

Haushaltsplan 2025

Finanzplan Sachkontenübersicht
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	400.000,00	5.000	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00	5.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	546,03	0	0	0	0	0
	68330000	Einz. a. d. Veräußerung von immateriellen VG d. AV	546,03	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.546,03	5.000	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.114,00	0	0	0	0	0
	78160000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. so. öff. SR	3.114,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	0	0
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei	0,00	300.000	300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.116,61	28.500	26.900	11.400	11.400	11.400
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	3.127,96	3.000	15.500	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	7.674,68	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	4.039,85	0	0	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	14.274,12	7.000	400	400	400	400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
	78410000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.289,86	8.000	15.000	0	100.000	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	779.289,86	8.000	15.000	0	100.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	811.520,47	336.500	364.400	11.400	111.400	11.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-410.974,44	-331.500	-364.400	-11.400	-111.400	-11.400
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.089.217,93	0	0	0	0	0
	67210001	Einz. aus fremden Finanzmitteln - Bürgerservice	4.936.828,05	0	0	0	0	0
	67210002	Einz. aus fremden Finanzmitteln - EMA	22.249,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Finanzplan Sachkontenübersicht
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	67210004	Einz. aus fremden Finanzmitteln - Vollstreckung	62.049,15	0	0	0	0	0
	67210005	Einz. aus fremden Finanzmitteln - Durchlaufspenden	1.300,00	0	0	0	0	0
	67210006	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Vorschüsse	255,24	0	0	0	0	0
	67210007	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Verwahrgeld	66.535,95	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.151.531,82	0	0	0	0	0
	77210001	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - Bürgerservice	4.952.485,11	0	0	0	0	0
	77210002	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - EMA	22.085,54	0	0	0	0	0
	77210004	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - Vollstreckung	61.431,91	0	0	0	0	0
	77210005	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - Durchlaufspenden	1.300,00	0	0	0	0	0
	77210006	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - div Vorschüsse	455,24	0	0	0	0	0
	77210007	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - div Verwahrgelde	113.774,02	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-62.313,89	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	753.363,86	-606.700	-913.800	423.000	329.800	436.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.955,20	48.200	41.900	22.700	19.000	0
	79217310	Tilg. v. Krediten Invest.Kreditin.(> 5 J.) Euro	47.955,20	48.200	41.900	22.700	19.000	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.955,20	48.200	41.900	22.700	19.000	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	705.408,66	-654.900	-955.700	400.300	310.800	436.800
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.537.657,45	7.243.066	6.588.166	5.632.466	6.032.766	6.343.566
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	7.243.066,11	6.588.166	5.632.466	6.032.766	6.343.566	6.780.366
			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
	6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
	6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
	6847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
	6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
	7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
	7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
	7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
	7847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
	7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
Amt Horst-Herzhorn

		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe		lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo
in EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	834.700,00	-4.990.800,00	-4.156.100,00	0,00	-141.900,00	-141.900,00	728.400,00	-5.667.100,00	-4.938.700,00	5.000,00	-226.258,00	-221.258,00	650.700,00	-6.122.800,00	-5.472.100,00	0,00	-62.900,00	-62.900,00
11	Innere Verwaltung	615.200,00	-4.234.000,00	-3.618.800,00	0,00	-25.100,00	-25.100,00	508.000,00	-4.883.200,00	-4.375.200,00	5.000,00	-32.811,95	-27.811,95	441.500,00	-5.227.900,00	-4.786.400,00	0,00	-62.900,00	-62.900,00
12	Sicherheit und Ordnung	219.500,00	-756.800,00	-537.300,00	0,00	-116.800,00	-116.800,00	220.400,00	-783.900,00	-563.500,00	0,00	-193.446,05	-193.446,05	209.200,00	-894.900,00	-685.700,00	0,00	0,00	0,00
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	751.800,00	-1.214.900,00	-463.100,00	400.000,00	-1.072.500,00	-672.500,00	735.400,00	-1.251.100,00	-515.700,00	0,00	-643.086,52	-643.086,52	767.400,00	-1.152.700,00	-385.300,00	0,00	-301.500,00	-301.500,00
31-35	Soziale Hilfen	751.800,00	-1.214.900,00	-463.100,00	400.000,00	-1.072.500,00	-672.500,00	735.400,00	-1.251.100,00	-515.700,00	0,00	-643.086,52	-643.086,52	767.400,00	-1.152.700,00	-385.300,00	0,00	-301.500,00	-301.500,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	62.000,00	-71.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	-82.400,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	-125.200,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	-71.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	-113.200,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzleistungen	4.781.100,00	-4.900,00	4.776.200,00	0,00	0,00	0,00	5.201.100,00	-700,00	5.200.400,00	0,00	0,00	0,00	5.362.500,00	-500,00	5.362.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.781.100,00	-4.900,00	4.776.200,00	0,00	0,00	0,00	5.201.100,00	-700,00	5.200.400,00	0,00	0,00	0,00	5.362.500,00	-500,00	5.362.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.404,62	90.500	8.000	---	0	0	0
	61400001	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund</i>	66.952,55	80.000	8.000	0	0	0	0
	61410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	24.362,07	10.500	0	0	0	0	0
	61430000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV</i>	6.090,00	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.381,13	13.000	13.000	---	13.000	13.000	13.000
	63110000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	15.381,13	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.012,05	31.500	27.900	---	27.900	27.900	27.900
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	30.958,93	30.000	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	64610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.053,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.734,65	353.000	364.500	---	364.500	364.500	364.500
	64810000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	164,15	0	0	0	0	0	0
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	46.216,44	40.400	43.700	0	43.700	43.700	43.700
	64830000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	240.474,78	308.100	316.300	0	316.300	316.300	316.300
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	14.483,05	0	0	0	0	0	0
	64880000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	4.396,23	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	15.221,42	20.000	28.100	---	28.100	28.100	28.100
	65620000	<i>Säumniszuschläge</i>	15.221,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65621000	<i>Mahngebühren</i>	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65622000	<i>Vollstreckungsgebühren</i>	0,00	0	100	0	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.753,87	508.000	441.500	---	433.500	433.500	433.500
70	10	Personalauszahlungen	2.373.482,33	3.292.500	3.459.700	---	3.578.400	3.671.500	3.763.000
	70110000	<i>Beamten und Beamte</i>	408.093,99	574.300	600.600	0	615.800	631.300	647.200
	70120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.314.598,62	1.822.600	1.923.200	0	1.993.700	2.044.000	2.094.500
	70190000	<i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	61.840,57	98.900	101.200	0	103.800	106.400	109.100
	70210000	<i>Beamten und Beamte</i>	231.532,26	267.200	260.000	0	266.600	273.400	280.400
	70220000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	67.581,09	103.600	108.100	0	114.000	118.900	122.000
	70290000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	2.998,00	5.600	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	70310000	<i>Beamten und Beamte</i>	1.702,60	3.300	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	70320000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	264.929,79	387.200	423.600	0	440.500	452.500	463.800
	70390000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	11.858,28	19.700	20.100	0	20.700	21.300	21.900
	70410000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte</i>	8.347,13	10.100	12.300	0	12.300	12.300	12.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.153,11	297.600	264.100	---	221.800	221.800	221.800
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	53.659,60	50.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
	72320000	<i>Leasing</i>	7.187,22	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	49.584,55	69.600	82.000	0	75.000	75.000	75.000
	72510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	8.332,79	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72610000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
	72620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	35.089,97	101.800	73.300	0	63.000	63.000	63.000
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	12.627,80	57.500	31.600	0	31.600	31.600	31.600
	72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.671,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	551.239,47	835.200	1.035.100	---	1.035.100	1.035.100	1.035.100
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	549.359,27	835.200	1.035.100	0	1.035.100	1.035.100	1.035.100
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.880,20	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	373.697,54	457.900	469.000	---	493.000	413.000	381.200
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.430,52	41.500	40.700	0	40.700	40.700	8.900
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	27.338,89	27.700	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	5.278,20	8.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	74291000	Verfügungsmittel	1.432,28	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	164.319,70	208.700	217.200	0	241.200	161.200	161.200
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.783,83	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	11.115,57	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	34.998,55	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.572,45	4.883.200	5.227.900	---	5.328.300	5.341.400	5.401.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.996.818,58	-4.375.200	-4.786.400	---	-4.894.800	-4.907.900	-4.967.600
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	546,03	0	0	0	0	0	0
	68330000	Einz. a. d. Veräußerung von immateriellen VG d. AV	546,03	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	-546,03	-5.000	0	0	0	0	0
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.123,16	18.000	25.400	0	11.400	11.400	11.400
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	610,00	0	14.000	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	7.674,68	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	3.564,36	0	0	0	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	14.274,12	7.000	400	0	400	400	400
30		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
	78410000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.268,75	8.000	15.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	70.268,75	8.000	15.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	96.391,91	26.000	62.900	0	11.400	11.400	11.400
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.845,88	-21.000	-62.900	0	-11.400	-11.400	-11.400
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.092.664,46	-4.396.200	-4.849.300	0	-4.906.200	-4.919.300	-4.979.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120001 LVB und Stabstellen AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.716,74	40.400	43.700	---	43.700	43.700	43.700
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.716,74	40.400	43.700	0	43.700	43.700	43.700
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.716,74	40.400	43.700	---	43.700	43.700	43.700
70	10	Personalauszahlungen	530.334,65	935.900	1.226.300	---	1.257.100	1.288.700	1.321.100
	70110000	Beamtinnen und Beamte	148.566,78	166.100	321.500	0	329.600	337.900	346.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.519,69	543.700	589.600	0	604.400	619.600	635.100
	70210000	Beamtinnen und Beamte	88.721,66	76.800	139.000	0	142.500	146.100	149.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.195,83	32.000	34.900	0	35.800	36.700	37.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.108,19	116.000	140.000	0	143.500	147.100	150.800
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	222,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	36.595,62	0	0	---	0	0	0
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	36.595,62	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.930,27	935.900	1.226.300	---	1.257.100	1.288.700	1.321.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.213,53	-895.500	-1.182.600	---	-1.213.400	-1.245.000	-1.277.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-523.213,53	-895.500	-1.182.600	0	-1.213.400	-1.245.000	-1.277.400

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120002 Amtsorgane AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	1.702,60	3.300	1.700	---	1.800	1.900	2.000
	70310000	Beamtinnen und Beamte	1.702,60	3.300	1.700	0	1.800	1.900	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,47	4.400	4.400	---	4.400	4.400	4.400
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.441,59	300	300	0	300	300	300
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46,00	100	100	0	100	100	100
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.453,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	29.524,89	30.200	40.600	---	40.600	30.600	30.600
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	27.338,89	27.700	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	74291000	Verfügungsmittel	1.432,28	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	753,72	0	10.000	0	10.000	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.168,96	37.900	46.700	---	46.800	36.900	37.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.168,96	-37.900	-46.700	---	-46.800	-36.900	-37.000
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.168,96	-37.900	-46.700	0	-46.800	-36.900	-37.000

Haushaltsplan 2025

 Anlage 10
 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120003 Gleichstellungsbeauftragte AMT
 Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.868,57	10.500	0	---	0	0	0
	61410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	<i>10.868,57</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.868,57	10.500	0	---	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	34.094,77	36.500	10.700	---	42.500	45.500	45.500
	70120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>27.198,69</i>	<i>28.800</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>	<i>30.800</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>
	70220000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.422,93</i>	<i>1.600</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
	70320000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>5.473,15</i>	<i>6.100</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>8.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,66	2.200	500	---	2.200	2.200	2.200
	72620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.235,66</i>	<i>2.200</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	354,16	3.800	2.100	---	3.300	3.300	3.300
	74290000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>140,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>214,16</i>	<i>3.500</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.684,59	42.500	13.300	---	48.000	51.000	51.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.816,02	-32.000	-13.300	---	-48.000	-51.000	-51.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.816,02	-32.000	-13.300	0	-48.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	1.598,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.012,05	31.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.958,93	30.000	0	0	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.053,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.966,27	291.300	4.500	---	4.500	4.500	4.500
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.499,70	0	0	0	0	0	0
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.587,29	286.800	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.483,05	0	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.396,23	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.576,32	323.800	7.000	---	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	663.641,14	834.100	716.800	---	734.900	753.400	772.400
	70110000	Beamten und Beamte	168.404,72	218.600	143.000	0	146.600	150.300	154.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.236,74	300.000	292.100	0	299.500	307.000	314.700
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.840,57	98.900	101.200	0	103.800	106.400	109.100
	70210000	Beamten und Beamte	91.494,97	102.000	62.000	0	63.600	65.200	66.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.793,32	16.700	15.800	0	16.200	16.700	17.200
	70290000	Sonstige Beschäftigte	2.998,00	5.600	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	70310000	Beamten und Beamte	0,00	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.557,41	64.800	63.700	0	65.300	67.000	68.700
	70390000	Sonstige Beschäftigte	11.858,28	19.700	20.100	0	20.700	21.300	21.900
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	7.457,13	7.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.535,57	282.700	115.200	---	103.200	103.200	103.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.659,60	50.000	0	0	0	0	0
	72320000	Leasing	7.187,22	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49.584,55	69.600	0	0	0	0	0
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	8.332,79	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	200	200	0	200	200	200
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.972,31	91.400	72.000	0	60.000	60.000	60.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.581,80	57.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	217,30	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	551.239,47	835.200	735.100	---	735.100	735.100	735.100
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	549.359,27	835.200	735.100	0	735.100	735.100	735.100
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.880,20	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	167.270,96	176.700	180.600	---	180.600	180.600	180.600
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.455,00	8.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	5.138,20	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	538,29	0	0	0	0	0	0
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.783,83	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	8.357,09	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	34.998,55	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.687,14	2.128.700	1.747.700	---	1.753.800	1.772.300	1.791.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.110,82	-1.804.900	-1.740.700	---	-1.746.800	-1.765.300	-1.784.300
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	546,03	0	0	0	0	0	0
	68330000	Einz. a. d. Veräußerung von immateriellen VG d. AV	546,03	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-546,03	-5.000	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.568,72	18.000	400	0	400	400	400
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	610,00	0	0	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	7.674,68	11.000	0	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	1.009,92	0	0	0	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	14.274,12	7.000	400	0	400	400	400
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
	78410000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.268,75	8.000	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	70.268,75	8.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	93.837,47	26.000	22.900	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.291,44	-21.000	-22.900	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.364.402,26	-1.825.900	-1.763.600	0	-1.747.200	-1.765.700	-1.784.700

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120005 Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.593,13	10.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	11.593,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.860,36	0	0	---	0	0	0
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.860,36	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	15.221,42	20.000	28.100	---	28.100	28.100	28.100
	65620000	Säumniszuschläge	15.221,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65621000	Mahngebühren	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65622000	Vollstreckungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.674,91	30.000	38.100	---	38.100	38.100	38.100
70	10	Personalauszahlungen	637.200,28	728.700	718.200	---	736.200	754.800	773.900
	70110000	Beamten und Beamte	17.505,65	0	0	0	0	0	0
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.294,75	575.200	567.800	0	582.000	596.600	611.600
	70210000	Beamten und Beamte	22.882,37	0	0	0	0	0	0
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.962,57	32.000	31.300	0	32.100	33.000	33.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.109,94	121.500	119.100	0	122.100	125.200	128.400
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	445,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.409,11	9.500	9.500	---	9.500	9.500	9.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	650,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	2.758,48	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.609,39	738.200	727.700	---	745.700	764.300	783.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.934,48	-708.200	-689.600	---	-707.600	-726.200	-745.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.934,48	-708.200	-689.600	0	-707.600	-726.200	-745.300

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120006 Bauverwaltung, inkl. Gebäudemanagement und
Liegenschaftsverwaltung AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.056,05	0	0	---	0	0	0
	61400001	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund</i>	10.472,55	0	0	0	0	0	0
	61410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	13.493,50	0	0	0	0	0	0
	61430000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV</i>	6.090,00	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
	63110000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	2.190,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,28	0	0	---	0	0	0
	64810000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	164,15	0	0	0	0	0	0
	64830000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	1.027,13	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.437,33	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	506.508,89	754.000	786.000	---	805.900	827.200	848.100
	70110000	<i>Beamteninnen und Beamte</i>	73.616,84	189.600	136.100	0	139.600	143.100	146.700
	70120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	322.348,75	374.900	465.300	0	477.000	489.000	501.300
	70210000	<i>Beamteninnen und Beamte</i>	28.433,26	88.400	59.000	0	60.500	62.100	63.700
	70220000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	17.206,44	21.300	25.600	0	26.300	27.900	28.600
	70320000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	64.681,10	78.800	99.000	0	101.500	104.100	106.800
	70410000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte</i>	222,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	26.181,34	0	0	---	0	0	0
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	26.181,34	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.690,23	754.000	786.000	---	805.900	827.200	848.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.252,90	-752.000	-784.000	---	-803.900	-825.200	-846.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-499.252,90	-752.000	-784.000	0	-803.900	-825.200	-846.100

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120007 Personalrat AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	---	500	500	500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	---	500	500	500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120008 Gesundheitsmanagement - allg. Verwaltung AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.300	16.300	---	16.300	16.300	16.300
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.300	16.300	---	16.300	16.300	16.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	10.975,52	33.500	31.800	---	31.800	31.800	0
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.975,52	33.500	31.800	0	31.800	31.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.975,52	33.500	31.800	---	31.800	31.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.975,52	-17.200	-15.500	---	-15.500	-15.500	16.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.975,52	-17.200	-15.500	0	-15.500	-15.500	16.300

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120009 Klimamanagement - Sachaufwendungen AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.480,00	80.000	8.000	---	0	0	0
	61400001	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund</i>	<i>56.480,00</i>	<i>80.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	0	---	0	0	0
	64830000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.480,00	85.000	8.000	---	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882,00	7.800	0	---	0	0	0
	72620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>882,00</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	16.130,96	39.200	36.500	---	70.000	0	0
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>16.130,96</i>	<i>39.200</i>	<i>36.500</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.012,96	47.000	36.500	---	70.000	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.467,04	38.000	-28.500	---	-70.000	0	0
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.554,44	0	0	0	0	0	0
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	<i>2.554,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.554,44	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.554,44	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	41.912,60	38.000	-28.500	0	-70.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120010 Amtsgebäude Horst mit Außenanlagen AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.500	---	76.500	76.500	76.500
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	57.000	0	50.000	50.000	50.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	88.500	---	76.500	76.500	76.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-88.500	---	-76.500	-76.500	-76.500
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.000	0	11.000	11.000	11.000
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	36.000	0	11.000	11.000	11.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-124.500	0	-87.500	-87.500	-87.500

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120011 Amtsgebäude Herzhorn (Außenstelle) mit Außenanlagen AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.400	---	26.400	26.400	26.400
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>26.400</i>	<i>0</i>	<i>26.400</i>	<i>26.400</i>	<i>26.400</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.400	---	26.400	26.400	26.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000	---	35.000	35.000	35.000
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.000	---	35.000	35.000	35.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-28.600	---	-8.600	-8.600	-8.600
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-32.600	0	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120012 Kommunit Umlage für den Schulverband Horst AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300.000	---	300.000	300.000	300.000
	64830000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.000	---	300.000	300.000	300.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	300.000	---	300.000	300.000	300.000
	73130000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.000	---	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12100000 Statistik und Wahlen Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	10.000	---	0	0	0
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	10.000	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	10.000	---	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	0	---	0	0	0
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	22.912,70	19.300	19.300	---	0	0	0
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	7.708,90	6.800	6.800	0	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	15.203,80	12.500	12.500	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.912,70	24.800	19.300	---	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.912,70	-12.800	-9.300	---	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.912,70	-12.800	-9.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12200000 Ordnungsangelegenheiten
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.725,79	143.000	143.000	---	143.000	143.000	143.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	166.725,79	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.379,37	15.400	11.400	---	11.400	11.400	11.400
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	817,20	800	800	0	800	800	800
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.562,17	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	52.745,02	50.000	44.800	---	44.800	44.800	44.800
	65610000	Bußgelder	52.745,02	50.000	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.850,18	208.400	199.200	---	199.200	199.200	199.200
70	10	Personalauszahlungen	431.805,43	537.400	582.100	---	596.900	612.100	627.500
	70110000	Beamteninnen und Beamte	101.078,75	122.500	109.600	0	112.400	115.300	118.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.903,02	279.700	333.400	0	341.800	350.400	359.200
	70210000	Beamteninnen und Beamte	55.041,90	57.200	47.600	0	48.800	50.100	51.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.734,80	17.000	18.400	0	18.900	19.400	19.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.562,01	60.100	72.100	0	74.000	75.900	77.800
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	484,95	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.603,85	92.500	105.500	---	103.000	103.000	103.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.441,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.162,26	90.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	115.465,34	115.000	121.000	---	121.000	121.000	121.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.160,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	77.709,72	69.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	36.595,62	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.874,62	744.900	808.600	---	820.900	836.100	851.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.024,44	-536.500	-609.400	---	-621.700	-636.900	-652.300
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-371.024,44	-539.500	-609.400	0	-621.700	-636.900	-652.300

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12220001 Parkraumüberwachung AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	51.112,07	48.800	43.800	---	43.800	43.800	43.800
	65610000	Bußgelder	51.112,07	48.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.112,07	48.800	43.800	---	43.800	43.800	43.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	43.800	43.800	---	43.800	43.800	43.800
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.800	43.800	---	43.800	43.800	43.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.112,07	5.000	0	---	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	51.112,07	5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12220002 Schiedsleute AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	---	0	0	0
	63110000	Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	---	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	900	2.200	---	2.200	2.200	2.200
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	4.200	---	4.200	4.200	4.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	-2.900	-4.200	---	-4.200	-4.200	-4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	30,00	-2.900	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12220101 Verwaltungsgebühren Standesamt AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.419,50	23.000	23.000	---	23.000	23.000	23.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	25.419,50	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.419,50	23.000	23.000	---	23.000	23.000	23.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.419,50	23.000	23.000	---	23.000	23.000	23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.419,50	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12220102 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.032,03	20.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	23.032,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.032,03	20.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.032,03	20.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.032,03	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12220103 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.244,26	100.000	100.000	---	100.000	100.000	100.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	118.244,26	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.244,26	100.000	100.000	---	100.000	100.000	100.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.244,26	100.000	100.000	---	100.000	100.000	100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	118.244,26	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,81	2.500	5.000	---	4.300	4.300	4.300
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.814,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	200	200	0	200	200	200
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	200	200
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	3.000	0	2.300	2.300	2.300
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	9.671,25	11.700	62.000	---	12.000	12.000	12.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.555,12	10.100	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	51,13	600	100	0	100	100	100
	74291000	Verfügungsmittel	0,00	0	500	0	500	500	500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	65,00	1.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.486,06	14.200	67.000	---	16.300	16.300	16.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.486,06	-14.200	-67.000	---	-16.300	-16.300	-16.300
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.113,25	7.500	0	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	1.113,25	0	0	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.113,25	7.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.113,25	-7.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.599,31	-21.700	-67.000	0	-16.300	-16.300	-16.300

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31100000 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.250,88	35.000	35.000	---	35.000	35.000	35.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.662,00	0	0	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.588,88	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.250,88	35.000	35.000	---	35.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen	318.707,63	404.900	323.700	---	331.900	340.400	349.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.599,45	317.000	254.800	0	261.200	267.800	274.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.032,60	20.200	13.900	0	14.300	14.700	15.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.075,58	67.700	55.000	0	56.400	57.900	59.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.707,63	404.900	323.700	---	331.900	340.400	349.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.456,75	-369.900	-288.700	---	-296.900	-305.400	-314.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-215.456,75	-369.900	-288.700	0	-296.900	-305.400	-314.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.119,96	10.100	7.600	---	7.600	7.600	7.600
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.249,96	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	870,00	100	100	0	100	100	100
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.934,56	660.300	698.700	---	698.700	698.700	698.700
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	579.934,56	660.300	698.700	0	698.700	698.700	698.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	0	0	---	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.719,91	30.000	26.100	---	26.100	26.100	26.100
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.155,23	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.686,25	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.828,43	0	300	0	300	300	300
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.977,43	700.400	732.400	---	732.400	732.400	732.400
70	10	Personalauszahlungen	182,88	0	0	---	0	0	0
	70310000	Beamtinnen und Beamte	182,88	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.262,60	742.700	727.600	---	687.600	687.600	687.600
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.798,79	79.000	60.500	0	25.500	25.500	25.500
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	331.033,96	429.300	371.800	0	371.800	371.800	371.800
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	198.234,75	219.600	264.500	0	264.500	264.500	264.500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.541,54	2.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	72810700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	15.171,46	8.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.482,10	4.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
73	14	+ Transferauszahlungen	76.041,36	81.000	85.400	---	85.400	85.400	85.400
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	76.041,36	81.000	85.400	0	85.400	85.400	85.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	11.543,70	22.500	14.000	---	14.000	14.000	14.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	6.197,50	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	458,79	6.500	0	0	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.836,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.897,48	1.000	500	0	500	500	500
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	148,83	0	0	0	0	0	0
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	5,02	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.030,54	846.200	827.000	---	787.000	787.000	787.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.946,89	-145.800	-94.600	---	-54.600	-54.600	-54.600
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	400.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-400.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	3.114,00	0	0	0	0	0	0
	78160000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. so.öff. SR	3.114,00	0	0	0	0	0	0
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.880,20	0	1.500	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	1.404,71	0	1.500	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	475,49	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.021,11	0	0	0	0	100.000	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	709.021,11	0	0	0	0	100.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	714.015,31	300.000	301.500	0	0	100.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.015,31	-300.000	-301.500	0	0	-100.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-219.068,42	-445.800	-396.100	0	-54.600	-154.600	-54.600

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520001 Unterkunft Horst - Zum Boyendeich AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.522,01	85.000	80.000	---	80.000	80.000	80.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.522,01	85.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830,17	0	0	---	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.830,17	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.352,18	85.000	80.000	---	80.000	80.000	80.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.663,60	65.500	74.500	---	39.500	39.500	39.500
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.785,60	15.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.747,24	50.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,76	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.663,60	65.500	74.500	---	39.500	39.500	39.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.688,58	19.500	5.500	---	40.500	40.500	40.500
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	400.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-400.000,00	0	0	0	0	0	0
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	3.114,00	0	0	0	0	0	0
	78160000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. so.öff. SR	3.114,00	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.404,71	0	0	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	1.404,71	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.021,11	0	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	709.021,11	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	713.539,82	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.539,82	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.851,24	19.500	5.500	0	40.500	40.500	40.500

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520002 Unterkunft Horst - Heisterender Chaussee AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.900,75	105.000	132.400	---	132.400	132.400	132.400
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.900,75	105.000	132.400	0	132.400	132.400	132.400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.900,75	105.000	132.400	---	132.400	132.400	132.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.361,38	138.600	140.100	---	140.100	140.100	140.100
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.486,95	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	93.075,84	93.100	93.100	0	93.100	93.100	93.100
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	56.798,59	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	148,83	0	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	148,83	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.510,21	138.600	141.100	---	141.100	141.100	141.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.609,46	-33.600	-8.700	---	-8.700	-8.700	-8.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.609,46	-33.600	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520003 Unterkunft Horst - Tiny AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.500	101.500	---	101.500	101.500	101.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.500	101.500	---	101.500	101.500	101.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.200	22.500	---	22.500	22.500	22.500
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	31.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.200	22.500	---	22.500	22.500	22.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.300	79.000	---	79.000	79.000	79.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	68.300	79.000	0	79.000	79.000	79.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520004 Unterkunft Kiebitzreihe - Sandkamp AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.549,64	25.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.549,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226,64	0	0	---	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.226,64	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.776,28	25.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740,64	9.800	10.300	---	10.300	10.300	10.300
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.740,64	9.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.740,64	9.800	10.300	---	10.300	10.300	10.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.035,64	15.200	14.700	---	14.700	14.700	14.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.035,64	15.200	14.700	0	14.700	14.700	14.700

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520005 Unterkunft Herzhorn - Tiny AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.178,49	33.800	33.800	---	33.800	33.800	33.800
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.178,49	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.178,49	33.800	33.800	---	33.800	33.800	33.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.907,96	12.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.907,96	11.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.907,96	12.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.270,53	21.800	29.800	---	29.800	29.800	29.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.270,53	21.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520006 Unterkünfte vom freien Wohnungsmarkt AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.783,67	310.000	320.000	---	320.000	320.000	320.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.783,67	310.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	0	0	---	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,87	0	6.100	---	6.100	6.100	6.100
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.629,44	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676,43	0	300	0	300	300	300
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.292,54	310.000	326.100	---	326.100	326.100	326.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.849,36	389.000	424.000	---	419.000	419.000	419.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.526,24	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	209.429,68	300.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	80.721,98	80.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	72810700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	15.171,46	8.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.902,50	2.000	7.500	---	7.500	7.500	7.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.897,48	1.000	500	0	500	500	500
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	5,02	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.751,86	391.000	431.500	---	426.500	426.500	426.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459,32	-81.000	-105.400	---	-100.400	-100.400	-100.400
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-459,32	-381.000	-105.400	0	-100.400	-100.400	-100.400

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520007 Unterkunft Borsfleth - Gemeindehaus AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.503,80	0	0	---	0	0	0
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.863,80	0	0	0	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.640,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.503,80	0	0	---	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.503,80	0	0	---	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.503,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520008 Unterkunft Hohenfelde - Dorfstraße AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	---	6.000	6.000	6.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	---	6.000	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,00	9.000	11.000	---	11.000	11.000	11.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.900,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900,00	9.000	11.000	---	11.000	11.000	11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.900,00	-9.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.900,00	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520020 Caritas und Kleiderkammer AMT
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152,00	0	0	---	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.152,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.152,00	0	0	---	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,98	79.300	27.400	---	27.400	27.400	27.400
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	56.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	924,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	518,98	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	76.041,36	80.000	85.400	---	85.400	85.400	85.400
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	76.041,36	80.000	85.400	0	85.400	85.400	85.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.197,50	10.000	2.500	---	2.500	2.500	2.500
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	6.197,50	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.681,84	169.300	115.300	---	115.300	115.300	115.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.529,84	-169.300	-115.300	---	-115.300	-115.300	-115.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-73.529,84	-169.300	-115.300	0	-115.300	-115.300	-115.300

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520021 Flüchtlingsbetreuung AMT
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.119,96	10.100	7.600	---	7.600	7.600	7.600
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.249,96	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	870,00	100	100	0	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.155,23	30.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.155,23	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.275,19	40.100	27.600	---	27.600	27.600	27.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,88	6.300	13.800	---	13.800	13.800	13.800
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.410,78	2.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.482,10	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.294,87	10.500	3.000	---	3.000	3.000	3.000
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	458,79	6.500	0	0	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.836,08	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.187,75	16.800	16.800	---	16.800	16.800	16.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.087,44	23.300	10.800	---	10.800	10.800	10.800
28		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei	0,00	0	300.000	0	0	0	0
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	301.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-301.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	145.087,44	23.300	-290.700	0	10.800	10.800	10.800

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31560000 Andere soziale Einrichtungen, Haus für Frauen und Kinder Amt Horst-Herzhorn									
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	460,00	0	2.000	---	2.000	2.000	2.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	460,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,00	0	2.000	---	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460,00	0	-2.000	---	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-460,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,40	200	200	---	200	200	200
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	673,40	200	200	0	200	200	200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673,40	200	200	---	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,00	200	200	---	200	200	200
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	91,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,00	200	200	---	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	582,40	0	0	---	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	582,40	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.551,11	61.000	71.000	---	71.000	71.000	71.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.551,11	61.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.551,11	61.000	71.000	---	71.000	71.000	71.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.252,15	60.000	70.000	---	70.000	70.000	70.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.252,15	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁸	0,00	10.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	930,54	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	930,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	32.000	---	32.000	32.000	32.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.182,69	71.000	113.000	---	113.000	113.000	113.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.631,58	-10.000	-42.000	---	-42.000	-42.000	-42.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.631,58	-10.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53820001 Schmutzwasserbeseitigung AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	32.000	---	32.000	32.000	32.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.000	---	32.000	32.000	32.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.000	---	-32.000	-32.000	-32.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53820004 Abwasserabgabe Kleinkläreinleiter AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	930,54	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	930,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,54	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35,54	0	0	---	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35,54	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53820005 Klärschlamm AMT Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.656,11	60.000	70.000	---	70.000	70.000	70.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.656,11	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.656,11	60.000	70.000	---	70.000	70.000	70.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.252,15	60.000	70.000	---	70.000	70.000	70.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.252,15	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁸	0,00	10.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.252,15	70.000	80.000	---	80.000	80.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.596,04	-10.000	-10.000	---	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.596,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	0	0	---	0	0	0
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	100,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	---	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	0	---	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	---	500	500	500
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	---	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	---	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,75	0	0	---	0	0	0
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20,75	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,75	0	0	---	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,75	0	0	---	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20,75	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500000 Tourismus Amt Horst-Herzhorn									
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,88	8.500	8.500	---	3.000	3.000	3.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.449,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.800	---	1.800	1.800	1.800
	73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	1.000,00	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.133,00	1.200	1.200	---	1.200	1.200	1.200
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.133,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.582,88	10.700	11.500	---	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.582,88	-10.700	-11.500	---	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.582,88	-10.700	-11.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Amt Horst-Herzhorn									
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.333.034,00	4.755.100	4.953.500	---	5.960.500	6.003.900	6.094.500
	61820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.333.034,00	0	0	0	0	0	0
	61820003	Amtsumlage	0,00	4.755.100	4.953.500	0	5.960.500	6.003.900	6.094.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333.034,00	4.755.100	4.953.500	---	5.960.500	6.003.900	6.094.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333.034,00	4.755.100	4.953.500	---	5.960.500	6.003.900	6.094.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.333.034,00	4.755.100	4.953.500	0	5.960.500	6.003.900	6.094.500

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.729,58	429.000	389.000	---	389.000	389.000	389.000
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>387.729,58</i>	<i>429.000</i>	<i>389.000</i>	<i>0</i>	<i>389.000</i>	<i>389.000</i>	<i>389.000</i>
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
	65910000	<i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.654,86	7.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
	66170000	<i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>36.639,94</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	66510000	<i>Gewinnanteile a.verb. Unternehmen u. Beteiligungen</i>	<i>14,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.384,44	446.000	409.000	---	409.000	409.000	409.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	801,80	700	500	---	300	100	0
	75170000	<i>Zinsauszahlungen Kreditinstitute</i>	<i>801,80</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801,80	700	500	---	300	100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.582,64	445.300	408.500	---	408.700	408.900	409.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	423.582,64	445.300	408.500	0	408.700	408.900	409.000

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61299000 Durchlaufende Gelder
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.089.217,93	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-5.151.531,82	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.313,89	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fremde Finanzmittel							
		VVJ lfd. Verwaltungstätigkeit			VVJ Investitionstätigkeit		
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-111-001 Lizenzen - innere Verw.-angelegenheiten	-11.300,00	-7.000	-400	0,00	-400	-400	-400	-29.431,55	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.300,00	-7.000	-400	0,00	-400	-400	-400	-29.864,90	0,00
20-111-002 Radabstellanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-33,75	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-577,32	0,00
20-111-004 Amtsgebäude	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.359,61	-1.444,01
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	-8.359,61	-1.444,01
20-111-005 Mobiliar Amtsgebäude/Außenstelle Herzhorn	-8.800,00	-11.000	-11.000	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-34.253,85	-7.644,83
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.800,00	-11.000	-11.000	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-34.564,35	-7.644,83
20-111-006 Mediensystem Sitzungssaal	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-932,96	-6.811,56
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-6.811,56
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-932,96	0,00
20-111-007 Außenjalousie Sitzungssaal	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.482,34	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.482,34	0,00
20-111-009 Stammkapital Kommunit	0,00	0	-22.500	0,00	0	0	0	-22.500,00	0,00
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-22.500	0,00	0	0	0	-22.500,00	0,00
20-111-011 Wärmebildkamera Bauamt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.415,25	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.415,25	0,00
20-111-012 Eingangsbereich inkl. Eingangstür Amtsgeb. Horst	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	-15.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	-15.000,00	0,00
20-111-013 Mähroboter Außenstelle Herzhorn	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	-4.000,00	0,00
20-111-014 2 Klimageräte	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
20-111-100 Sammelposten 07 - innere Verw.-angelegenheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-615,96	-340,13
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-615,96	-340,13
20-111-103 Sammelposten 08 - Klimamanagement	-5.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.100,00	-26.000	-62.900	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-140.312,69	-16.240,53
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	6.287,42	0,00

Investitionen Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	-25.100,00	-21.000	-62.900	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-134.025,27	-16.240,53

Investitionen Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-111-001 Lizenzen - innere Verw.- angelegenheiten	-11.300,00	-7.000	-400	0,00	-400	-400	-400	-29.431,55	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.300,00	-7.000	-400	0,00	-400	-400	-400	-29.864,90	0,00
20-111-002 Radabstellanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-33,75	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-577,32	0,00
20-111-004 Amtsgebäude	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.359,61	-1.444,01
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	-8.359,61	-1.444,01
20-111-005 Mobiliar Amtsgebäude/Außenstelle Herzhorn	-8.800,00	-11.000	0	0,00	0	0	0	-23.253,85	-7.644,83
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.800,00	-11.000	0	0,00	0	0	0	-23.564,35	-7.644,83
20-111-006 Mediensystem Sitzungssaal	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-932,96	-6.811,56
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-6.811,56
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-932,96	0,00
20-111-007 Außenjalousie Sitzungssaal	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.482,34	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.482,34	0,00
20-111-009 Stammkapital Kommunit	0,00	0	-22.500	0,00	0	0	0	-22.500,00	0,00
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-22.500	0,00	0	0	0	-22.500,00	0,00
20-111-100 Sammelposten 07 - innere Verw.- angelegenheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-615,96	-340,13
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-615,96	-340,13
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.100,00	-26.000	-22.900	0,00	-400	-400	-400	-90.897,44	-16.240,53
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	6.287,42	0,00
Gesamtsumme	-20.100,00	-21.000	-22.900	0,00	-400	-400	-400	-84.610,02	-16.240,53

Investitionen Kostenstelle 11120006 Bauverwaltung, inkl. Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung AMT									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-111-011 Wärmebildkamera Bauamt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.415,25	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.415,25	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.415,25	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.415,25	0,00

Investitionen Kostenstelle 11120010 Amtsgebäude Horst mit Außenanlagen AMT

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-111-012 Eingangsbereich inkl. Eingangstür Amtsgeb. Horst	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	-15.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	-15.000,00	0,00
20-111-014 2 Klimageräte	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	-25.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	-25.000,00	0,00

Investitionen Kostenstelle 11120011 Amtsgebäude Herzhorn (Außenstelle) mit Außenanlagen AMT									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-111-013 Mähroboter Außenstelle Herzhorn	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	-4.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	-4.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	-4.000,00	0,00

Investitionen Kostenträger 12200000 Ordnungsangelegenheiten									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-122-002 E-Scooter/E-Bike OAmt	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00

Investitionen Kostenträger 12600000 Brandschutz									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-126-002 Notstromaggregat auf Anhänger (IZ-HC 615)	-16.800,00	0	0	0,00	0	0	0	-41.540,70	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.800,00	0	0	0,00	0	0	0	-41.540,70	0,00
20-126-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	-100.000,00	-7.500	0	0,00	0	0	0	-107.500,00	-7.467,85
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0,00	0	0	0	-7.500,00	-7.467,85
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.800,00	-7.500	0	0,00	0	0	0	-149.040,70	-7.467,85
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	-116.800,00	-7.500	0	0,00	0	0	0	-149.040,70	-7.467,85

Investitionen Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-315-001 Übergangsunterkünfte - Zum Boyendeich	-1.500,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
20-315-004 Investitionskostenzuschuss Herrichtungskosten Tiny	-238.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-238.000,00	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-238.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-238.000,00	0,00
20-315-005 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	0,00	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	-600.000,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	-600.000,00	0,00
20-315-006 Kauf v. 4 Tinsys v. SV Ho	0,00	0	0	0,00	0	-100.000	0	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-100.000	0	0,00	0,00
20-315-007 Flüchtl.Unterk. freier Whg.markt - Heizöl	-7.200,00	-8.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-40.084,00	-12.062,50
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200,00	-8.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-40.084,00	-13.746,63
20-315-009 Neubau 16 Tiny-Häuser	-832.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-832.000,00	-105.278,44
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-832.000,00	-105.278,44
20-315-010 Heckenschere Flüchtlingsbetreuung	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
20-315-200 Zuweisung Tiny-Häuser	400.000,00	0	0	0,00	0	0	0	400.000,00	0,00
20-315-999 Allgemein	-1.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.079.700,00	-308.000	-316.500	0,00	-10.000	-110.000	-10.000	-1.714.084,00	-119.025,07
Gesamtsumme Einzahlungen	400.000,00	0	0	0,00	0	0	0	400.000,00	1.684,13
Gesamtsumme	-679.700,00	-308.000	-316.500	0,00	-10.000	-110.000	-10.000	-1.314.084,00	-117.340,94

Investitionen Kostenstelle 31520001 Unterkunft Horst - Zum Boyendeich AMT									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-315-001 Übergangsunterkünfte - Zum Boyendeich	-1.500,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.500,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00

Investitionen Kostenstelle 31520006 Unterkünfte vom freien Wohnungsmarkt AMT									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-315-007 Flüchtl.Unterk. freier Whg.markt - Heizöl	-7.200,00	-8.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-40.084,00	-12.062,50
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200,00	-8.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-40.084,00	-13.746,63
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.200,00	-8.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-40.084,00	-13.746,63
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1.684,13
Gesamtsumme	-7.200,00	-8.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-40.084,00	-12.062,50

Investitionen Kostenstelle 31520021 Flüchtlingsbetreuung AMT									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-315-005 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	0,00	0	-300.000	0,00	0	0	0	-300.000,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-300.000	0,00	0	0	0	-300.000,00	0,00
20-315-010 Heckenschere Flüchtlingsbetreuung	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-301.500	0,00	0	0	0	-301.500,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	-301.500	0,00	0	0	0	-301.500,00	0,00

Investitionen Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-531-002 Wallboxen Parkplatz Amtsgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.590,05	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.590,05	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.590,05	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.590,05	0,00

Investitionen Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-573-001 Radservicestation	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-11,60	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.011,60	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.011,60	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	2.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-11,60	0,00

Investitionen
Amt Horst-Herzhorn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-111-001 Lizenzen - innere Verw.- angelegenheiten	-11.300,00	-7.000	-400	0,00	-400	-400	-400	-30.145,55	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.300,00	-7.000	-400	0,00	-400	-400	-400	-30.578,90	0,00
20-111-002 Radabstellanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-33,75	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-577,32	0,00
20-111-004 Amtsgebäude	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.359,61	-1.444,01
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	-8.359,61	-1.444,01
20-111-005 Mobiliar Amtsgebäude/Außenstelle Herzhorn	-8.800,00	-11.000	-11.000	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-34.253,85	-7.644,83
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.800,00	-11.000	-11.000	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-34.564,35	-7.644,83
20-111-006 Mediensystem Sitzungssaal	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-932,96	-6.811,56
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-6.811,56
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-932,96	0,00
20-111-007 Außenjalousie Sitzungssaal	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.482,34	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.482,34	0,00
20-111-009 Stammkapital Kommunit	0,00	0	-22.500	0,00	0	0	0	-22.500,00	0,00
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-22.500	0,00	0	0	0	-22.500,00	0,00
20-111-011 Wärmebildkamera Bauamt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.415,25	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.415,25	0,00
20-111-012 Eingangsbereich inkl. Eingangstür Amtsgeb. Horst	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	-15.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	-15.000,00	0,00
20-111-013 Mähroboter Außenstelle Herzhorn	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	-4.000,00	0,00
20-111-014 2 Klimageräte	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
20-111-100 Sammelposten 07 - innere Verw.- angelegenheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-615,96	-340,13
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-615,96	-340,13
20-111-103 Sammelposten 08 - Klimamanagement	-5.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.000,00	0,00
20-122-002 E-Scooter/E-Bike OAmt	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00

Investitionen Amt Horst-Herzhorn									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-126-002 Notstromaggregat auf Anhänger (IZ-HC 615)	-16.800,00	0	0	0,00	0	0	0	-41.540,70	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.800,00	0	0	0,00	0	0	0	-41.540,70	0,00
20-126-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	-100.000,00	-7.500	0	0,00	0	0	0	-107.500,00	-7.467,85
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0,00	0	0	0	-7.500,00	-7.467,85
20-315-001 Übergangsunterkünfte - Zum Boyendeich	-1.500,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
20-315-004 Investitionskostenzuschuss Herrichtungskosten Tiny	-238.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-238.000,00	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-238.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-238.000,00	0,00
20-315-005 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	0,00	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	-600.000,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	-600.000,00	0,00
20-315-006 Kauf v. 4 Tinys v. SV Ho	0,00	0	0	0,00	0	-100.000	0	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-100.000	0	0,00	0,00
20-315-007 Flüchtl.Unterk. freier Whg.markt - Heizöl	-7.200,00	-8.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-40.084,00	-12.062,50
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200,00	-8.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-40.084,00	-13.746,63
20-315-009 Neubau 16 Tiny-Häuser	-832.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-832.000,00	-105.278,44
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-832.000,00	-105.278,44
20-315-010 Heckenschere Flüchtlingsbetreuung	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
20-315-200 Zuweisung Tiny-Häuser	400.000,00	0	0	0,00	0	0	0	400.000,00	0,00
20-315-999 Allgemein	-1.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.000,00	0,00
20-531-002 Wallboxen Parkplatz Amtsgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.590,05	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.590,05	0,00
20-573-001 Radservicestation	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-11,60	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.011,60	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.221.600,00	-344.500	-379.400	0,00	-21.400	-121.400	-21.400	-2.012.753,04	-142.733,45
Gesamtsumme Einzahlungen	400.000,00	5.000	0	0,00	0	0	0	408.287,42	1.684,13

Investitionen Amt Horst-Herzhorn									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	-821.600,00	-339.500	-379.400	0,00	-21.400	-121.400	-21.400	-1.604.465,62	-141.049,32

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die männliche Form genannt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres 2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11120001	Leitender Verwaltungsbeamter <i>Verwaltungsdirektor</i>	1	A 15	1	A 15	1	A 15	
2	111200003	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	19,50 Wochenstunden
3	11120001	Sachbearbeiter Sekretariat, Amts- und Gemeindegremien	1	7	0,76	7	1	7	k.w.; 29,25 Std. ab 01.01.24 (0,76)
4	11120001	Sachbearbeiter Gremienarbeit	-	-	-	-	1	9a	Planung der Neuordnung von Aufgaben von Stelle Nr. 3
5	11120001	Sachbearbeiter Allgem. Verwaltungsangelegenheiten und Assistententätigkeiten	1	6	1	6	1	6	
6	11120001	Sachbearbeiter Allgem. Verwaltungsangelegenheiten II ^{1.)}	1	6	1	6	1	6	
7	11120001	Sachbearbeiter Organisation	1	10	1	10	1	10	
8	11120001	Sachbearbeiter Vergabe/Recht <i>Amtsrat</i>	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
9	11120001	Sachbearbeiter Projektarbeit Verwaltungsleitung II	1	6	-	-	1	6	Projektarbeit/unbesetzt seit 03/2022
10	11120001	Sachbearbeiter Projektarbeit Verwaltungsleitung I	1	A 9	-	-	1	A 9	Projektarbeit / unbesetzt seit 06/2023
11	11120001	Sachbearbeiter Projektarbeit Verwaltungsleitung III	1	6	0,77	6	1	6	Projektarbeit
12	11120001	Sachbearbeiter Projektarbeit Verwaltungsleitung IV	1	8	-	-	1	8	Projektarbeit/unbesetzt seit 01/2023
13	11120001	Sachbearbeiter Projektarbeit Verwaltungsleitung V	1	8	-	-	1	8	Projektarbeit/besetzt seit 08/2024
14	11120001	Sachbearbeiter Projektarbeit Verwaltungsleitung VI	1	10	0,90	10	1	10	Projektarbeit
15	11120001	Sachbearbeiter "Wirtschaftsförderung"	0,50	11	0,50	11	0,50	11	19,50 Wochenstunden
16	11120001	Sachbearbeiter Klimaschutzmanagement	1	10	1	10	-	-	zweckbefristet für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes - bis 30.11.2024
17	11120001	Sachbearbeiter Klimaschutzmanagement II	1	11	-	-	1	11	
18	11120001	Sachbearbeiter "Übergeordnete Planungen / Förderangelegenheiten	0,40	11	0,40	11	0,40	11	15,50 Wochenstunden
19	11120001	Sachbearbeiter Koordination von Förderangelegenheiten und Projekten	1	10	1	10	-	-	Verschiebung in 11120006

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die männliche Form genannt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres 2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	11120001	Sachbearbeiter "Geschäftsführung SUK Glückstadt"	0,50	9a	-	-	0,50	9a	Sperrvermerk / unbesetzt seit 01.01.2021
21	11120001	Sachbearbeiter Unterstützung Verwaltungsleitung I ^{1.)}	1	6	0,50	6	1	6	
22	11120001	Sachbearbeiter Unterstützung Verwaltungsleitung II ^{1.)}	1	6	-	-	-	-	unbesetzt seit 31.12.2023
23	11120001	Sachbearbeiter Unterstützung Verwaltungsleitung III ^{1.)}	1	6	-	-	1	6	k.w. 31.12.2025 / besetzt ab 08/2024
24	11120001	Sachbearbeiter mit Springerfunktion	1	5	-	-	1	5	k.w., zeitlich befristete Weiterbeschäftigung von Auszubildenden / unbesetzt seit 01.01.2020
		Stellen Verwaltungsleitung	20,90		11,33		18,90		
25	11120001	Amtsleiter <i>Oberamtsrat</i>	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
26	111200004	Sachgebietsleiter Zentrale Dienste <i>Amtsrat</i>	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
27	111200004	Sachbearbeiter Personalmanagement	-	-	-	-	1	10	
28	111200004	Sachbearbeiter Zentrale Dienste ^{1.)}	1	A 9	0,50	A 9	1	A 9	
29	111200004	Sachbearbeiter Digitalisierung, Projekte II	1	9a	1	9a	1	9a	
30	111200004	Sachbearbeiter Digitalisierung, Projekte I	0,77	9a	0,77	9a	0,77	9a	30,00 Wochenstunden
31	111200004	Sachbearbeiter Personal, Statistik, Wahlen	1	9a	1	9a	1	9a	
32	111200004	Sachbearbeiter Schulverband ^{1.)} <i>Verwaltungs amtmann</i>	1	A 11	0,60	A 11	1	A 11	
33	111200004	Sachbearbeiter Schule, Sport, Jugend	0,65	6	0,50	6	0,65	6	25,00 Wochenstunden
34	111200004	Sachbearbeiter Schule, Kultur	0,36	6	0,36	6	0,36	6	14,00 Wochenstunden
35	111200005	Sachbearbeiter Kämmerei	1	11	0,88	11	1	11	
36	111200005	Sachbearbeiter Kämmerei	1	11	1	11	1	11	
37	111200005	Sachbearbeiter Kämmerei	1	11	1	11	1	11	
38	111200005	Sachbearbeiter Kämmerei ^{1.)}	1	A 11	1	11	1	11	
39	111200005	Sachbearbeiter Anlagenbuchhaltung	1	8	0,90	8	1	8	
40	111200005	Sachbearbeiter Geschäftsbuchhaltung ^{1.)}	0,65	7	0,65	7	0,65	7	25,00 Wochenstunden
41	111200005	Sachbearbeiter Einführung Umsatzsteuerrecht	1	8	0,63	8	1	8	

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die männliche Form genannt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres 2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	111200005	Kassenverwalter	1	9a	1	9a	1	9a	
43	111200005	Sachbearbeiter Kasse	1	6	1	6	1	6	
44	111200005	Sachbearbeiter Vollstreckung	0,50	6	0,50	6	0,50	8	19,50 Wochenstunden
45	111200005	Sachbearbeiter Steuern und sonstige Abgaben I	1	6	1	6	1	6	
46	111200005	Sachbearbeiter Steuern und sonstige Abgaben II	1	6	1	6	1	6	
47	111200004	Raumpfleger	0,58	1	0,52	1	0,58	1	k.w.; 22,50 Wochenstunden
48	111200004	Raumpfleger	0,58	2	0,52	2	0,58	2	k. u. EG 1; 22,50 Wochenstunden
49	111200004	Raumpfleger	-	-	-	-	0,58	2	22,50 Wochenstunden
50	111200004	Raumpfleger Vertretung	0,21	1	-	-	-	-	8,00 Wochenstunden; unbesetzt ab 01.01.2022
51	111200004	Raumpfleger Außenstelle	0,10	2	0,10	2	0,10	2	k. u. EG 1; 4 Wochenstunden
52	111200004	Sachbearbeiter Archiv	0,18	5	0,18	5	0,24	5	9,00 Wochenstunden, geringfügige Beschäftigung
		Stellen Fachamt I	20,58		18,61		22,01		
53	11120001	Amtsleiter <i>Oberamtsrat</i>	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
54	11120006	Sachgebietsleiter Gemeindeentwicklung	1	A 12	0,81	A 12	1	A 12	
55	11120006	Sachbearbeiter Koordination von Förderangelegenheiten und Projekten	-	-	-	-	1	10	Verschiebung von 11120001
56	11120006	Sachbearbeiter Bauordnung , Bau- und Wasserrecht	-	-	-	-	1	10	
		nachrichtlich: Sachbearbeiter Bauordnung , Bau- und Wasserrecht Verwaltungsamtmann	1	A 11	0,60	A 11	1	A 11	k.w. - ATZ Arbeitsphase 01.02.2023 bis 31.01.2026 / Freistellungsphase 01.02.2026 bis 31.01.2028
57	11120006	Sachbearbeiter Bauleitplanung <i>Verwaltungsobersinspektor</i>	0,50	A10	0,50	A 9	0,50	A 10	20,50 Wochenstunden
58	11120006	Sachbearbeiter Tiefbau	1	9b	1	9b	1	9b	
59	11120006	Sachbearbeiter Baumaßnahmen	1	9b	-	-	1	9b	unbesetzt seit 10/2023
60	11120006	Sachbearbeiter Hochbau, Gebäudebewirtschaftung	1	9b	1	9b	1	9b	

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die männliche Form genannt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres 2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	11120006	Sachbearbeiter Begleitung kleine Hochbaumaßnahmen	1	9a	-	-	1	9a	
62	11120006	Sachbearbeiter Umwelttechnik	1	9a	1	9a	1	9a	
63	11120006	Sachbearbeiter Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	1	8	1	8	1	8	
64	11120006	Sachbearbeiter Beschaffung, Doppik	0,50	6	0,50	6	0,50	6	19,50 Wochenstunden
65	11120006	Sachbearbeiter Grundstücksverwaltung	1	8	1	8	1	8	
66	11120006	Sachbearbeiter Bauverwaltung	0,60	5	0,52	5	-	-	k.w. 31.12.2024; 23,40 Wochenstunden
67	12200000	Sachgebietsleiter Bürgerservice Amtsrat	1	A 12	-	-	1	A 12	unbesetzt seit 01/2024
68	12200000	Sachbearbeiter Ordnungsamt/ Soziales	1	9a	1	9a	1	9a	
69	12200000	Sachbearbeiter Umwelt, Feuerschutz Amtsinspektor	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
70	12200000	Sachbearbeiter Standesamt/Rentenangelegenheiten	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
71	12200000	Sachbearbeiter Bürgerbüro	0,77	5	0,56	5	0,77	5	30,00 Wochenstunden
72	12200000	Sachbearbeiter Bürgerbüro	1	6	1	6	1	6	
73	12200000	Sachbearbeiter Bürgerbüro	0,77	6	0,70	6	0,77	6	30,00 Wochenstunden
74	12200000	Sachbearbeiter Bürgerbüro	0,87	5	0,88	5	0,88	5	34,00 Wochenstunden
75	31500000	Sachbearbeiter Soziales	1	9a	0,77	9a	1	9a	
76	31500000	Sachbearbeiter Soziales II	0,77	9a	0,77	9a	0,77	9a	30,00 Wochenstunden, k.w.- 31.08.2026
77	31500000	Sachbearbeiter Allgem. Angelegenheiten Bürgerservice/Soziales	1	8	-	-	-	-	unbesetzt seit 09/2021
78	31500000	Sachbearbeiter Wohngeld I	1	9a	1	9a	1	9a	
79	31500000	Sachbearbeiter Wohngeld II	1	9a	0,65	9a	1	9a	
80	31500000	Sachbearbeiter Wohngeld III	1	9a	0,50	9a	1	9a	
81	31500000	Sachbearbeiter Mitwirkung Wohngeld, BuT, Sozialstaffel, Integration	0,70	8	0,52	8	0,70	8	27,00 Wochenstunden
82	31500000	Sachbearbeiter Tagespflege, KiTa II	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	19,50 Wochenstunden
83	31500000	Sachbearbeiter Tagespflege, KiTa I	1	8	0,77	8	1	8	

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die männliche Form genannt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres 2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	31500000	Sachbearbeiter Dolmetscher für die Flüchtlinge	0,50	3	0,18	3	0,50	3	19,50 Wochenstunden
85	31500000	Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte	1	5	1	5	-	-	Änderung des Produktes von 31190 auf Kostenträger 12200
86	31500000	Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte	1	5	0,77	5	-	-	Änderung des Produktes von 31190 auf Kostenträger 12200
87	12200000	Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte	-	-	-	-	1	5	Änderung des Produktes von 31190 auf Kostenträger 12200
88	12200000	Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte	-	-	-	-	1	5	Änderung des Produktes von 31190 auf Kostenträger 12200
Stellen Fachamt II			29,48		22,50		29,89		
Stellen insgesamt			70,96		52,44		70,80		
<u>nachrichtlich:</u> zwei Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr, zwei Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr, zwei Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr (zum 01.08.2025 zwei neue Auszubildende) drei Beschäftigte (bis 30.06.2025, 26.12.2025 sowie 02.07.2026) in Elternzeit ^{1.)} Stellen oder Stellenanteile werden für die Rückkehr in Vollzeitbeschäftigung aus Teilzeitbeschäftigung oder aus Elternzeit vorgehalten									

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

[illegible]

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														Summe	Insgesamt
		12	11	10	9c	9 b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
A. Verwaltung																	
1	Verwaltungsleitung		1,90	2,00			2,00	2,00	1,00	6,00	1,00					15,90	20,90
2	Fachamt 1 - Zentrale Dienste und Finanzen		4,00	1,00			3,77	3,50	0,65	3,01	0,24			1,26	0,58	18,01	21,01
3	Fachamt 2 - Bürgerservice und Gemeindeentwicklung			2,00		3,00	9,27	3,70		2,27	3,65		0,50			24,39	28,89
Summe		0,00	5,90	5,00	0,00	3,00	15,04	9,20	1,65	11,28	4,89	0,00	0,50	1,26	0,58	58,30	70,80
Vorjahr		0,00	5,90	4,00	0,00	3,00	14,04	8,70	1,65	13,78	5,42	0,00	0,50	0,68	0,79	58,46	70,96
mehr			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00					0,58		3,08	3,08
weniger										2,50	0,53				0,21	3,24	3,24

Stellenplan 2025
- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
		Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Besoldungs- / Entgeltgruppe
4	11120001	Sachbearbeiter Gremienarbeit	1,00			9a	
16	11120001	Sachbearbeiter Klimaschutzmanagement	1,00				10
19	11120001	Sachbearbeiter Koordination von Förderangelegenheiten und Projekten	1,00				10
22	11120001	Sachbearbeiter Unterstützung Verwaltungsleitung II	1,00				6
27	11120004	Sachbearbeiter Personalmanagement	1,00			10	
44	11120005	Sachbearbeiter Vollstreckung	1,00	6	8		
50	11120004	Raumpfleger	0,58			2	
51	11120004	Raumpfleger Vertretung	0,21				1
52	11120004	Sachbearbeiter Archiv	0,06			5	
55	11120006	Sachbearbeiter Koordination von Förderangelegenheiten und Projekten	1,00			10	
56	11120006	Sachbearbeitung Bauordnung, Bau- und Wasserrecht	1,00			10	
66	11120006	Sachbearbeiter Bauverwaltung	0,60				5
75	12200000	Sachbearbeiter Bürgerbüro	0,01			5	
77	31500000	Sachbearbeiter Allgm. Angelegenheiten Bürgerservice/Soziales	1,00				8
85	31500000	Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte	1,00				5
86	31500000	Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte	1,00				5
87	31500000	Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte	1,00			5	
88	31500000	Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte	1,00			5	