

Gemeinde Kollmar



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Jahr
2024

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Kollmar für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|---|-----------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.036.400 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.227.100 | EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | - 190.700 | EUR |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.827.600 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.917.700 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.185.300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.936.600 | 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. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 1,50 | Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|-----|---|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) | 250 | % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 280 | % |
| 2. Gewerbesteuer | 330 | % |

§ 4

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

Kollmar, den 05.12.2023

Gemeinde Kollmar
- Der Bürgermeister -
(Klaus Meinert)

Siegel

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kollmar für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben:

Einwohner am:	17.05.1939	=	1.417	
	13.09.1950	=	2.911	
	31.03.1961	=	1.842	
	27.05.1970	=	1.793	
	31.03.1987	=	1.717	
	31.03.2005	=	1.793	
	31.03.2006	=	1.736	
	31.03.2007	=	1.716	
	31.03.2008	=	1.716	
	31.03.2009	=	1.724	
	31.03.2010	=	1.713	
	31.03.2011	=	1.714	
	31.03.2012	=	1.705	
	31.03.2013	=	1.687	nach Zensus 2011
	31.03.2014	=	1.674	nach Zensus 2011
	31.03.2015	=	1.675	nach Zensus 2011
	31.03.2016	=	1.713	nach Zensus 2011
	31.03.2017	=	1.717	nach Zensus 2011
	31.03.2018	=	1.704	nach Zensus 2011
	31.03.2019	=	1.676	nach Zensus 2011
	31.03.2020	=	1.677	nach Zensus 2011
	31.12.2020	=	1.687	nach Zensus 2011
	31.12.2021	=	1.650	nach Zensus 2011
	31.12.2022	=	1.687	nach Zensus 2011

Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten:

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt rd. 3.281 ha.

In der Gemeinde wird Landwirtschaft betrieben. Die Gemeinde ist aber auch Wohngemeinde mit kleinen und mittleren Gewerbebetrieben und hat Fremdenverkehr.

Die Gemeinde gehört zum Amt Horst-Herzhorn. Die Schulkinder der Gemeinde besuchen die Schulen des Schulverbandes Glückstadt.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

Zudem besteht eine Mitgliedschaft im Zweckverband „Sparkasse Westholstein“ und im Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“.

Haushaltsplan 2024

Die Gemeinde ist Mitglied im Schulverband Glückstadt. Die Schulkinder der Gemeinde besuchen die Schulen des Schulverbandes Glückstadt, das Gymnasium Detlefsenschule in Glückstadt sowie auch Schulen in Elmshorn.

Weiterhin ist die Gemeinde Mitglied im Wegeunterhaltungsverband und beitragspflichtig für 100.528,62 m² Schwarzdeckenflächen sowie 1.274,16 m² Spurbahnen.

Von den Schwarzdeckenflächen entfallen auf

- a) Wirtschaftswege = 29.922,89 m²,
- b) Sonstige Wege = 31.593,50 m²,
- c) GIK-Straßen = 39.012,23 m².

Seit 2017 werden die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren als Sondervermögen der Gemeinde geführt.

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre:

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
2020	+ 1.315.542,14 € ²	+ 1.363.334,89 € ³
2021	+ 150.246,78 € ²	- 134.285,70 € ³
2022	- 500.591,00 € ²	- 265.256,35 € ³

1, vorläufige Abschlüsse

2, Fehlbeträge oder Überschuss

3, Verringerung od. Mehrung der Liquididen Mittel

Haushalt 2024:

Ergebnisplan:

Der Entwurf des vorliegenden Ergebnisplans schließt im Haushaltsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 190.700 € ab.

Die Schlüsselzuweisung in Höhe von 635.500 € wurde mit den im Haushaltserlass 2024 vom 25.09.2023 vorgegebenen Eckwerten berechnet. Der Grundbetrag pro Einwohner wurde auf 1.436,50 € festgesetzt. Für die Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten betragen die Gemeindestraßenkilometer der Gemeinde Kolmar 26,6 km. Der Flächenfaktor wurde auf 4.150,00 € festgesetzt. Somit betragen die Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten 110.390 € für das Jahr 2024 und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen 525.200 €. Die Mindestgarantie (80% bzw. 85 % der Ausgangsmeßzahl) unterschreitet die Gemeinde nicht, so dass sie auch keinen Aufstockungsbetrag erhält. Die zur Berechnung erforderlichen Einwohnerzahlen lagen vor. Auf die Einwohnerzahl der Gemeinde werden die unter 18-jährigen mit einem Faktor von 1,5 aufgeschlagen, sodass bei der Berechnung statt mit 1.687 Einwohner mit 1.771 Einwohnern gerechnet wird. Dieses hat zur Folge, dass die Gemeinde bei den Schlüsselzuweisungen 84.500 € mehr erhält.

Die Nivellierungssätze wurden für die Grundsteuer A auf 304 %, für die Grundsteuer B 370 % und für die Gewerbesteuer auf 312 % festgesetzt. Zur Gewerbesteuer hinzu kommt noch die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 %, somit beträgt die Gewerbesteuer inkl. der Gewerbesteuerumlage 347 %.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 49.800 € auf 1.098.900 € und wird lt. Erlass in den Jahren 2025 um 6 %, 2026 um

Haushaltsplan 2024

5 % und 2027 um 4 % steigen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 3.000 € auf 100.200 €. Die Umsatzsteuer wird in den Jahren 2025 um 3 %, 2026 um 2 % und 2027 um 1 % steigen.

Die bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG beträgt für das Jahr 2024 108.300 €. Für die Jahre 2024 – 2027 werden die Erträge um jeweils 2 % pro Jahr steigen.

Die Infrastrukturmittel werden 2024 bei 21.800 € liegen.

Die Gewerbesteuererträge wurden auf die tatsächlichen Einnahmen aus 2023 angepasst. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird auf 330 % angehoben, daraus ergeben sich für 2024 Gewerbesteuererträge in Höhe von 475.800 €. Die Gewerbesteuerumlage wurde mit 50.400 € angesetzt, sie beträgt 35 %.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B wurden überprüft und auf der Basis des Ist-Aufkommens 2023 geschätzt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A steigt auf 250 % und der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 280 %. Daraus ergeben sich für die Grundsteuer A Erträge in Höhe von 45.600 und für die Grundsteuer B Erträge in Höhe von 178.200 €.

Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben wurden um 1.300 € gesenkt auf einen Ansatz von 59.900 €. Die tatsächliche Höhe ist verbrauchsabhängig und schwer zu schätzen, durch Spezialverträge sinken die Konzessionsabgaben bereits seit Jahren.

Die Personalaufwendungen (incl. Ehrenamt) sind gegenüber dem Vorjahr um 12.100 € auf 85.300 € gestiegen. Ab 2022 werden Personalkosten für eine Kümmer*in in der Gemeinde berücksichtigt.

Der Hebesatz für die Amtsumlage wurde mit 18,5 % angenommen. Der Amtshaushalt für das Jahr 2024 ist noch nicht aufgestellt. Der Haushaltsansatz sinkt daher um 50.500 € auf 449.500 €.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde mit 33 % berechnet. Der Kreishaushalt wurde noch nicht aufgestellt. Hier wurde der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 33.300 € verringert. Die Aufwendungen für die Kreisumlage belaufen sich auf 801.700 €.

Die Schulverbandsumlage für 2024 für den Schulverband Glückstadt wurde geschätzt, da noch keine Schulverbandumlage berechnet wurde. Hier fallen Aufwendungen in Höhe von 300.000 € an. Die Aufwendungen für die Schulkostenbeiträge sind noch nicht bekannt und wurden sorgfältig geschätzt mit 184.000 €. Ab 2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr durch das Land, sondern durch die jeweiligen Schulträger selbst als sog. Vollkostenberechnung auf Basis der tatsächlich entstandenen Kosten festgesetzt.

Im Bereich der Kinderbetreuung sind Kosten in Höhe von insgesamt 1.013.000 € eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf: 15.000 € Kindertagespflege, 600 € Ferienbetreuung Schulkinder, 280.000 € auswärtige KiTa's, 650.000 € eigene KiTa und 65.000 € ungedeckte Betriebskosten oberhalb des SQKM. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 650.000 € entgegen als Finanzierungsbeitrag für das Standardqualitätskostenmodell.

Im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder wurde für die Unterhaltung des Kindergartens

Haushaltsplan 2024

Kollmar 30.000 € eingeplant. Hier ist die Erneuerung weiter Fenster geplant. Die Haushaltsreste aus dem Vorjahr werden übertragen, da davon auszugehen ist, dass der Giebel 2023 nicht mehr mit Resoplanplatten verkleidet wird.

Für die Kanalinspektion im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wurden 89.000 € eingeplant, in gleicher Höhe stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zur Verfügung. Für die Behandlung des Abwassers im Klärwerk Glückstadt müssen 91.000 € aufgewendet werden.

Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung stehen für die Aufstellung eines Kanalkatasters 25.000 € eingeplant. Für die Kanalinspektion wurden weitere 20.000 € bereitgestellt.

Zum Ausgleich des Defizites des Friedhofes Kollmar wurden Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Für die weitere F- und B-Planung wurden 28.000 € eingeplant. Zusätzlich wurden im Bereich der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 80.000 € für eine Wärmeplanung bereitgestellt, diese Planung wird zu mindestens 75 % bezuschusst, sodass den Aufwendungen Erträge in Höhe von 60.000 € entgegenstehen. Für die Beteiligung am Bürgerbus Glückstadt wurden Aufwendungen in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Für die Sanierung der Bushaltestellen wurden 20.000 € eingeplant und für die Instandhaltung der Brücke Landweg wurden weitere 20.000 € eingestellt.

Die übrigen Aufwendungen und Erträge wurden in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant. Es sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 307.700 € veranschlagt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen sowie für Beiträge sind in Höhe von 96.400 € veranschlagt. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung von 211.300 € für den Haushalt 2024.

Finanzplan:

Der Finanzplan des Jahres 2024 schließt mit einer Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln um 158.600 € ab.

Für die Feuerwehr Kollmar-Bielenberg wurden für den Erwerb von Lizenzen 300 € eingeplant. Für die Herstellung eines neuen Bohrbrunnens wurden 10.000 € bereitgestellt. Für die Anschaffung von neuen Ausrüstungsgegenständen wurden 5.000 € bereitgestellt. Im Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge stehen noch mal 4.000 € zur Verfügung. Und Im Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattungen stehen 1.000 € zur Verfügung.

Bei der Feuerwehr Langenhals stehen für die Beschaffung neuer Ausrüstungsgegenstände 3.000 € zur Verfügung. Im Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge stehen ebenfalls 2.000 € zur Verfügung. Für den Ankauf von Betriebsstoffen wurden nochmals 1.500 € eingeplant und für den Erwerb von Lizenzen wurden 300 € bereitgestellt.

Für den Spielplatz am Hafen Kollmar wurden für die Erneuerung des Piratenschiffs und der Rutsche 30.000 € bereitgestellt.

Im Bereich der Wohnbauförderung wurden Mittel für die Erschließung der Straße im Baugebiet Bi de School eingestellt. Für 2024 wurden 304.000 € bereitgestellt für die endgültige Herstellung

Haushaltsplan 2024

der Straße.

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wurden 15.000 € für Pumpen etc. bereitgestellt.

Im Bereich der Parkeinrichtungen wurden für einen weiteren Parkscheinautomaten 10.000 € eingestellt.

Im Produkt Hafen Kollmar stehen 1.500.000 € für die Umgestaltung des Hafens zur Verfügung. Die Haushaltsreste aus 2023 werden übertragen. Für die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen werden die Haushaltsreste aus 2023 in Höhe von 90.000 € übertragen.

Für die Planung zum Neubau des Feuerwehr- und Gemeindehauses stehen weitere 30.000 € zur Verfügung.

Für den Bauhof stehen im Bereich Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 2.000 € zur Verfügung.

Durch den Verkauf der SH Netz AG Aktien ist mit Einzahlungen in Höhe von 885.300 € zu rechnen. Aus der Rückzahlung der Festzinsanleihe ist mit einer Einzahlung von 1.000.000 € zu rechnen zzgl. Zinsen.

Sobald die Anschaffungen getätigt sind werden diese als bzw. zusätzlich zum Anlagegut aktiviert und in den Folgejahren als Aufwand im Ergebnisplan abgeschrieben. Weitere finanzielle Auswirkungen entstehen durch die im Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen bzw. Beschaffungen nicht. Die entsprechenden Abschreibungen und Auflösungserträge sind bereits eingeplant.

Der Finanzplan weist Ende 2024 einen Bestand an liquiden Mitteln einschließlich der Forderungen gegen die Einheitskasse von 950.900 € aus (siehe Entwicklung der Finanzmittel am Ende des Finanzplans Zeile 48). Im Finanzplan 2024 ist die Entwicklung der Finanzmittel 2023 im IST noch nicht berücksichtigt.

Die Gemeinde Kollmar hat weiterhin keine Schulden.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,50 Stellen.

Haushaltsplan 2024

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

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Grundsteuer A	44,3	44,0	43,9	43,8	45,6
Grundsteuer B	157,0	159,6	176,7	165,3	178,2
Gewerbesteuer	680,3	452,1	175,9	500,0	475,8
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	935,7	928,4	982,9	1049,1	1.098,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102,3	108,7	92,0	97,2	100,2
Vegnügingssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	5,889	5,8	6,3	6	6,0
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,0	91,4	333,8	564,8	635,5
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	1591,756	44,632	32,982	19,9	21,8
bedarfsunabhängige Zuweisung (§ 32 FAG)	92,8	88,2	103,7	104,1	108,3
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.610,0	1.922,8	1.948,2	2.550,2	2.670,3
Veränderung Vorjahr (in %)		-46,7	1,3	30,9	4,7%
Gewerbesteuerumlage	69,4	52,6	38,8	54,7	50,4
allgemeine Kreisumlage	928,3	763,1	649,1	835,0	801,7
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	436,1	344,1	408,7	500,0	449,5
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	120,816	200,574	0	-	-
Summe der Umlagen	1.554,6	1.360,3	1.096,6	1.389,7	1.301,6
Veränderung Vorjahr (in %)		-12,5	-19,4	26,7	-6,3%

Haushaltsplan 2024

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachricht- lich: Rest- krediter- mäch- tigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist - 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist - 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ist - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IST - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soll - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soll - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soll im Haushalts- jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soll - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soll - 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soll - 2027						

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	

Haushaltsplan 2024

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	199,48	199,48	199,48	0,00	0,00	199,48
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	469,80	469,80	469,80	0,00	0,00	469,80
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	669,27	669,27	669,27	0,00	0,00	669,27
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	105,43	102,19	98,95	0,00	3,24	95,71
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.340,39	1.282,77	1.225,15	0,00	57,62	1.167,53
2.3.1	aufzulösende Beiträge	626,23	644,00	638,02	0,00	5,99	632,03
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	1.394,64	1.394,64	1.394,64	0,00	0,00	1.394,64
2.4	Gebührenaussgleich	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	157,91	151,66	145,40	0,00	6,26	139,15
2.9	Zwischensumme zu 2	3.665,43	3.575,25	3.502,16	0,00	73,10	3.429,06
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrück- stellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferück- stellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstel- lungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	39,00	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellun- g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrück- stellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichs- rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungs- rückstellung	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene	83,20	203,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Zwischensumme zu 3	122,20	298,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan in TEUR	Ist in TEUR	In Abgang gestellt in TEUR	In das Folgejahr übertragen		geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planung der Vorjahre in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2014	469,00	107,00	-	-	-	
2015	626,00	212,00	-	15	-	
2016	943,00	496,00	-	185	-	
2017	897	965,63	-	100,74	-	
2018	471,78	176,445	-	-	-	
2019	1.593,61	1.409,27	-	61,973	-	
2020	2.497,13	705,58	-	1.295,61	-	
2021	873,98	-	-	-	-	
2022	785,70	233,83	-	-	-	
2023	1.845,30					
Haushaltsjahr	1.936,60					
2025	18,00					
2026	8,00					
2027	8,00					

Haushaltsplan 2024

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
1	2	3	5	6	8	9	10	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043,49	3.998,80	3.917,70	3.532,80	3.533,60	3.533,60
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	46,89	54,70	50,40	50,40	50,40	50,40
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.057,82	1.335,00	1.251,20	1.251,20	1.251,20	1.251,20
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938,77	2.609,10	2.616,10	2.231,20	2.232,00	2.232,00
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		34,6%	0,3%	-14,7%	0,0%	0,0%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5	bis zu 5,0	bis zu 7,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Haushaltsplan 2024

**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade****Schmutzwasserbeseitigung:**

	2023	2024
Erträge:	210.282,13 €	211.022,82 €
Aufwendungen:	210.282,13 €	211.022,82 €
<i>inkl. kalk. Zinsen</i>	9.824,50 €	-380,12 €
Saldo:	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad:	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2024

**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade****Hafen Kollmar**

	2023	2024
Erträge:	28.900,00 €	8.000,00 €
Aufwendungen: <i>inkl. kalk. Zinsen</i>	21.100,00 €	19.600,00 €
Saldo:	7.800,00 €	-11.600,00 €
Kostendeckungsgrad:	136,97 %	40,82 %

Haushaltsplan 2024

**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade****Hafen Bielenberg**

	2023	2024
Erträge:	2.800,00 €	2.700,00 €
Aufwendungen: <i>inkl. kalk. Zinsen</i>	17.400,00 €	17.300,00 €
Saldo:	-14.600,00 €	-14.600,00 €
Kostendeckungsgrad:	16,09 %	15,61 %

Haushaltsplan 2024

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 der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Kollmar-Bielenberg	10,19			-0,54	0,44	-3,45
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Langenhals	8,05			-0,90	-1,00	
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-55,47	-55,50	-57,20
2) Schulverband Glückstadt				-368,50	-400,00	-300,00
3) ÖPNV Steinburg				0,00	0,00	0,00
4) Zweckverband Breitbandversorgung	100,0	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00
5) Sparkasse Westholstein						
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a Go						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Zweckverbände wird auf die Haushalte der genannten Zweckverbände verwiesen.

Haushaltsplan 2024

Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigebe triebsverord nung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					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	22	23
2011	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2012	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2013	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2014	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2015	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2016	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2017	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2018	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2019	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2020	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2021	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2022	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2023	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
Haushalts-jahr	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2025	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2026	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		
2027	0,000 €								0,000	0,00 €					0,000	0,00 €			0,000	0,00 €		

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetrage-ner Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahresüber-schuss/ Jahresfehl-betrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Ei-genkapitals an der Bilanz-summe ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	3.979,68	669,27	1.466,73	0,00	573,69	6.689,37	10.185,08	39,07%
2020	3.979,68	669,27	1.466,73	0,00	1.315,54	7.431,22	12.054,49	33,01%
2021	3.979,68	669,27	2.782,27	0,00	150,25	7.581,47	12.009,77	33,14%
2022	3.979,68	669,27	3.506,22	0,00	-500,59	7.654,57	11.547,49	34,46%
2023	3.979,68	669,27	3.005,62	0,00	-462,80	7.191,77		
Haushaltsjahr	3.979,68	669,27	2.542,82	0,00	-190,30	7.001,47		
2025	3.979,68	669,27	2.352,52	0,00	99,90	7.101,37		
2026	3.979,68	669,27	2.452,42	0,00	207,80	7.309,17		
2027	3.979,68	669,27	2.660,22	0,00	232,00	7.541,17		

¹ Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (Spalte7/Spalte 8)*100

Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Kollmar stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	462,8	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	539,7	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	190,30	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe Lfd. Nr 1 bis 5) ⁶	113,40	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	7.654,6	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	7.541,2	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵ um	1.632,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵ um	2.141,0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	0,0	0,00 €
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	0,0	0,00 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	0,0	0,00 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	0,0	0,00 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	0,0	0,00 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0,0	0,00 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	0,0	0,00 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	0,0	0,00 €

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 laufenden 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 2024

Haushaltskonsolidierung**noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen**

Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in €	Bemerkungen
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 240 v.H. auf 304 v.H.	11.600,00 €	Anhebung der Grundsteuer A um 10 % auf 250 % in 2024. Mehreinnahme 1.800 €
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 260 v.H. auf 370 v.H.	68.500,00 €	Anhebung der Grundsteuer B um 20 % auf 280 % in 2024. Mehreinnahme 12.700 €
Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 320 v.H. auf 347 v.H.	42.100,00 €	Anhebung der Gewerbesteuer um 10 % auf 330 % in 2024. Mehreinnahme 14.400 €.
Erhöhung der Hundsteuersätze auf 120,00 € für den 1. Hund	16.992,00 €	Die Maßnahmen zur Ausschöpfung der Einnahmequellen wurden bisher noch nicht umgesetzt.

Haushaltsplan 2024

Haushaltskonsolidierung**Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

Maßnahme	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Finanzielle Auswirkungen in €
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 240 v.H. auf 380 v.H.	nein	2022	25.500,00 €
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 260 v.H. auf 425 v.H.	nein	2022	102.800,00 €
Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 320 v.H. auf 380 v.H.	nein	2022	93.700,00 €
Erhöhung der Hundsteuersätze auf 120,00 € für den 1. Hund	nein	2022	16.992,00 €

Haushaltsplan 2024

**Katalog über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren**

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bemerkungen
12600000.53180000 KST 12609002	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.500,00 €	10.500,00 €	450,00 €	FFW Kollmar-Bielenberg Zuschuss an die Kameradschaftskasse / Zuschuss für Führerscheine
12600000.53180000 KST 12609003	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00 €	500,00 €	325,00 €	FFW Langenhals Zuschuss an die Kameradschaftskasse
21100000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00 €	1.000,00 €	250,00 €	Zuschuss für betreute Grundschule Kollmar e.V.
28100000.53180000 KST 28109001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.200,00 €	2.900,00 €	2.503,11 €	Musikschule Glückstadt e.V., Siedlergemeinschaft Kollmar e.V., Landfrauenverein Kollmarmarsch, Zuschüsse Dorffest
33100000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00 €	200,00 €	100,00 €	Zuschuss an DRK - Ortsverein Kollmar
36200000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- €	2.000,00 €	901,54 €	Ferienaktion, Jugendfahrten
36210000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00 €	- €	- €	Ferienaktion
36220000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00 €	- €	- €	Jugendfahrten
36500000.53180000 KST 36509001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.013.000,00 €	799.100,00 €	773.554,27 €	Kindertagespflege / Ferienbetreuung Schulkinder / KiTa-Kosten / ungedeckte Betriebskosten oberhalb SQKM
42100000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500,00 €	3.500,00 €	1.213,00 €	Zuschüsse an den Sportvereine

Haushaltsplan 2024

**Katalog über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren**

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bemerkungen
11100000.54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.600,00 €	1.600,00 €	1.423,69 €	Mitgliedsbeiträge SHGT sowie Verkehrs- und Gewerbeverein Glückstadt
12600000.54290000 KST 12609002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	800,00 €	800,00 €	779,46 €	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
12600000.54290000 KST 12609003	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	500,00 €	500,00 €	480,00 €	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
24100000.54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.000,00 €	1.000,00 €	716,33 €	Schülerbeförderung
24300000.53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	300.000,00 €	400.000,00 €	368.550,55 €	Schulverband Glückstadt Schulverbandsumlage
28100000.54290000 KST 28109001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	4.200,00 €	4.100,00 €	4.215,93 €	Mitgliedsbeiträge: Volkshochschule, Bücherei, Heimatverein
28100000.54290000 KST 28109003	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	700,00 €	- €	- €	Kümmerin
36210000.54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	5.000,00 €	- €	- €	Kinder- und Jugendbeirat
51100000.54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	5.000,00 €	-	-	Beteiligung Bürgerbus Glückstadt
54100000.53130000 KST 54109001	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	40.200,00 €	39.000,00 €	38.949,19 €	Umlage Wegeunterhaltungsverband für Gemeindestraßen
55500000.53130000 KST 55509002	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	17.000,00 €	16.500,00 €	16.521,30 €	Umlage Wegeunterhaltungsverband für Wirtschaftswege
57500000.54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	500,00 €	500,00 €	- €	Unternelbe Tourismus e.V.

Haushaltsplan 2024

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				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	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

¹In 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.

²In 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.

³Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Haushaltsplan 2024

Budgetübersicht
Kollmar

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
09E-B1-111	1 - Verwaltungsleitung - 111	Kostenträger 11100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.500,00
09E-B1-531	1 - Verwaltungsleitung - 531	Kostenträger 53100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-51.800,00
09E-B1-532	1 - Verwaltungsleitung - 532	Kostenträger 53200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-8.000,00
09E-B2-1PK	2 - zentrale Dienste - 1 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	30.900,00
09E-B2-21X	2 - zentrale Dienste - 21X	KTR-Gruppe 2 21	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	193.000,00
09E-B2-221	2 - zentrale Dienste - 221	Kostenträger 22100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
09E-B2-24X	2 - zentrale Dienste - 24X	KTR-Gruppe 2 24	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	301.000,00
09E-B2-281	2 - zentrale Dienste - 281	Kostenträger 28100000 Kostenstelle 28109001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.000,00
09E-B2-2PK	2 - zentrale Dienste - 2 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.300,00
09E-B2-331	2 - zentrale Dienste - 331	Kostenträger 33100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	200,00
09E-B2-362	2 - zentrale Dienste - 362	KTR-Gruppe 3 362	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
09E-B2-421	2 - zentrale Dienste - 421	Kostenträger 42100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	21.200,00
09E-B2-575	2 - zentrale Dienste - 575	Kostenträger 57500000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.000,00
09E-B2-5PK	2 - zentrale Dienste - 5 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	72.100,00
09E-B3-61X	3 - Finanzen - 61X	KTR-Gruppe 2 61	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-1.382.800,00
09E-B4-252	4 - Bürgerservice - 252	Kostenträger 25200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.500,00
09E-B4-281	4 - Bürgerservice - 281	Kostenträger 28100000 Kostenstelle 28109002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.700,00
09E-B4-365	4 - Bürgerservice - 365	Kostenträger 36500000 Kostenstelle 36509001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	363.000,00
09E-B4-424	4 - Bürgerservice - 424	Kostenträger 42400000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
09E-B4-553	4 - Bürgerservice - 553	Kostenträger 55300000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.000,00
09E-B4-FKB	4 - Bürgerservice - FFW EP Kollmar-Bielenberg	Kostenträger 12600000 Kostenstelle 12609002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	50.700,00
09E-B4-FLA	4 - Bürgerservice - FFW EP Langenhals	Kostenträger 12600000 Kostenstelle 12609003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	20.100,00
09E-B5-366	5 - Gemeindeentwicklung - 366	Kostenträger 36600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.200,00
09E-B5-424	5 - Gemeindeentwicklung - 424	Kostenträger 42400000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	200,00
09E-B5-511	5 - Gemeindeentwicklung - 511	Kostenträger 51100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	108.000,00
09E-B5-522	5 - Gemeindeentwicklung - 522	Kostenträger 52200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-1.200,00
09E-B5-54X	5 - Gemeindeentwicklung - 54X	KTR-Gruppe 2 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	194.000,00
09E-B5-551	5 - Gemeindeentwicklung - 551	Kostenträger 55100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	600,00
09E-B5-552	5 - Gemeindeentwicklung - 552	Kostenträger 55200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	21.200,00

Haushaltsplan 2024

Budgetübersicht
Kollmar

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
09E-B5-555	5 - Gemeindenentwicklung - 555	Kostenträger 55500000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	24.500,00
09E-B5-573	5 - Gemeindeentwicklung - 573	Kostenträger 57300000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.500,00
09E-B5-DOE	5 - Gemeindeentwicklung - dezentrale OE	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53809002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
09E-B5-KIGA	5 - Gemeindeentwicklung - KIGA	Kostenträger 36500000 Kostenstelle 36509002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-7.800,00
09E-B5-NWB	5 - Gemeindeent. - Niederschlagswasser Ergebnispl	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53809003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	46.900,00
09E-B5-SBI	5 - Gemeindeentw. - Sanitärgebäude Bielenberg	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53809005	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.700,00
09E-B5-SKO	5 - Gemeindentw. - Sanitärgebäude Kollmar	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53809004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	107.500,00
09E-B5-SWB	5 - Gemeindeentw. - Schmutzwasser Ergebnisplan	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53809001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-68.200,00
09F-B4-FKB	4 - Bürgerservice - FFW Investition Kollmar Bielen	Kostenträger 12600000 Kostenstelle 12609002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	20.300,00
09F-B4-FLA	4 - Bürgerservice - FFW Investition Langenhals	Kostenträger 12600000 Kostenstelle 12609003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.800,00
09F-B5-54X	5 - Gemeindeentwicklung - 54X Inv	KTR-Gruppe 2 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000,00
09F-B5-552	5 - Gemeindeentw. - 552 Inv	Kostenträger 55200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.200.000,00
09F-B5-555	5 - Gemeindeentwicklung - 555 Inv	Kostenträger 55500000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
09F-B5-573	5 - Gemeindeentwicklung - 573 Inv	Kostenträger 57300000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	52.000,00
09F-B5-NWB	5 - Gemeindeentwicklung - Niederschlagswasser Inv	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53809003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
09F-B5-SWB	5 - Gemeindeentwicklung - Schmutzwasser Inv	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53809001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.000,00

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	8.231.229,14	8.060.729,11
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	7.223,87 7.223,87	7.421,71 7.421,71
02-09	1.2 Sachanlagen	7.336.170,84	7.165.472,97
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.754,25	149.754,25
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	30.899,10 30.899,10	30.899,10 30.899,10
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	12,00 12,00	12,00 12,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	118.843,15 118.843,15	118.843,15 118.843,15
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.058.342,32	1.028.244,31
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	852.888,97 34.021,91 818.867,06	816.512,78 34.021,91 782.490,87
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	112.069,16 89.228,11 22.841,05	111.603,02 89.228,11 22.374,91
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	93.384,19 1.292,18 92.092,01	100.128,51 1.292,18 98.836,33
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.212.738,85	5.099.394,85
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	317.044,26 317.044,26	317.044,26 317.044,26
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken</i>	62.352,12 62.352,12	61.216,79 61.216,79
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	3.189.140,82 3.189.140,82	3.168.204,42 3.168.204,42
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.460.345,89 1.460.345,89	1.377.974,48 1.377.974,48
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	183.855,76 183.855,76	174.954,90 174.954,90
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	2.447,91 2.447,91	2.322,42 2.322,42
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	3,00 3,00	3,00 3,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018</i> <i>0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i> <i>0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i> <i>0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021</i> <i>0791022 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022</i>	69.280,76 63.296,73 780,63 1.449,34 1.856,09 1.897,97 0,00	51.542,77 45.445,18 0,00 724,65 1.237,39 1.423,48 2.712,07
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.029,87	4.474,28

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.764,94	2.619,04
	0891019 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019	199,60	99,80
	0891020 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020	1.400,83	933,88
	0891021 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021	302,77	227,08
	0891022 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022	0,00	413,62
	0891119 EDV - Sammelposten 2019	361,73	180,86
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	838.573,88	829.737,09
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	58.328,00	184.263,78
	0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	780.245,88	645.473,31
	1.3 Finanzanlagen	887.834,43	887.834,43
11	1.3.2 Beteiligungen	887.834,43	887.834,43
	1111000 Beteiligungen	2.517,51	2.517,51
	1113000 Nichtbörsennotierte Aktien	885.316,92	885.316,92
	2. Umlaufvermögen	3.234.894,76	2.984.088,25
15	2.1 Vorräte	2.410,90	3.040,70
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.410,90	3.040,70
	1530000 Betriebsstoffe	2.410,90	3.040,70
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
	1551010 Unfertige Erzeugnisse - Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.927,66	47.747,70
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.723,67	13.290,74
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.005,58	2.612,97
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.915,45	17.440,45
	2111202 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-1.281,91	-1.672,23
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-4.915,45	-5.090,45
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.153,10	3.333,08
	1691200 Forderungen aus ILV	0,00	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	26,53	43,76
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	3.655,08	1.579,83
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	174.309,21	176.907,61
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	0,00
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	414,00	513,95
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	1691951 Forderung aus Sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	0,00
	1691956 Forderung aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-879,91	-951,46
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-167.353,81	-174.742,61

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-18,00	-18,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.881,56	6.507,95
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.026,43	6.797,93
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	174,50	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	2.019,37	48,76
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-289,98	-289,98
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	-48,76	-48,76
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	18.169,33	24.615,93
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.056,83
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	17.669,33	23.559,10
18	2.4 Liquide Mittel	3.198.556,20	2.933.299,85
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank eG Horst	0,00	0,00
	1811003 Postbank Hamburg	0,00	0,00
	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
	1821090 9 - Sparbuch Allgemein	3.169.210,53	2.819.240,76
	1821091 9 - Sparbuch Abschreibung	0,00	0,00
	1821092 9 - Sparbuch Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	1850020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	29.345,67	114.059,09
	1880004 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	29.345,67	114.059,09
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	543.643,14	502.676,17
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	1991020 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.949,37	1.701,11
	1991030 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Zweckverbände	515.630,35	479.317,08
	1991060 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.720,82	9.136,75
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche	16.342,60	12.521,23
	Summe AKTIVA	12.009.767,04	11.547.493,53

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	8.155.161,81	7.654.570,81
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.979.675,85	3.979.675,85
	2010000 Allgemeine Rücklage	3.979.675,85	3.979.675,85
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	669.270,77	669.270,77
	2021700 Nicht aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	199.475,41	199.475,41
	2022100 Nicht aufzulösende Zuweisungen Land	389.702,02	389.702,02
	2022300 Nicht aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	80.093,34	80.093,34
203	1.3 Ergebnisrücklage	3.355.968,41	3.506.215,19
	2030000 Ergebnisrücklage	3.355.968,41	3.506.215,19
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	150.246,78	-500.591,00
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	3.665.428,20	3.575.254,30
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	105.426,93	102.185,62
	2316000 Aufzulösende Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.780,21	2.268,55
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	22.560,50	21.195,64
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	78.803,20	77.498,95
	2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen übrige Bereiche	1.283,02	1.222,48
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	1.340.390,08	1.282.771,77
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	70.821,22	57.094,61
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	504.035,64	523.988,53
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	188.548,62	175.258,94
	2323000 Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	567.129,49	522.619,45
	2324000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.482,67	1.213,07
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	8.372,44	2.597,17
233	2.3 für Beiträge	2.020.867,34	2.038.639,79
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	626.232,10	644.004,55
	2331000 Aufzulösende Beiträge	626.232,10	644.004,55
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.394.635,24	1.394.635,24
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	1.394.635,24	1.394.635,24
234	2.4 Gebührenaussgleich	40.831,58	0,00
	2340000 Gebührenaussgleich	40.831,58	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	157.912,27	151.657,12
	2390097 Sonstige Sonderposten aus geschenkten/gespendeten Vermögensgegenständen	157.912,27	151.657,12
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	122.204,44	298.810,43
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	39.001,29	86.138,96
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	39.001,29	86.138,96
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	9.246,41
	2700000 Instandhaltungsrückstellungen/Aufwandsrückstellungen	0,00	9.246,41
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	83.203,15	203.425,06
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	83.203,15	203.425,06
3	4. Verbindlichkeiten	66.972,59	18.857,99
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	3350020 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.455,59	1.326,04
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	2.523,24	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	283,93	1.326,04
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,46	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	23.697,75	0,00
	3511115 Verbindlichkeiten aus Vorräte	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,21	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
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	34.517,00	17.531,95
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,04	3.410,38
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	11.410,39	5.159,48
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.529,93	2.193,33
	3791601 negative Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	140,12
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	5.326,00	0,00
	3791950 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	0,00
	3791951 Verbindlichkeit aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	5.628,64	5.628,64
	3791952 Verbindlichkeit aus Mietsicherheiten	1.000,00	1.000,00
	3791955 Verbindlichkeit aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	3792999 Verbindlichkeiten außerhalb der Gegenkontenreferenz	0,00	0,00
	3799001 Sonstige / verschiedene Verwahrgelder	0,00	0,00
	3799006 Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	12.009.767,04	11.547.493,53

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 298 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 569 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan
Kollmar

1 ¹	2 ²	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.581.461,75	1.965.500	2.013.000	2.084.000	2.146.600	2.198.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.095,71	1.274.900	1.468.500	1.418.300	1.454.200	1.422.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.886,54	290.100	293.100	279.700	279.700	279.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.160,74	84.700	66.900	66.900	66.900	66.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.858,02	8.700	15.000	14.500	14.500	14.500
45	07	+ Sonstige Erträge	175.340,82	87.300	159.900	70.900	70.900	70.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.182.803,58	3.711.200	4.016.400	3.934.300	4.032.800	4.053.600
50	11	Personalaufwendungen	56.576,74	73.200	85.300	85.300	85.300	85.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.975,51	676.200	602.900	346.800	347.600	347.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	425.182,47	313.800	307.700	303.100	292.900	289.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.469.935,99	2.849.400	2.892.200	2.882.200	2.882.200	2.882.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	442.701,81	242.100	331.200	209.200	209.200	209.200
	161	+ Verfügungsmittel	644,94	800	800	800	800	800
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.593.017,46	4.155.500	4.220.100	3.827.400	3.818.000	3.814.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	-410.213,88	-444.300	-203.700	106.900	214.800	239.000
46	19	+ Finanzerträge	37.244,88	31.500	20.000	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.622,00	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-90.377,12	-18.500	13.000	-7.000	-7.000	-7.000
	22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	-500.591,00	-462.800	-190.700	99.900	207.800	232.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Kollmar

1 ¹	2 ²	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	1.581.461,75	1.965.500	2.013.000	2.084.000	2.146.600	2.198.900
	40110 000		Grundsteuer A	43.895,61	43.800	45.600	45.600	45.600	45.600
	40120 000		Grundsteuer B	176.768,84	165.300	178.200	178.200	178.200	178.200
	40130 000		Gewerbesteuer	175.922,30	500.000	475.800	475.800	475.800	475.800
	40210 000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	982.890,00	1.049.100	1.098.900	1.164.800	1.223.100	1.272.000
	40220 000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.958,00	97.200	100.200	103.200	105.300	106.400
	40320 000		Hundesteuer	6.323,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40510 000		Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	103.704,00	104.100	108.300	110.400	112.600	114.900
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.095,71	1.274.900	1.468.500	1.418.300	1.454.200	1.422.700
	41110 000		Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	333.840,00	564.800	635.500	646.000	683.500	652.600
	41310 000		Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	32.982,66	19.900	21.800	21.800	21.800	21.800
	41410 000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.315,09	0	60.000	0	0	0
	41420 000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	541.880,81	556.500	656.500	656.500	656.500	656.500
	41430 000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	0,00	35.000	0	0	0	0
	41480 000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	232,70	0	0	0	0	0
	41610 000		Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	3.241,31	2.100	2.700	2.700	2.600	2.600
	41620 000		Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	115.603,14	96.600	92.000	91.300	89.800	89.200
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.886,54	290.100	293.100	279.700	279.700	279.700
	43210 000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.086,91	266.200	277.000	277.000	277.000	277.000
	43710 000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	5.968,05	1.800	3.000	2.700	2.700	2.700
	43810 000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	40.831,58	22.100	13.100	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.160,74	84.700	66.900	66.900	66.900	66.900
	44110 000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	56.410,20	61.400	59.000	59.000	59.000	59.000
	44210 000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	354,00	100	100	100	100	100
	44610 000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.396,54	23.200	7.800	7.800	7.800	7.800
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.858,02	8.700	15.000	14.500	14.500	14.500
	44820 000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	5.080,23	200	200	200	200	200
	44870 000		Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	7.710,53	4.000	1.300	800	800	800
	44880 000		Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	13.067,26	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
45	07		+ Sonstige Erträge	175.340,82	87.300	159.900	70.900	70.900	70.900
	45110 000		Konzessionsabgaben	65.783,52	61.200	59.900	59.900	59.900	59.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Kollmar

1 ¹	2 ²	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	45650 000		Verzinsung v. Steuernachforderungen u. -erstattungen	17.099,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45730 000		Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	9.255,15	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	45820 001		Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	83.203,15	0	0	0	0	0
	45823 000		Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für	0,00	15.000	89.000	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	47110 000		Aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	3.182.803,58	3.711.200	4.016.400	3.934.300	4.032.800	4.053.600
50	11		Personalaufwendungen	56.576,74	73.200	85.300	85.300	85.300	85.300
	50120 000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.269,96	54.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	50220 000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	2.731,61	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	50310 000		Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	698,85	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320 000		Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	9.547,43	12.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	50410 000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	328,89	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.975,51	676.200	602.900	346.800	347.600	347.600
	52110 000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.347,67	81.100	101.100	22.100	22.100	22.100
	52210 000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.282,14	355.100	282.400	132.700	133.300	133.300
	52310 000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.622,53	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	52410 000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	92.016,47	158.300	132.900	112.700	112.700	112.700
	52510 000		Haltung von Fahrzeugen	9.148,07	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	52610 000		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen	1.484,76	7.300	12.300	7.700	7.800	7.800
	52620 000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710 000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.423,46	29.300	29.600	28.000	28.100	28.100
	52910 000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.215,30	14.200	14.200	13.200	13.200	13.200
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	425.182,47	313.800	307.700	303.100	292.900	289.500
	57110 010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	276,97	0	0	0	0	0
	57110 030		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	41.149,20	43.100	42.200	42.200	42.200	46.700
	57110 040		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	318.022,96	199.800	196.800	195.600	194.400	188.400
	57110 050		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	125,49	300	200	700	700	700
	57110 070		Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	21.128,08	28.500	26.900	23.600	14.900	13.100
	57110 080		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.072,61	1.400	1.200	700	700	600
	57310 000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	862,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Kollmar

1 ¹	2 ²	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	57312 000		Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	0,05	0	0	0	0	0
	57314 000		Abschreibungen a. sonstige privatrecht.Forderungen	1.577,89	0	0	0	0	0
	57410 000		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	40.966,97	40.700	40.400	40.300	40.000	40.000
53	15		+ Transferaufwendungen	2.469.935,99	2.849.400	2.892.200	2.882.200	2.882.200	2.882.200
	53110 000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.072,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	53120 000		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	154.957,88	162.500	171.000	171.000	171.000	171.000
	53130 000		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb.	424.021,04	455.500	357.200	357.200	357.200	357.200
	53180 000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	779.296,92	819.700	1.041.400	1.031.400	1.031.400	1.031.400
	53410 000		Gewerbesteuerumlage	38.765,00	54.700	50.400	50.400	50.400	50.400
	53720 001		Allgemeine Kreisumlage	649.119,15	835.000	801.700	801.700	801.700	801.700
	53720 003		Amtsumlage	408.704,00	500.000	449.500	449.500	449.500	449.500
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	442.701,81	242.100	331.200	209.200	209.200	209.200
	54110 000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
	54210 000		Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	27.675,18	30.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	54290 000		Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	7.615,41	8.500	19.300	9.300	9.300	9.300
	54310 000		Geschäftsaufwendungen	19.194,86	71.600	140.400	31.500	31.500	31.500
	54410 000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.157,25	6.000	6.200	6.300	6.300	6.300
	54520 000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	9.502,75	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	54530 000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	72.995,42	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	54570 000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	390,95	0	0	0	0	0
	54580 000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	29.305,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54731 000		Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	8.025,67	0	0	0	0	0
	54900 001		Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	203.425,06	0	0	0	0	0
	54910 000		Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	47.137,67	0	0	0	0	0
	54960 000		Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungs	9.246,41	0	0	0	0	0
	54980 000		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3.000,00	0	3.200	0	0	0
	161		+ Verfügungsmittel	644,94	800	800	800	800	800
	54291 000		Verfügungsmittel	644,94	800	800	800	800	800
	17		= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.593.017,46	4.155.500	4.220.100	3.827.400	3.818.000	3.814.600
	18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	-410.213,88	-444.300	-203.700	106.900	214.800	239.000
46	19		+ Finanzerträge	37.244,88	31.500	20.000	0	0	0
	46170 000		Zinserträge Kreditinstitute	30,23	0	20.000	0	0	0
	46510 000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	37.214,65	31.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Kollmar

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.622,00	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55100 001	Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	55920 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.- erstattungen	127.622,00	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-90.377,12	-18.500	13.000	-7.000	-7.000	-7.000
	22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	-500.591,00	-462.800	-190.700	99.900	207.800	232.000
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-380	0	0	0
		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	380	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	422.742,28	313.800	307.700	303.100	292.900	289.500
	574100 00	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>40.966,97</i>	<i>40.700</i>	<i>40.400</i>	<i>40.300</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	571100 00	<i>Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	571100 10	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.</i>	<i>276,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	571100 20	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	571100 30	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	<i>41.149,20</i>	<i>43.100</i>	<i>42.200</i>	<i>42.200</i>	<i>42.200</i>	<i>46.700</i>
	571100 40	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>318.022,96</i>	<i>199.800</i>	<i>196.800</i>	<i>195.600</i>	<i>194.400</i>	<i>188.400</i>
	571100 50	<i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.</i>	<i>125,49</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	571100 60	<i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkm.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	571100 70	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	<i>21.128,08</i>	<i>28.500</i>	<i>26.900</i>	<i>23.600</i>	<i>14.900</i>	<i>13.100</i>
	571100 80	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	<i>1.072,61</i>	<i>1.400</i>	<i>1.200</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>600</i>
	571100 90	<i>Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen,Anz.i.Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	571199 99	<i>Abschreibungen auf Buchverlust</i>	<i>0,00</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	124.812,50	100.500	97.700	96.700	95.100	94.500
	437100 00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	5.968,05	1.800	3.000	2.700	2.700	2.700
	416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	3.241,31	2.100	2.700	2.700	2.600	2.600
	416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	115.603,14	96.600	92.000	91.300	89.800	89.200
		Nettoabschreibungsaufwand	297.929,78	213.300	210.000	206.400	197.800	195.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 8
Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Haushaltsjahr											
	Vorvorjahr					Vorjahr						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen?	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
	in EUR											
1	Zentrale Verwaltung	-5.189	85.174	1.764	79.985	-3.400	131.300	3.200	127.900	136.100	3.900	-132.600
11	Innere Verwaltung	0	26.727	699	26.727	0	33.900	700	33.900	36.800	1.000	-36.800
12	Sicherheit und Ordnung	-5.189	58.447	1.065	53.258	-3.400	97.400	2.500	94.000	99.300	2.900	-95.800
2	Schule und Kultur	-2.725	556.684	0	553.960	-1.500	619.800	8.600	618.300	535.500	9.300	-534.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0	539.547	0	539.547	0	586.500	0	586.500	494.000	0	-494.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	-2.725	17.137	0	14.413	-1.500	33.300	8.600	31.800	41.500	9.300	-40.000
3	Soziales und Jugend	-619.669	910.859	0	291.190	-620.100	878.600	0	258.500	1.098.200	0	-382.700
31-35	Soziale Hilfen	0	100	0	100	0	200	0	200	200	0	-200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-619.669	910.759	0	291.090	-620.100	878.400	0	258.300	1.098.000	0	-382.500
4	Gesundheit und Sport	-15.002	52.120	0	37.118	-12.100	53.000	0	40.900	53.300	0	-40.600
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	-15.002	52.120	0	37.118	-12.100	53.000	0	40.900	53.300	0	-40.600
5	Gestaltung der Umwelt	-571.521	883.957	54.812	312.436	-521.900	1.072.200	61.400	550.300	1.094.500	72.100	-483.220
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-400	12.142	0	11.742	-400	30.400	0	30.000	113.400	0	-53.000
52	Bauen und Wohnen	-14.759	5.101	0	-9.658	-13.900	13.400	0	-500	13.100	0	1.000
53	Ver- und Entsorgung	-361.118	385.294	0	24.177	-315.700	496.200	0	180.500	486.400	0	-91.120
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-123.803	273.512	19	149.710	-101.600	244.000	0	142.400	286.300	0	-175.100
55	Natur- und Landschaftspflege	-71.431	146.093	5.830	74.662	-90.300	208.400	6.600	118.100	102.600	6.700	-72.300
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-10	61.813	48.963	61.803	0	79.800	54.800	79.800	92.700	65.400	-92.700
6	Zentrale Finanzleistungen	-1.968.699	1.104.224	0	-774.098	-2.552.200	1.400.600	0	-1.133.100	1.302.500	0	1.382.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.968.699	1.104.224	0	-774.098	-2.552.200	1.400.600	0	-1.133.100	1.302.500	0	1.382.800

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service
Kollmar

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
50	11	Personalaufwendungen	698,85	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	698,85	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.994,42	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	500	500	500	500	500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	618,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.776,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	647,82	700	500	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	647,82	700	500	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	21.741,13	23.900	28.700	28.700	28.700	28.700
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	17.771,58	19.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	1.423,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.677,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	868,31	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	54291000	Verfüungsmittel	644,94	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen	26.082,22	33.100	36.000	35.500	35.500	35.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.082,22	-33.100	-36.000	-35.500	-35.500	-35.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-26.082,22	-33.100	-36.000	-35.500	-35.500	-35.500
	26	= Ergebnis	-26.082,22	-33.100	-36.000	-35.500	-35.500	-35.500

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	648	700	500	0	0	0
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	648	700	500	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	648	700	500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 12600000 Brandschutz
Kollmar

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.511,44	2.900	3.000	2.300	800	500
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	275,53	200	100	100	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	3.235,91	2.700	2.900	2.200	800	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,17	200	200	200	200	200
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	204,52	200	200	200	200	200
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	96,82	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	1.056,83	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	319,56	300	300	300	300	300
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	319,56	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	5.189,17	3.400	3.500	2.800	1.300	1.000
50	11	Personalaufwendungen	1.065,49	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	775,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	1,62	200	200	200	200	200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	0,00	0	200	200	200	200
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	288,18	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.567,75	41.500	46.400	39.800	40.000	40.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.686,57	4.500	5.000	4.700	4.700	4.700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.267,00	11.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	5.181,23	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	1.159,16	7.000	12.000	7.400	7.500	7.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,11	700	700	700	700	700
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.326,98	6.000	8.000	6.300	6.400	6.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	22.375,90	24.200	19.400	16.200	8.800	7.400
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.438,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.110,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	18.675,67	20.800	16.000	12.800	5.400	4.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	289,40	600	500	500	500	500
	57310000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	862,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	775,00	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	775,00	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.662,55	18.200	19.600	19.700	19.700	19.700
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätig.	9.903,60	10.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	1.259,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.643,35	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.856,14	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 12600000 Brandschutz
Kollmar

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	18	= Aufwendungen	58.446,69	97.400	99.300	79.600	72.400	71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.257,52	-94.000	-95.800	-76.800	-71.100	-70.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-53.257,52	-94.000	-95.800	-76.800	-71.100	-70.000
	26	= Ergebnis	-53.257,52	-94.000	-95.800	-76.800	-71.100	-70.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

10.000 € für Führerscheine Klasse C
500 € Zuschuss Feuerwehrekameradschaftskasse

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.514	24.200	19.400	16.200	8.800	7.400
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.110	1.300	1.400	1.400	1.400	1.200
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	18.676	20.800	16.000	12.800	5.400	4.200
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	289	600	500	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	3.511	2.900	3.000	2.300	800	500
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	276	200	100	100	0	0
4162000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	3.236	2.700	2.900	2.200	800	500
	Nettoabschreibungsaufwand	18.002	21.300	16.400	13.900	8.000	6.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 12609001 Feuerwehr KO
Kollmar

Kostenstelle		12609001	Feuerwehr KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.998,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.998,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen	2.998,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.998,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.998,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis	-2.998,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 12609002 Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO
Kollmar

Kostenstelle		12609002	Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910,49	2.500	2.500	1.800	300	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	275,53	200	100	100	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.634,96	2.300	2.400	1.700	300	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,78	100	100	100	100	100
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	102,26	100	100	100	100	100
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	62,69	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	1.056,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.132,27	2.600	2.600	1.900	400	100
50	11	Personalaufwendungen	489,86	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387,85	500	500	500	500	500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	0,00	100	100	100	100	100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	0,00	0	100	100	100	100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	102,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.477,28	29.800	33.500	30.200	30.400	30.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.686,57	3.000	3.500	3.200	3.200	3.200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.855,79	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	4.759,91	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen	888,67	6.000	8.000	6.300	6.400	6.400
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	424,11	500	500	500	500	500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.549,26	4.500	6.000	4.700	4.800	4.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	16.372,87	19.000	16.000	12.700	5.600	4.900
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	669,51	700	700	700	700	700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	669,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	14.933,95	17.100	14.000	10.700	3.600	2.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	99,80	400	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	450,00	10.500	10.500	500	500	500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	450,00	10.500	10.500	500	500	500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	7.667,29	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätig.	3.452,40	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	779,46	800	800	800	800	800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	864,67	1.000	900	900	900	900
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.570,76	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen	39.457,30	69.500	71.000	54.400	47.500	46.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.325,03	-66.900	-68.400	-52.500	-47.100	-46.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-35.325,03	-66.900	-68.400	-52.500	-47.100	-46.700
	26	= Ergebnis	-35.325,03	-66.900	-68.400	-52.500	-47.100	-46.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 12609002 Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO
Kollmar

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

10.000 € für Führerscheine Klasse C
500 € Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.373	19.000	16.000	12.700	5.600	4.900
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	670	700	700	700	700	700
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	670	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	14.934	17.100	14.000	10.700	3.600	2.900
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	100	400	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.910	2.500	2.500	1.800	300	0
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	276	200	100	100	0	0
4162000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.635	2.300	2.400	1.700	300	0
	Nettoabschreibungsaufwand	13.462	16.500	13.500	10.900	5.300	4.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 12609003 Feuerwehr Langenhals KO
Kollmar

Kostenstelle		12609003	Feuerwehr Langenhals KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,95	400	500	500	500	500
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	600,95	400	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,39	100	100	100	100	100
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	102,26	100	100	100	100	100
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	34,13	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	319,56	300	300	300	300	300
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	319,56	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	1.056,90	800	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	575,63	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387,84	500	500	500	500	500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	1,62	100	100	100	100	100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	0,00	0	100	100	100	100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	186,17	300	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.090,47	11.700	12.900	9.600	9.600	9.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.411,21	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	421,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	270,49	1.000	4.000	1.100	1.100	1.100
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,00	200	200	200	200	200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	777,72	1.500	2.000	1.600	1.600	1.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.003,03	5.200	3.400	3.500	3.200	2.500
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	768,88	800	800	800	800	800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	440,58	500	400	400	400	200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	3.741,72	3.700	2.000	2.100	1.800	1.300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	189,60	200	200	200	200	200
	57310000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	862,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	325,00	500	500	500	500	500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	325,00	500	500	500	500	500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.996,46	6.600	7.300	7.400	7.400	7.400
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.452,40	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	480,00	500	500	500	500	500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	778,68	900	900	900	900	900
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.285,38	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen	15.990,59	24.900	25.300	22.200	21.900	21.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.933,69	-24.100	-24.400	-21.300	-21.000	-20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-14.933,69	-24.100	-24.400	-21.300	-21.000	-20.300
	26	= Ergebnis	-14.933,69	-24.100	-24.400	-21.300	-21.000	-20.300

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.141	5.200	3.400	3.500	3.200	2.500
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	769	800	800	800	800	800
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	441	500	400	400	400	200
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	3.742	3.700	2.000	2.100	1.800	1.300
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	190	200	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	601	400	500	500	500	500
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	601	400	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	4.540	4.800	2.900	3.000	2.700	2.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 21100000 Grundschulen
Kollmar

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211 Grundschulen
Kostenträger 21100000 Grundschulen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.930,55	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.098,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	5.582,55	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen	12.930,55	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.930,55	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.930,55	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	26	= Ergebnis	-12.930,55	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217	Gymnasien, Kollegs
Kostenträger	21700000	Gymnasien, Kollegs

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	141.107,13	136.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.398,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	136.709,13	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	= Aufwendungen	141.107,13	136.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.107,13	-136.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-141.107,13	-136.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
	26	= Ergebnis	-141.107,13	-136.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	21800000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	16.242,20	30.000	0	0	0	0
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.576,00	7.000	0	0	0	0
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	12.666,20	23.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	16.242,20	30.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.242,20	-30.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-16.242,20	-30.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-16.242,20	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 21820000 Gemeinschaftsschulen
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2182	Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	21820000	Gemeinschaftsschulen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	= Aufwendungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	26	= Ergebnis	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	24100000	Schülerbeförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	716,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	716,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen	716,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-716,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis	-716,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	24300000	Sonstige schulische Aufgaben

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	368.550,55	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	53130000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb</i>	<i>368.550,55</i>	<i>400.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	18	= Aufwendungen	368.550,55	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.550,55	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.550,55	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	26	= Ergebnis	-368.550,55	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 53130000

Schulverbandsumlage Grund- und Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 25200000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenträger	25200000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.599,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	500	500	500	500
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	119,00	900	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen	3.599,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.599,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.599,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26	= Ergebnis	-3.599,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,70	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	212,70	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,00	900	900	900	900	900
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	354,00	100	100	100	100	100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,00	800	800	800	800	800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,82	600	600	600	600	600
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	785,82	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	2.724,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	0,00	500	500	500	500	500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.729,82	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	220,00	300	300	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.499,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	75,69	100	100	100	100	100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	75,69	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.503,11	2.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.503,11	2.900	11.200	11.200	11.200	11.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.229,76	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	4.215,93	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	54310000	Geschäftsaufwendungen	13,83	200	600	600	600	600
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	13.538,38	26.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.813,86	-25.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.813,86	-25.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	26	= Ergebnis	-10.813,86	-25.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

600 € Musikschule
600 € Zuschüsse Vereine
10.000 € Dorffeste

Erläuterung zu 54290000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kollmar

Mitgliedsbeiträge: Volkshochschule, Bücherei, Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76	100	100	100	100	100
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	76	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	76	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 28109001 Heimat- und Kulturpflege KO
Kollmar

Kostenstelle		28109001	Heimat- und Kulturpflege KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,70	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	212,70	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946,00	100	100	100	100	100
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	354,00	100	100	100	100	100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,82	600	600	600	600	600
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	785,82	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	1.944,52	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.807,92	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	220,00	300	300	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.577,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	75,69	100	100	100	100	100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	75,69	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.503,11	2.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.503,11	2.900	11.200	11.200	11.200	11.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.229,76	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	4.215,93	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	13,83	200	0	0	0	0
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	8.616,48	11.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.671,96	-11.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.671,96	-11.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	26	= Ergebnis	-6.671,96	-11.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

600 € Musikschule
600 € Zuschüsse Vereine
10.000 € Dorffeste

Erläuterung zu 54290000

Mitgliedsbeiträge: Volkshochschule, Bücherei, Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76	100	100	100	100	100
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	76	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	76	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 28109002 Seniorenarbeit KO
Kollmar

Kostenstelle		28109002	Seniorenarbeit KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	800	800	800	800	800
	44610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>780,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	10	= Erträge	780,00	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.921,90	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.921,90</i>	<i>6.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	18	= Aufwendungen	4.921,90	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.141,90	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.141,90	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	26	= Ergebnis	-4.141,90	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 28109003 Kümmer*in KO
Kollmar

Kostenstelle		28109003	Kümmer*in KO					
1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	0,00	500	500	500	500	500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	0	700	700	700	700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	0,00	8.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	26	= Ergebnis	0,00	-8.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kollmar

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	33	Soziale Hilfen
Produkt	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	33100000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	100,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 36200000 Jugendarbeit
Kollmar

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	36200000	Jugendarbeit

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	901,54	2.000	0	0	0	0
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	901,54	2.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	901,54	2.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-901,54	-2.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-901,54	-2.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-901,54	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 36210000 Außerschulische Jugendbildung
Kollmar

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3621	Außerschulische Jugendbildung
Kostenträger	36210000	Außerschulische Jugendbildung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	0,00	0	500	500	500	500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	0	5.500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis	0,00	0	-5.500	-500	-500	-500

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

für Jugendarbeit in der Gemeinde; auch Jugenddisco, Ferienaktionen u.a.

Erläuterung zu 54290000

Jugendbeirat

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 36220000 Kinder- und Jugendberholung
Kollmar

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3622 Kinder- und Jugendberholung
 Kostenträger 36220000 Kinder- und Jugendberholung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	0,00	0	500	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	500	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis	0,00	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder
Kollmar

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.132,14	575.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	535.232,00	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	101,42	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	25.798,72	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.180,44	45.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.180,44	45.100	40.000	40.000	40.000	40.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,71	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	4.875,71	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	13.460,26	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	13.460,26	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	619.648,55	620.100	715.000	715.000	715.000	715.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.663,11	32.600	32.200	7.200	7.200	7.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.753,59	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	909,52	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	39.867,89	40.300	39.900	39.900	39.900	39.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	36.360,50	37.900	36.400	36.400	36.400	35.500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	136,02	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	3.371,37	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	773.554,27	799.100	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	773.554,27	799.100	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	81.737,36	0	0	0	0	0
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	390,95	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	72.100,00	0	0	0	0	0
	54960000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltung	9.246,41	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	901.822,63	872.000	1.085.100	1.060.100	1.060.100	1.059.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.174,08	-251.900	-370.100	-345.100	-345.100	-344.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-282.174,08	-251.900	-370.100	-345.100	-345.100	-344.200
	26	= Ergebnis	-282.174,08	-251.900	-370.100	-345.100	-345.100	-344.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

25.000 € Fenster austausch Kita Kollmar

Erläuterung zu 53180000

Tagespflege 18.000 €

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder
Kollmar

Ferienbetreuung Schulkinder 600 €
 auswärtige Kita's 280.000 €
 eigene KiTa 650.000 € (Ertrag bei 41420000)
 ungedeckte Betriebskosten oberhalb SQKM 65.000 €

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.868	40.300	39.900	39.900	39.900	39.000
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	36.361	37.900	36.400	36.400	36.400	35.500
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	136	100	1.300	1.300	1.300	1.300
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	3.371	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	101	100	100	100	100	100
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	25.799	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	Nettoabschreibungsaufwand	13.968	15.300	14.900	14.900	14.900	14.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 36509001 Tageseinrichtungen für Kinder KO
Kollmar

Kostenstelle		36509001	Tageseinrichtungen für Kinder KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.232,00	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	41420000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	<i>535.232,00</i>	<i>550.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
	10	= Erträge	535.232,00	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
53	15	+ Transferaufwendungen	773.554,27	799.100	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>773.554,27</i>	<i>799.100</i>	<i>1.013.000</i>	<i>1.013.000</i>	<i>1.013.000</i>	<i>1.013.000</i>
	18	= Aufwendungen	773.554,27	799.100	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.322,27	-249.100	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-238.322,27	-249.100	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
	26	= Ergebnis	-238.322,27	-249.100	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
Erläuterungen								
Erläuterung zu 53180000								
<p>Tagespflege 18.000 € Ferienbetreuung Schulkinder 600 € auswärtige Kita's 280.000 € eigene KiTa 650.000 € (Ertrag bei 41420000) ungedekte Betriebskosten oberhalb SQKM 65.000 €</p>								

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 36509002 Kindergarten Kollmar
Kollmar

Kostenstelle		36509002		Kindergarten Kollmar					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
3	3			4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.900,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		101,42	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		25.798,72	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.180,44	45.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		40.180,44	45.100	40.000	40.000	40.000	40.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.875,71	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		4.875,71	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge		13.460,26	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		13.460,26	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		84.416,55	70.100	65.000	65.000	65.000	65.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.663,11	32.600	32.200	7.200	7.200	7.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.753,59	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		909,52	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		39.867,89	40.300	39.900	39.900	39.900	39.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		36.360,50	37.900	36.400	36.400	36.400	35.500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.		136,02	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)		3.371,37	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		81.737,36	0	0	0	0	0
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.		390,95	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl		72.100,00	0	0	0	0	0
	54960000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltung		9.246,41	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen		128.268,36	72.900	72.100	47.100	47.100	46.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.851,81	-2.800	-7.100	17.900	17.900	18.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.851,81	-2.800	-7.100	17.900	17.900	18.800
	26	= Ergebnis		-43.851,81	-2.800	-7.100	17.900	17.900	18.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

25.000 € Fesnteraustausch Kita Kollmar

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.868	40.300	39.900	39.900	39.900	39.000
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	36.361	37.900	36.400	36.400	36.400	35.500
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	136	100	1.300	1.300	1.300	1.300
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	3.371	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000 0	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	107	100	100	100	100	100
4162000 0	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	25.799	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	Nettoabschreibungsaufwand	13.968	15.300	14.900	14.900	14.900	14.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kollmar

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36600000	Einrichtungen der Jugendarbeit

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	20,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.943,92	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.943,92	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	90,94	200	200	200	200	200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	15,69	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	75,25	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	8.034,86	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.014,86	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.014,86	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	26	= Ergebnis	-8.014,86	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91	200	200	200	200	200
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	16	100	100	100	100	100
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	75	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	91	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 42100000 Förderung des Sports
Kollmar

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	421	Förderung des Sports
Kostenträger	42100000	Förderung des Sports

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.683,53	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	851,83	800	800	800	800	800
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	8.831,70	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	2.214,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	11.897,95	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	27.722,80	28.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	27.722,80	28.000	27.800	27.800	27.800	27.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.213,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.213,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	11.072,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	8.927,91	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	48.935,80	51.700	51.500	51.500	51.500	51.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.037,85	-39.600	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-37.037,85	-39.600	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	26	= Ergebnis	-37.037,85	-39.600	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.723	28.000	27.800	27.800	27.800	27.800
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	27.723	28.000	27.800	27.800	27.800	27.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	9.684	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	852	800	800	800	800	800
41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	8.832	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Nettoabschreibungsaufwand	18.039	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder
Kollmar

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	42400000	Sportstätten und Bäder

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,97	0	600	600	600	600
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	103,97	0	600	600	600	600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	47110000	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.103,97	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	184,19	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	184,19	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	54980000	<i>Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	3.184,19	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80,22	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80,22	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis	-80,22	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	184	600	1.200	1.200	1.200	1.200
57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	104	0	600	600	600	600
41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	104	0	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 42409001 Sportplätze KO
Kollmar

Kostenstelle		42409001	Sportplätze KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,97	0	600	600	600	600
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	103,97	0	600	600	600	600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	47110000	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.103,97	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	184,19	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	184,19	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	54980000	<i>Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	3.184,19	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80,22	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-80,22	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis	-80,22	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
57110030		<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	184	600	1.200	1.200	1.200	1.200
57410000		<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0	400	400	400	400	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	104	0	600	600	600	600
41620000		<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	104	0	600	600	600	600
		Nettoabschreibungsaufwand	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kollmar

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51100000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	60.400	400	400	400
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	60.000	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	400,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	400,00	400	60.400	400	400	400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.742,18	30.000	113.000	0	0	0
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	0	5.000	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.742,18	30.000	108.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen	12.142,18	30.400	113.400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.742,18	-30.000	-53.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.742,18	-30.000	-53.000	0	0	0
	26	= Ergebnis	-11.742,18	-30.000	-53.000	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Förderung Wärmeplanung

Erläuterung zu 54290000

Beteiligung Bürgerbus Glückstadt

Erläuterung zu 54310000

B-Planung und F-Planung 28.000 €
Wärmeplanung 80.000 €

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	400	400	400	400
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	400	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	400	400	400	400	400	400
41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	400	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung
Kollmar

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	52200000	Wohnbauförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,31	400	400	400	400	400
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	448,31	400	400	400	400	400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.421,76	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	44110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	13.421,76	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,05	0	0	0	0	0
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	889,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.759,12	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.026,66	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	4.026,66	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	513,02	600	600	600	600	6.000
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	513,02	600	600	600	600	6.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	561,64	0	0	0	0	0
	54580000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	561,64	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	5.101,32	13.400	13.100	13.100	13.100	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.657,80	500	1.000	1.000	1.000	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	9.657,80	500	1.000	1.000	1.000	-4.400
	26	= Ergebnis	9.657,80	500	1.000	1.000	1.000	-4.400

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	513	600	600	600	600	6.000
5711003 0	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	513	600	600	600	600	6.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	448	400	400	400	400	400
4162000 0	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	448	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	65	200	200	200	200	5.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung
Kollmar

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	600,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	49.899,72	53.200	51.900	51.900	51.900	51.900
	45110000	<i>Konzessionsabgaben</i>	49.899,72	53.200	51.900	51.900	51.900	51.900
	10	= Erträge	50.499,72	53.200	51.900	51.900	51.900	51.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.499,72	53.100	51.800	51.800	51.800	51.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	50.499,72	53.100	51.800	51.800	51.800	51.800
	26	= Ergebnis	50.499,72	53.100	51.800	51.800	51.800	51.800

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 53200000 Gasversorgung
Kollmar

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 532 Gasversorgung
 Kostenträger 53200000 Gasversorgung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	15.883,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45110000	Konzessionsabgaben	15.883,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge	15.883,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.883,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.883,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis	15.883,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft
Kollmar

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	400	400	400	400	400
	44110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	408,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	408,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	408,00	400	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	408,00	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis	408,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung
Kollmar

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184,42	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	746,69	0	700	700	700	700
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.437,73	300	300	300	300	300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.579,04	233.600	226.600	213.200	213.200	213.200
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.441,40	210.200	211.000	211.000	211.000	211.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	1.306,06	1.300	2.500	2.200	2.200	2.200
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	40.831,58	22.100	13.100	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326,71	3.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.326,71	3.400	200	200	200	200
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
45	07	+ Sonstige Erträge	64.236,04	16.800	90.800	1.800	1.800	1.800
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	1.856,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	62.379,65	0	0	0	0	0
	45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für	0,00	15.000	89.000	0	0	0
	10	= Erträge	294.326,21	254.100	334.600	232.200	232.200	232.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.974,28	283.000	267.800	92.600	93.100	93.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.061,39	41.000	61.000	7.000	7.000	7.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.365,89	144.000	134.800	29.300	29.800	29.800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.547,00	98.000	72.000	56.300	56.300	56.300
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen	87.595,94	86.300	88.000	86.900	85.700	81.100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	2.637,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	75.749,53	74.600	76.300	75.300	74.200	69.600
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	9.209,00	9.300	9.300	9.200	9.100	9.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	222.724,09	126.800	130.500	127.300	127.300	127.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.529,61	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,84	200	200	200	200	200
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	9.002,75	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	61.923,33	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	128.639,56	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	19.500,00	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	3.200	0	0	0
	18	= Aufwendungen	385.294,31	496.100	486.300	306.800	306.100	301.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.968,10	-242.000	-151.700	-74.600	-73.900	-69.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-90.968,10	-242.000	-151.700	-74.600	-73.900	-69.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung
Kollmar

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
58	25	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-380	0	0	0
	26	= Ergebnis	-90.968,10	-242.000	-151.320	-74.600	-73.900	-69.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 44610000

Umsatzmiete

Erläuterung zu 44880000

Erstattung Strom-, Wasser-, und Abfallentsorgungsgebühren

Erläuterung zu 52210000

89.000 € Kanalfilmung
25.800 € Unterhaltung

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.596	86.300	88.000	86.900	85.700	81.100
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	2.637	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	75.750	74.600	76.300	75.300	74.200	69.600
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	9.209	9.300	9.300	9.200	9.100	9.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	3.490	1.600	3.500	3.200	3.200	3.200
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	747	0	700	700	700	700
4162000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.438	300	300	300	300	300
4371000 0	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	1.306	1.300	2.500	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	84.105	84.700	84.500	83.700	82.500	77.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 53809001 Schmutzwasserbeseitigung KO
Kollmar

Kostenstelle		53809001	Schmutzwasserbeseitigung KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711,16	0	700	700	700	700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	711,16	0	700	700	700	700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.272,98	232.300	225.400	212.300	212.300	212.300
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.441,40	210.200	211.000	211.000	211.000	211.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	40.831,58	22.100	13.100	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,51	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.122,51	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	62.379,65	15.000	89.000	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	62.379,65	0	0	0	0	0
	45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für	0,00	15.000	89.000	0	0	0
	10	= Erträge	289.486,30	247.300	315.100	213.000	213.000	213.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.567,65	145.600	130.500	42.000	42.500	42.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.882,49	114.000	114.800	26.300	26.800	26.800
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.685,16	31.600	15.700	15.700	15.700	15.700
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen	80.507,67	79.500	81.300	80.400	79.200	74.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	71.298,67	70.200	72.000	71.200	70.100	65.600
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	9.209,00	9.300	9.300	9.200	9.100	9.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	173.880,45	101.600	104.500	101.300	101.300	101.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.529,61	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	9.002,75	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	61.923,33	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	79.924,76	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	19.500,00	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	3.200	0	0	0
	18	= Aufwendungen	282.955,77	326.700	316.300	223.700	223.000	218.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.530,53	-79.400	-1.200	-10.700	-10.000	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.530,53	-79.400	-1.200	-10.700	-10.000	-5.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-380	0	0	0
	26	= Ergebnis	6.530,53	-79.400	-820	-10.700	-10.000	-5.500
Erläuterungen								
Erläuterung zu 52210000								
89.000 € Kanalfilmung 25.800 € Unterhaltung								

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.508	79.500	81.300	80.400	79.200	74.700
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	71.299	70.200	72.000	71.200	70.100	65.600
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	9.209	9.300	9.300	9.200	9.100	9.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	711	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	711	0	700	700	700	700
4371000 0	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	79.797	79.500	79.300	78.400	77.200	72.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 53809003 Niederschlagswasserbeseitigung KO
Kollmar

Kostenstelle		53809003	Niederschlagswasserbeseitigung KO					
1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,23	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	35,53	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	19,70	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306,06	1.300	1.200	900	900	900
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	1.306,06	1.300	1.200	900	900	900
45	07	+ Sonstige Erträge	1.856,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	1.856,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge	3.217,68	3.100	3.000	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.340,75	30.700	20.900	3.900	3.900	3.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.483,40	30.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	857,35	700	900	900	900	900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.450,86	4.400	4.300	4.100	4.100	4.000
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.450,86	4.400	4.300	4.100	4.100	4.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	48.843,64	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,84	200	200	200	200	200
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	48.714,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	55.635,25	60.300	51.200	34.000	34.000	33.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.417,57	-57.200	-48.200	-31.300	-31.300	-31.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.417,57	-57.200	-48.200	-31.300	-31.300	-31.200
	26	= Ergebnis	-52.417,57	-57.200	-48.200	-31.300	-31.300	-31.200
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.451	4.400	4.300	4.100	4.100	4.000
57110040		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.451	4.400	4.300	4.100	4.100	4.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.361	1.300	1.200	900	900	900
41610000		Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	36	0	0	0	0	0
41620000		Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	20	0	0	0	0	0
43710000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	1.306	1.300	1.200	900	900	900
		Nettoabschreibungsaufwand	3.090	3.100	3.100	3.200	3.200	3.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 53809004 Sanitärgebäude Kollmar Hafen KO
Kollmar

Kostenstelle		53809004 Sanitärgebäude Kollmar Hafen KO						
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,93	300	300	300	300	300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	332,93	300	300	300	300	300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,20	3.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	204,20	3.400	200	200	200	200
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	537,13	3.700	16.500	16.500	16.500	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.934,40	98.200	107.700	38.000	38.000	38.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.061,39	40.000	60.000	6.000	6.000	6.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.873,01	58.200	47.700	32.000	32.000	32.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.134,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.134,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen	38.069,25	99.400	108.900	39.200	39.200	39.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.532,12	-95.700	-92.400	-22.700	-22.700	-22.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-37.532,12	-95.700	-92.400	-22.700	-22.700	-22.700
	26	= Ergebnis	-37.532,12	-95.700	-92.400	-22.700	-22.700	-22.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 44610000

Umsatzmiete

Erläuterung zu 44880000

Erstattung Strom-, Wasser-, und Abfallentsorgungsgebühren

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.135	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.135	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	333	300	300	300	300	300
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	333	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	802	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 53809005 Servicestation Bielenberg KO
Kollmar

Kostenstelle		53809005 Servicestation Bielenberg KO						
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085,10	0	0	0	0	0
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	1.085,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.085,10	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.131,48	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	7.131,48	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.502,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	1.502,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen	8.634,04	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.548,94	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.548,94	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	26	= Ergebnis	-7.548,94	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.503	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110030		<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	1.503	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.085	0	0	0	0	0
41620000		<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	1.085	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	417	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen
Kollmar

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.980,64	43.500	43.200	43.200	43.200	43.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	4.673,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	748,06	600	600	600	600	600
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	48.558,68	38.300	38.000	38.000	38.000	37.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661,99	500	500	500	500	500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.661,99	500	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877,03	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	3.877,03	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	10.923,62	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	7.073,86	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	3.849,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	73.443,28	51.000	50.600	50.600	50.600	50.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.551,25	93.300	131.400	89.000	89.000	89.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.989,00	60.000	95.000	56.500	56.500	56.500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	543,00	300	300	300	300	300
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.519,96	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.701,09	13.000	12.100	12.200	12.200	12.200
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	798,20	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	191.773,28	80.200	79.600	80.100	80.000	78.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	191.773,28	79.900	79.600	79.600	79.500	78.300
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	300	0	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.949,19	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	38.949,19	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	675,22	0	0	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	588,34	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	86,88	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	265.948,94	212.500	251.200	209.300	209.200	208.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.505,66	-161.500	-200.600	-158.700	-158.600	-157.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-192.505,66	-161.500	-200.600	-158.700	-158.600	-157.600
	26	= Ergebnis	-192.505,66	-161.500	-200.600	-158.700	-158.600	-157.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

20.000 € Sanierung Buswarte Häuser
 20.000 € Brücke Landweg
 50.000 € lfd. Unterhaltung

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.773	80.200	79.600	80.100	80.000	78.800
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	191.773	79.900	79.600	79.600	79.500	78.300
5711005 0	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0	300	0	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	53.969	39.400	39.100	39.100	39.100	38.900
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	748	600	600	600	600	600
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	48.559	38.300	38.000	38.000	38.000	37.800
4371000 0	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.662	500	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	137.805	40.800	40.500	41.000	40.900	39.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 54109001 Gemeindestraßen KO
Kollmar

Kostenstelle		54109001	Gemeindestraßen KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.040,43	43.300	43.000	43.000	43.000	42.800
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	4.673,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	480,41	400	400	400	400	400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	38.886,12	38.300	38.000	38.000	38.000	37.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661,99	500	500	500	500	500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.661,99	500	500	500	500	500
45	07	+ Sonstige Erträge	9.946,14	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	6.432,03	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	3.514,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	58.648,56	50.200	49.800	49.800	49.800	49.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.695,62	73.300	117.400	75.000	75.000	75.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.834,46	50.000	90.000	51.500	51.500	51.500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	543,00	300	300	300	300	300
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.519,96	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	798,20	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	81.763,50	78.400	77.800	78.300	78.200	77.000
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	81.763,50	78.100	77.800	77.800	77.700	76.500
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	300	0	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.949,19	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	38.949,19	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	588,34	0	0	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	588,34	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	144.996,65	190.700	235.400	193.500	193.400	192.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.348,09	-140.500	-185.600	-143.700	-143.600	-142.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-86.348,09	-140.500	-185.600	-143.700	-143.600	-142.600
	26	= Ergebnis	-86.348,09	-140.500	-185.600	-143.700	-143.600	-142.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

20.000 € Sanierung Buswartehäuser
 20.000 € Brücke Landweg
 50.000 € lfd. Unterhaltung

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.764	78.400	77.800	78.300	78.200	77.000
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	81.764	78.100	77.800	77.800	77.700	76.500

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
5711005 0	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0	300	0	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	44.029	39.200	38.900	38.900	38.900	38.700
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	480	400	400	400	400	400
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	38.886	38.300	38.000	38.000	38.000	37.800
4371000 0	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.662	500	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	37.735	39.200	38.900	39.400	39.300	38.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 54109002 Straßenbeleuchtung KO
Kollmar

Kostenstelle		54109002		Straßenbeleuchtung KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.940,21	200	200	200	200	200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		267,65	200	200	200	200	200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		9.672,56	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.877,03	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		3.877,03	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge		977,48	600	600	600	600	600
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten		641,83	600	600	600	600	600
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		335,65	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		14.794,72	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.855,63	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.154,54	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.701,09	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		110.009,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		110.009,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		86,88	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl		86,88	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen		120.952,29	21.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-106.157,57	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-106.157,57	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis		-106.157,57	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		110.010	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57110040		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		110.010	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		9.940	200	200	200	200	200
41610000		Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		268	200	200	200	200	200
41620000		Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		9.673	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand		100.070	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen
Kollmar

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616,27	600	600	600	500	400
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	616,27	600	600	600	500	400
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.936,11	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	48.936,11	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,95	0	0	0	0	0
	44880000	<i>Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige</i>	806,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	50.359,33	50.600	60.600	60.600	60.500	60.400
50	11	Personalaufwendungen	19,23	0	0	0	0	0
	50320000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Soz. Arbeitnehmerinnen</i>	19,23	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.384,97	27.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.884,97	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.159,35	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	3.159,35	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen	7.563,55	31.500	35.100	35.100	35.100	35.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.795,78	19.100	25.500	25.500	25.400	25.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	42.795,78	19.100	25.500	25.500	25.400	25.300
	26	= Ergebnis	42.795,78	19.100	25.500	25.500	25.400	25.300

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.159	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	3.159	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	616	600	600	600	500	400
416200000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	616	600	600	600	500	400
	Nettoabschreibungsaufwand	2.543	3.900	6.900	6.900	7.000	7.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 54609001 Parkplatz Kollmar KO
Kollmar

Kostenstelle		54609001	Parkplatz Kollmar KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	18	= Aufwendungen	2.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis	-2.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kollmar

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	5,34	0	0	0	0	0
	45730000	<i>Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten</i>	5,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5,34	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	770,36	600	600	600	600	600
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	705,94	500	500	500	500	500
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	64,42	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	770,36	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-765,02	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-765,02	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis	-765,02	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Kollmar

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.354,53	5.300	200	200	200	200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	117,78	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	11.236,75	5.300	200	200	200	200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.709,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.709,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.024,54	22.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.024,54	22.400	1.000	1.000	1.000	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.113,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	124,61	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	8.989,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige Erträge	3.513,48	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	3.513,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	51.715,62	35.700	10.700	10.700	10.700	10.700
50	11	Personalaufwendungen	5.830,19	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.293,82	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	271,18	400	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	1.265,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.650,63	22.600	28.400	23.000	23.100	23.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.705,85	6.800	12.500	7.100	7.200	7.200
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.279,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.589,47	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen	19.773,40	11.100	3.700	3.500	3.500	3.400
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	276,97	0	0	0	0	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	17.858,84	11.100	3.600	3.400	3.400	3.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	59,70	0	100	100	100	0
	57314000	Abschreibungen a. sonstige privatrecht.Forderungen	1.577,89	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	7.542,24	800	800	800	800	800
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	500,00	600	600	600	600	600
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	4.053,30	0	0	0	0	0
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	390,32	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	2.598,62	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	56.796,46	41.100	39.600	34.000	34.100	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.080,84	-5.400	-28.900	-23.300	-23.400	-23.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Kollmar

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.080,84	-5.400	-28.900	-23.300	-23.400	-23.300
	26	= Ergebnis	-5.080,84	-5.400	-28.900	-23.300	-23.400	-23.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110000

Miete Stellplatz für Imbiss Hafen Kollmar

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.196	11.100	3.700	3.500	3.500	3.400
5711001 0	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	277	0	0	0	0	0
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	17.859	11.100	3.600	3.400	3.400	3.400
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	60	0	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	11.355	5.300	200	200	200	200
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	118	0	0	0	0	0
4162000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	11.237	5.300	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	6.841	5.800	3.500	3.300	3.300	3.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 55209001 Hafen Kollmar KO
Kollmar

Kostenstelle		55209001	Hafen Kollmar KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.981,81	5.000	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	63,55	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	10.918,26	5.000	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.749,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.749,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.024,54	17.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.024,54	17.400	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	2.123,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige Erträge	3.513,48	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	3.513,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.391,84	28.900	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	3.643,96	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.683,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	169,47	200	200	200	200	200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	790,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.256,28	7.800	13.500	8.100	8.200	8.200
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.705,85	3.500	9.100	3.700	3.800	3.800
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	195,00	200	200	200	200	200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.279,65	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	17.402,87	8.800	1.600	1.600	1.600	1.500
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	276,97	0	0	0	0	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.488,31	8.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	59,70	0	100	100	100	0
	57314000	Abschreibungen a. sonstige privatrecht. Forderungen	1.577,89	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.693,62	400	400	400	400	400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	250,00	300	300	300	300	300
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	4.053,30	0	0	0	0	0
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	390,32	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	39.996,73	21.100	19.600	14.200	14.300	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.395,11	7.800	-11.600	-6.200	-6.300	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.395,11	7.800	-11.600	-6.200	-6.300	-6.200
	26	= Ergebnis	2.395,11	7.800	-11.600	-6.200	-6.300	-6.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 55209001 Hafen Kollmar KO
Kollmar

Miete Stellplatz für Imbiss Hafen Kollmar

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.825	8.800	1.600	1.600	1.600	1.500
5711001 0	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	277	0	0	0	0	0
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.488	8.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	60	0	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	10.982	5.000	0	0	0	0
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	64	0	0	0	0	0
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	10.918	5.000	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.843	3.800	1.600	1.600	1.600	1.500

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 55209002 Hafen Bielenberg KO
Kollmar

Kostenstelle		55209002	Hafen Bielenberg KO					
1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,72	300	200	200	200	200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	54,23	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	318,49	300	200	200	200	200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.960,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.990,66	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	124,61	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	6.866,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.323,78	6.800	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	2.186,23	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.610,13	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	101,71	200	200	200	200	200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	474,39	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.394,35	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.084,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.309,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.370,53	2.300	2.100	1.900	1.900	1.900
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.370,53	2.300	2.100	1.900	1.900	1.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.848,62	400	400	400	400	400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	250,00	300	300	300	300	300
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	2.598,62	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	16.799,73	17.400	17.300	17.100	17.100	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.475,95	-10.600	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.475,95	-10.600	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400
	26	= Ergebnis	-7.475,95	-10.600	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.371	2.300	2.100	1.900	1.900	1.900
5711004 0		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.371	2.300	2.100	1.900	1.900	1.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	373	300	200	200	200	200
4161000 0		Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	318	300	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.998	2.000	1.900	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kollmar

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	33.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54580000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	24.690,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54910000	<i>Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung</i>	8.709,76	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	33.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-33.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis	-33.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
Kollmar

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenträger	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	184,07	200	200	200	0	0
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>184,07</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen	184,07	200	200	200	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184,07	-200	-200	-200	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184,07	-200	-200	-200	0	0
	26	= Ergebnis	-184,07	-200	-200	-200	0	0

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184	200	200	200	0	0
5741000 0	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>184</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Nettoabschreibungsaufwand	184	200	200	200	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft
Kollmar

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55500000	Land- und Forstwirtschaft

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.310,01	52.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.974,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	0,00	35.000	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	15.335,10	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	19.710,01	54.600	19.600	19.600	19.600	19.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49,33	116.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	115.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49,33	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	28.371,77	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	28.371,77	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
53	15	+ Transferaufwendungen	16.521,30	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	16.521,30	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	10.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	54.942,40	161.500	57.200	57.200	57.200	57.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.232,39	-106.900	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.232,39	-106.900	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	26	= Ergebnis	-35.232,39	-106.900	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.372	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	28.372	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	15.335	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	15.335	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Nettoabschreibungsaufwand	13.037	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 55509001 Land- und Forstwirtschaft KO
Kollmar

Kostenstelle		55509001		Land- und Forstwirtschaft KO				
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49,33	600	500	500	500	500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49,33	600	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	49,33	600	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.350,67	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.350,67	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis	2.350,67	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 55509002 Wirtschaftswege KO
Kollmar

Kostenstelle		55509002	Wirtschaftswege KO					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.310,01	52.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.974,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	0,00	35.000	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	15.335,10	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	10	= Erträge	17.310,01	52.200	17.200	17.200	17.200	17.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	116.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	115.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	28.371,77	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	28.371,77	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
53	15	+ Transferaufwendungen	16.521,30	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	16.521,30	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	10.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	54.893,07	160.900	56.700	56.700	56.700	56.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.583,06	-108.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-37.583,06	-108.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	26	= Ergebnis	-37.583,06	-108.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.372	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
57110040		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	28.372	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	15.335	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
41620000		Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	15.335	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		Nettoabschreibungsaufwand	13.037	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kollmar

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,49	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	10,49	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10,49	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	48.962,98	54.800	65.400	65.400	65.400	65.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.200,45	42.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	2.458,81	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	8.263,01	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	40,71	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.929,17	15.800	15.900	15.400	15.400	15.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.924,11	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.966,84	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	325,60	300	300	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.691,63	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.320,87	7.600	9.600	9.500	8.200	7.600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	2.241,14	7.500	9.500	9.400	8.100	7.500
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	79,73	100	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	333,96	600	600	600	600	600
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,96	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen	61.546,98	78.800	91.500	90.900	89.600	89.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.536,49	-78.800	-91.500	-90.900	-89.600	-89.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.536,49	-78.800	-91.500	-90.900	-89.600	-89.000
	26	= Ergebnis	-61.536,49	-78.800	-91.500	-90.900	-89.600	-89.000

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.321	7.600	9.600	9.500	8.200	7.600
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	2.241	7.500	9.500	9.400	8.100	7.500
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	80	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	2.321	7.600	9.600	9.500	8.200	7.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 57309001 Bauhof KO
Kollmar

Kostenstelle		57309001	Bauhof KO					
1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,49	0	0	0	0	0
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	10,49	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10,49	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	48.962,98	54.800	65.400	65.400	65.400	65.400
	50120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	38.200,45	42.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	50220000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen</i>	2.458,81	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	50320000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen</i>	8.263,01	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	50410000	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	40,71	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.929,17	15.800	15.900	15.400	15.400	15.400
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	2.924,11	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	52510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.966,84	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52610000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	325,60	300	300	300	300	300
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.691,63	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.320,87	7.600	9.600	9.500	8.200	7.600
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.</i>	2.241,14	7.500	9.500	9.400	8.100	7.500
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	79,73	100	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	333,96	600	600	600	600	600
	54110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	30,00	100	100	100	100	100
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	54410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	303,96	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen	61.546,98	78.800	91.500	90.900	89.600	89.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.536,49	-78.800	-91.500	-90.900	-89.600	-89.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-61.536,49	-78.800	-91.500	-90.900	-89.600	-89.000
	26	= Ergebnis	-61.536,49	-78.800	-91.500	-90.900	-89.600	-89.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.321	7.600	9.600	9.500	8.200	7.600
57110070		<i>Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.</i>	2.241	7.500	9.500	9.400	8.100	7.500
57410000		<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	80	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	2.321	7.600	9.600	9.500	8.200	7.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 57500000 Tourismus
Kollmar

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140,84	500	500	500	500	500
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	140,84	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	125,49	0	200	200	200	200
	57110050	<i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.</i>	125,49	0	200	200	200	200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	266,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266,33	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-266,33	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis	-266,33	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125	0	200	200	200	200
5711005 0	<i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.</i>	125	0	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	125	0	200	200	200	200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kollmar

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.581.461,75	1.965.500	2.013.000	2.084.000	2.146.600	2.198.900
	40110000	Grundsteuer A	43.895,61	43.800	45.600	45.600	45.600	45.600
	40120000	Grundsteuer B	176.768,84	165.300	178.200	178.200	178.200	178.200
	40130000	Gewerbesteuer	175.922,30	500.000	475.800	475.800	475.800	475.800
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	982.890,00	1.049.100	1.098.900	1.164.800	1.223.100	1.272.000
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.958,00	97.200	100.200	103.200	105.300	106.400
	40320000	Hundesteuer	6.323,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	103.704,00	104.100	108.300	110.400	112.600	114.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.137,75	584.700	657.300	667.800	705.300	674.400
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	333.840,00	564.800	635.500	646.000	683.500	652.600
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	32.982,66	19.900	21.800	21.800	21.800	21.800
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.315,09	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	17.099,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45650000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	17.099,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	1.968.698,50	2.552.200	2.672.300	2.753.800	2.853.900	2.875.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,05	0	0	0	0	0
	57312000	Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	0,05	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.096.588,15	1.389.700	1.301.600	1.301.600	1.301.600	1.301.600
	53410000	Gewerbesteuerumlage	38.765,00	54.700	50.400	50.400	50.400	50.400
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	649.119,15	835.000	801.700	801.700	801.700	801.700
	53720003	Amtsumlage	408.704,00	500.000	449.500	449.500	449.500	449.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	7.635,35	0	0	0	0	0
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	7.635,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	1.104.223,55	1.389.700	1.301.600	1.301.600	1.301.600	1.301.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	864.474,95	1.162.500	1.370.700	1.452.200	1.552.300	1.573.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.622,00	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	127.622,00	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	22	= Finanzergebnis	-127.622,00	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	736.852,95	1.112.500	1.363.700	1.445.200	1.545.300	1.566.700
	26	= Ergebnis	736.852,95	1.112.500	1.363.700	1.445.200	1.545.300	1.566.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kollmar

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	10.900	900	0	0	0
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	10.900	900	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	10.900	900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.900	-900	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	37.244,88	31.500	20.000	0	0	0
	46170000	<i>Zinserträge Kreditinstitute</i>	30,23	0	20.000	0	0	0
	46510000	<i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und</i>	37.214,65	31.500	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	37.244,88	31.500	20.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	37.244,88	20.600	19.100	0	0	0
	26	= Ergebnis	37.244,88	20.600	19.100	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 46170000

Zinsen Geldanlage bis 1 Jahr

Erläuterung zu 54310000

Depotgebühren Geldanlage bis 1 Jahr

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan
Kollmar

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.575.635,49	1.965.500	2.013.000	2.084.000	2.146.600	2.198.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.251,26	1.176.200	1.373.800	1.324.300	1.361.800	1.330.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.479,52	266.200	277.000	277.000	277.000	277.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.727,96	84.700	66.900	66.900	66.900	66.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.529,69	8.700	15.000	14.500	14.500	14.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	53.433,52	165.800	59.900	59.900	59.900	59.900
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.279,11	33.500	22.000	2.000	2.000	2.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.930.336,55	3.700.600	3.827.600	3.828.600	3.928.700	3.950.100
70	10	Personalauszahlungen	56.576,74	73.200	85.300	85.300	85.300	85.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.251,43	678.700	604.400	348.300	349.100	349.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127.622,00	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.476.186,90	2.849.400	2.892.200	2.882.200	2.882.200	2.882.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	177.848,54	347.500	328.800	210.000	210.000	210.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	3.043.485,61	3.998.800	3.917.700	3.532.800	3.533.600	3.533.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-113.149,06	-298.200	-90.100	295.800	395.100	416.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.984,83	0	300.000	400.000	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	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.885.300	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	23.740,50	2.500	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.725,33	2.500	2.185.300	400.000	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	10.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.718,27	86.800	47.600	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.114,35	758.500	1.889.000	0	0	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 (= Zellen 27 bis 33)	233.832,62	1.845.300	1.936.600	18.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-152.107,29	-1.842.800	248.700	382.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan
Kollmar

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.250.300,00	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.250.300,00	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-265.256,35	-2.141.000	158.600	677.800	387.100	408.500
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	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	-265.256,35	-2.141.000	158.600	677.800	387.100	408.500
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.198.556,20	2.933.300	792.300	950.900	1.628.700	2.015.800
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 (= Zellen 44 bis 47)	2.933.299,85	792.300	950.900	1.628.700	2.015.800	2.424.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Kollmar

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.575.635,49	1.965.500	2.013.000	2.084.000	2.146.600	2.198.900
	60110 000	Grundsteuer A	44.018,47	43.800	45.600	45.600	45.600	45.600
	60120 000	Grundsteuer B	178.844,07	165.300	178.200	178.200	178.200	178.200
	60130 000	Gewerbesteuer	173.323,90	500.000	475.800	475.800	475.800	475.800
	60210 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	977.564,00	1.049.100	1.098.900	1.164.800	1.223.100	1.272.000
	60220 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.958,00	97.200	100.200	103.200	105.300	106.400
	60320 000	Hundesteuer	6.223,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	60510 000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	103.704,00	104.100	108.300	110.400	112.600	114.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.251,26	1.176.200	1.373.800	1.324.300	1.361.800	1.330.900
	61110 000	Schlüsselzuweisungen	333.840,00	564.800	635.500	646.000	683.500	652.600
	61310 000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	32.982,66	19.900	21.800	21.800	21.800	21.800
	61410 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.315,09	0	60.000	0	0	0
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	541.880,81	556.500	656.500	656.500	656.500	656.500
	61430 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	0,00	35.000	0	0	0	0
	61480 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	232,70	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.479,52	266.200	277.000	277.000	277.000	277.000
	63210 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.479,52	266.200	277.000	277.000	277.000	277.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.727,96	84.700	66.900	66.900	66.900	66.900
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	56.584,70	61.400	59.000	59.000	59.000	59.000
	64210 000	Einzahlungen aus Verkauf	354,00	100	100	100	100	100
	64610 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.789,26	23.200	7.800	7.800	7.800	7.800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.529,69	8.700	15.000	14.500	14.500	14.500
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.080,23	200	200	200	200	200
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.210,53	4.000	1.300	800	800	800
	64880 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.238,93	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	53.433,52	165.800	59.900	59.900	59.900	59.900
	65110 000	Konzessionsabgaben	53.433,52	61.200	59.900	59.900	59.900	59.900
	65211 000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	104.600	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.279,11	33.500	22.000	2.000	2.000	2.000
	66170 000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	30,23	0	20.000	0	0	0
	66510 000	Gewinnanteile a.verb. Unternehmen u. Beteiligungen	31.324,88	31.500	0	0	0	0
	66920 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen-u. erstattungen	16.924,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Kollmar

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.930.336,55	3.700.600	3.827.600	3.828.600	3.928.700	3.950.100
70	10	Personalauszahlungen	56.576,74	73.200	85.300	85.300	85.300	85.300
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.269,96	54.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.731,61	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	70310 000	Beamteninnen und Beamte	698,85	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.547,43	12.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	328,89	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.251,43	678.700	604.400	348.300	349.100	349.100
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.347,67	81.100	101.100	22.100	22.100	22.100
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.962,21	355.100	282.400	132.700	133.300	133.300
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.272,53	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	96.692,28	158.300	132.900	112.700	112.700	112.700
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	9.802,71	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.484,76	7.300	12.300	7.700	7.800	7.800
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.202,49	29.300	29.600	28.000	28.100	28.100
	72810 700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	1.492,05	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.559,62	14.200	14.200	13.200	13.200	13.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127.622,00	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	75920 000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. -erstattungen	127.622,00	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.476.186,90	2.849.400	2.892.200	2.882.200	2.882.200	2.882.200
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.072,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	156.723,82	162.500	171.000	171.000	171.000	171.000
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	424.021,04	455.500	357.200	357.200	357.200	357.200
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	775.657,89	819.700	1.041.400	1.031.400	1.031.400	1.031.400
	73410 000	Gewerbesteuerumlage	46.889,00	54.700	50.400	50.400	50.400	50.400
	73720 001	Allgemeine Kreisumlage	649.119,15	835.000	801.700	801.700	801.700	801.700
	73720 003	Amtsumlage	408.704,00	500.000	449.500	449.500	449.500	449.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-177.848,54	-347.500	-328.800	-210.000	-210.000	-210.000
	74110 000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	100	100	100	100	100
	74210 000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	27.927,18	30.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	74290 000	Sonstige Ausz. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	6.899,08	8.500	19.300	9.300	9.300	9.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Kollmar

1 ³	2 ⁴	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	74291 000	Verfüungsmittel	644,94	800	800	800	800	800
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	24.995,79	71.600	140.400	31.500	31.500	31.500
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.157,25	6.000	6.200	6.300	6.300	6.300
	74411 000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	104.600	0	0	0	0
	74520 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	9.502,75	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	74530 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	72.995,42	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	74570 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	390,95	0	0	0	0	0
	74580 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	29.305,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	3.043.485,61	3.998.800	3.917.700	3.532.800	3.533.600	3.533.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-113.149,06	-298.200	-90.100	295.800	395.100	416.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.984,83	0	300.000	400.000	0	0
	68110 000	Investitionszuweisungen vom Land	57.984,83	0	300.000	400.000	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	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.885.300	0	0	0
	68430 000	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	885.300	0	0	0
	68478 000	Veräußerung Geldmarktpapiere so. inländ. Bereich	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	68430 000	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	885.300	0	0	0
	68478 000	Veräußerung Geldmarktpapiere so. inländ. Bereich	0,00	0	1.000.000	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 Investitionsförderungs- maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.740,50	2.500	0	0	0	0
	68810 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.740,50	2.500	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.725,33	2.500	2.185.300	400.000	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	10.000	0	0
	78210 500	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei	0,00	0	0	10.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.718,27	86.800	47.600	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Kollmar

1 ³	2 ⁴	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	76.500	40.000	7.000	7.000	7.000
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	3.243,46	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	78330 000	Auszahl. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	474,81	300	600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	78478 000	Geldmarktpapiere - sonstiger inländischer Bereich	0,00	1.000.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.114,35	758.500	1.889.000	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	49.087,54	260.000	60.000	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	170.920,93	498.500	1.819.000	0	0	0
	78530 000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	10.105,88	0	10.000	0	0	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 (= Zellen 27 bis 33)	233.832,62	1.845.300	1.936.600	18.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-152.107,29	-1.842.800	248.700	382.000	-8.000	-8.000
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.250.300,00	0	0	0	0	0
	67210 007	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Verwahrgeld	2.250.300,00	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.250.300,00	0	0	0	0	0
	77210 007	Auszahl. aus fremden Finanzmitteln - div. Verwahrgelde	2.250.300,00	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-265.256,35	-2.141.000	158.600	677.800	387.100	408.500
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	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	-265.256,35	-2.141.000	158.600	677.800	387.100	408.500
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.198.556,20	2.933.300	792.300	950.900	1.628.700	2.015.800
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 (= Zellen 44 bis 47)	2.933.299,85	792.300	950.900	1.628.700	2.015.800	2.424.300

Haushaltsplan 2024



		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
	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
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	1.885.300	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	885.300	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	1.000.000	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	0	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	1.000.000	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	1.000.000	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

Haushaltsplan 2024



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Vorjahr												Haushaltsjahr					
	Vorvorjahr				Vorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
in EUR																		
	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo
1																		
2																		
1	301,34	-63.800,98	-63.499,64	1.746,42	-12.672,38	-10.925,96	200,00	-108.900,00	-108.700,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	200,00	-117.700,00	-117.500,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00
11	0,00	-26.238,14	-26.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00
12	301,34	-37.562,84	-37.261,50	1.746,42	-12.672,38	-10.925,96	200,00	-75.700,00	-75.500,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	200,00	-81.400,00	-81.200,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00
2	2.724,52	-558.745,58	-556.021,06	0,00	-378,46	-378,46	1.500,00	-619.700,00	-618.200,00	0,00	-500,00	-500,00	1.500,00	-535.400,00	-533.900,00	0,00	0,00	0,00
21-24	0,00	-540.596,37	-540.596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.500,00	-586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494.000,00	-494.000,00	0,00	0,00	0,00
25-29	2.724,52	-18.149,21	-15.424,69	0,00	-378,46	-378,46	1.500,00	-33.200,00	-31.700,00	0,00	-500,00	-500,00	1.500,00	-41.400,00	-39.900,00	0,00	0,00	0,00
3	580.482,65	-785.914,76	-205.432,11	0,00	-10.210,20	-10.210,20	595.100,00	-838.100,00	-243.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	690.500,00	-1.058.100,00	-367.600,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
31-35	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
36	580.482,65	-785.814,76	-205.332,11	0,00	-10.210,20	-10.210,20	595.100,00	-837.900,00	-242.800,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	690.500,00	-1.057.900,00	-367.400,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
4	2.214,42	-12.285,09	-10.070,67	6.238,41	-8.051,19	-1.812,78	2.500,00	-24.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-23.900,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00
41	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	2.214,42	-12.285,09	-10.070,67	6.238,41	-8.051,19	-1.812,78	2.500,00	-24.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-23.900,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00
5	350.561,27	-390.405,05	-39.843,78	73.740,50	-202.520,39	-128.779,89	413.000,00	-852.900,00	-439.900,00	2.500,00	-783.500,00	-781.000,00	440.600,00	-873.100,00	-432.500,00	300.000,00	-1.881.000,00	-1.581.000,00
51	0,00	-11.742,18	-11.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-113.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
52	14.310,81	-4.588,30	9.722,51	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-12.800,00	700,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	13.700,00	-12.500,00	1.200,00	0,00	-304.000,00	-304.000,00
53	242.734,74	-160.035,55	82.699,19	23.740,50	-31.474,36	-7.733,86	275.200,00	-409.900,00	-134.700,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	-395.200,00	-107.700,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
54	58.293,99	-78.373,05	-20.079,06	0,00	-54.547,14	-54.547,14	54.600,00	-159.300,00	-104.700,00	2.500,00	-462.500,00	-460.000,00	64.600,00	-199.200,00	-134.600,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
55	35.211,24	-75.865,35	-40.654,11	50.000,00	-116.498,89	-66.498,89	69.700,00	-168.700,00	-99.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	14.800,00	-70.300,00	-55.500,00	300.000,00	-1.500.000,00	-1.200.000,00
56	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	10,49	-59.800,62	-59.790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.200,00	-72.200,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00	0,00	-82.900,00	-82.900,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
6	1.994.052,35	-1.232.334,15	761.718,20	0,00	0,00	0,00	2.688.300,00	-1.555.200,00	1.133.100,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2.692.300,00	-1.309.500,00	1.382.800,00	1.885.300,00	0,00	1.885.300,00
61	1.994.052,35	-1.232.334,15	761.718,20	0,00	0,00	0,00	2.688.300,00	-1.555.200,00	1.133.100,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2.692.300,00	-1.309.500,00	1.382.800,00	1.885.300,00	0,00	1.885.300,00

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service
Kollmar

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	698,85	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	70310 000	Beamtinnen und Beamte	698,85	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,22	7.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	250,00	500	500	0	500	500	500
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	618,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.033,22	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	22.638,07	24.700	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	74210 000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	18.023,58	19.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.423,69	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	74291 000	Verfügungsmittel	644,94	800	800	0	800	800	800
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	1.677,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	868,31	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238,14	33.200	36.300	0	36.300	36.300	36.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.238,14	-33.200	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.238,14	-33.200	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 12600000 Brandschutz
Kollmar

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,34	200	200	0	200	200	200
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,52	200	200	0	200	200	200
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96,82	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,34	200	200	0	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	1.065,49	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	775,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,62	200	200	0	200	200	200
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	288,18	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.059,80	44.000	47.900	0	41.300	41.500	41.500
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.686,57	4.500	5.000	0	4.700	4.700	4.700
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.267,00	11.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	5.181,23	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.159,16	7.000	12.000	0	7.400	7.500	7.500
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,11	700	700	0	700	700	700
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.326,98	6.000	8.000	0	6.300	6.400	6.400
	72810 700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	1.492,05	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	775,00	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	775,00	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	16.662,55	18.200	19.600	0	19.700	19.700	19.700
	74210 000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.903,60	10.900	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.259,46	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	1.643,35	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.856,14	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.562,84	75.700	81.400	0	64.900	65.100	65.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.261,50	-75.500	-81.200	0	-64.700	-64.900	-64.900
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-1.746,42	0	0	0	0	0	0
	68110 000	Investitionszuweisungen vom Land	1.746,42	0	0	0	0	0	0
26	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	1.746,42	0	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.566,50	21.300	15.600	0	8.000	8.000	8.000
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	13.500	8.000	0	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 12600000 Brandschutz
Kollmar

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	2.566,50	7.500	7.000	0	1.000	1.000	1.000
	78330 000	Auszahl. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	300	600	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.105,88	0	10.000	0	0	0	0
	78530 000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	10.105,88	0	10.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	12.672,38	21.300	25.600	0	8.000	8.000	8.000
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.925,96	-21.300	-25.600	0	-8.000	-8.000	-8.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.187,46	-96.800	-106.800	0	-72.700	-72.900	-72.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 12609001 Feuerwehr KO
Kollmar

Kostenstelle			12609001	Feuerwehr KO					
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.998,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74210 000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.998,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	300	0	0	0	0	0
	78330 000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	300	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.998,80	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 12609002 Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO
Kollmar

Kostenstelle		12609002 Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO							
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,95	100	100	0	100	100	100
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,26	100	100	0	100	100	100
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62,69	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,95	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	489,86	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387,85	500	500	0	500	500	500
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	102,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.477,28	29.800	33.500	0	30.200	30.400	30.400
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.686,57	3.000	3.500	0	3.200	3.200	3.200
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.855,79	6.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	4.759,91	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	888,67	6.000	8.000	0	6.300	6.400	6.400
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	424,11	500	500	0	500	500	500
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.549,26	4.500	6.000	0	4.700	4.800	4.800
73	14	+ Transferauszahlungen	450,00	10.500	10.500	0	500	500	500
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	450,00	10.500	10.500	0	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.667,29	8.600	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	74210 000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.452,40	4.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	74290 000	Sonstige Ausz. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	779,46	800	800	0	800	800	800
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	864,67	1.000	900	0	900	900	900
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.570,76	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.084,43	50.500	55.000	0	41.700	41.900	41.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.919,48	-50.400	-54.900	0	-41.600	-41.800	-41.800
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-1.146,42	0	0	0	0	0	0
	68110 000	Investitionszuweisungen vom Land	1.146,42	0	0	0	0	0	0
26	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	1.146,42	0	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.347,98	16.000	10.300	0	6.000	6.000	6.000
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	2.347,98	5.500	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	78330 000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	0	300	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.105,88	0	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 12609002 Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO
Kollmar

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	78530 000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	10.105,88	0	10.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	12.453,86	16.000	20.300	0	6.000	6.000	6.000
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.307,44	-16.000	-20.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.226,92	-66.400	-75.200	0	-47.600	-47.800	-47.800

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 12609003 Feuerwehr Langenhals KO
Kollmar

Kostenstelle		12609003	Feuerwehr Langenhals KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,39	100	100	0	100	100	100
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,26	100	100	0	100	100	100
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,13	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,39	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	575,63	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387,84	500	500	0	500	500	500
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,62	100	100	0	100	100	100
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	186,17	300	500	0	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582,52	14.200	14.400	0	11.100	11.100	11.100
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.411,21	4.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	421,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	270,49	1.000	4.000	0	1.100	1.100	1.100
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,00	200	200	0	200	200	200
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	777,72	1.500	2.000	0	1.600	1.600	1.600
	72810 700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	1.492,05	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	325,00	500	500	0	500	500	500
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	325,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.996,46	6.600	7.300	0	7.400	7.400	7.400
	74210 000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätig.	3.452,40	3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	74290 000	Sonstige Ausz. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	480,00	500	500	0	500	500	500
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	778,68	900	900	0	900	900	900
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.285,38	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.479,61	22.200	23.400	0	20.200	20.200	20.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.343,22	-22.100	-23.300	0	-20.100	-20.100	-20.100
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-600,00	0	0	0	0	0	0
	68110 000	Investitionszuweisungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0	0
26	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	218,52	5.000	5.300	0	2.000	2.000	2.000
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	218,52	2.000	2.000	0	0	0	0
	78330 000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	0	300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 12609003 Feuerwehr Langenhals KO
Kollmar

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	218,52	5.000	5.300	0	2.000	2.000	2.000
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	381,48	-5.000	-5.300	0	-2.000	-2.000	-2.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.961,74	-27.100	-28.600	0	-22.100	-22.100	-22.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 21100000 Grundschulen
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	21100000	Grundschulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	14.696,49	19.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.098,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	7.348,49	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.696,49	19.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.696,49	-19.500	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.696,49	-19.500	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217	Gymnasien, Kollegs
Kostenträger	21700000	Gymnasien, Kollegs

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	141.107,13	136.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.398,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	136.709,13	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.107,13	136.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.107,13	-136.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-141.107,13	-136.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	21800000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	16.242,20	30.000	0	0	0	0	0
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.576,00	7.000	0	0	0	0	0
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	12.666,20	23.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.242,20	30.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.242,20	-30.000	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.242,20	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 21820000 Gemeinschaftsschulen
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2182	Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	21820000	Gemeinschaftsschulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	24100000	Schülerbeförderung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74290 000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	24300000	Sonstige schulische Aufgaben

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	368.550,55	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	73130 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>	<i>368.550,55</i>	<i>400.000</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	368.550,55	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.550,55	-400.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-368.550,55	-400.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 25200000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenträger	25200000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,00	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	500	0	500	500	500
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.480,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	119,00	900	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599,00	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.599,00	-6.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.599,00	-6.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kollmar

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,70	0	0	0	0	0	0
	61480 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	212,70	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,00	900	900	0	900	900	900
	64210 000	Einzahlungen aus Verkauf	354,00	100	100	0	100	100	100
	64610 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,00	800	800	0	800	800	800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,82	600	600	0	600	600	600
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785,82	600	600	0	600	600	600
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.600	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500	0	500	500	500
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,34	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	220,00	300	300	0	300	300	300
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.587,36	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.503,11	2.900	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.503,11	2.900	11.200	0	11.200	11.200	11.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.229,76	4.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	4.215,93	4.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	13,83	200	600	0	600	600	600
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.550,21	26.700	36.900	0	36.900	36.900	36.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.825,69	-25.200	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	378,46	500	0	0	0	0	0
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	378,46	500	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	378,46	500	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378,46	-500	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.204,15	-25.700	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 28109001 Heimat- und Kulturpflege KO
Kollmar

Kostenstelle			28109001 Heimat- und Kulturpflege KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,70	0	0	0	0	0	0
	61480 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	212,70	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946,00	100	100	0	100	100	100
	64210 000	Einzahlungen aus Verkauf	354,00	100	100	0	100	100	100
	64610 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,00	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,82	600	600	0	600	600	600
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785,82	600	600	0	600	600	600
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944,52	700	700	0	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,44	4.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	220,00	300	300	0	300	300	300
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.015,46	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.503,11	2.900	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.503,11	2.900	11.200	0	11.200	11.200	11.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.229,76	4.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	4.215,93	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	13,83	200	0	0	0	0	0
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.978,31	11.600	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.033,79	-10.900	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	378,46	500	0	0	0	0	0
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	378,46	500	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	378,46	500	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378,46	-500	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.412,25	-11.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 28109002 Seniorenarbeit KO
Kollmar

Kostenstelle		28109002	Seniorenarbeit KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	800	800	0	800	800	800
	64610 000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>780,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,00	800	800	0	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571,90	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	72910 000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.571,90</i>	<i>6.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.571,90	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.791,90	-5.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.791,90	-5.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 28109003 Kümmer*in KO
Kollmar

Kostenstelle		28109003	Kümmer*in KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.600	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500	0	500	500	500
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	74290 000	Sonstige Ausz. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	0	700	0	700	700	700
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.600	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-8.600	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kollmar

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	33	Soziale Hilfen
Produkt	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	33100000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	100,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 36200000 Jugendarbeit
Kollmar

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	36200000	Jugendarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	901,54	2.000	0	0	0	0	0
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	901,54	2.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901,54	2.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901,54	-2.000	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-901,54	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 36210000 Außerschulische Jugendbildung
Kollmar

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung
Kostenträger 36210000 Außerschulische Jugendbildung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	74290 000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	-500	-500	-500
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-5.500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 36220000 Kinder- und Jugendberholung
Kollmar

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3622	Kinder- und Jugendberholung
Kostenträger	36220000	Kinder- und Jugendberholung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
	64870 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	72910 000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder
Kollmar

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.232,00	550.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	61420 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	<i>535.232,00</i>	<i>550.000</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.354,94	45.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>40.354,94</i>	<i>45.100</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,71	0	0	0	0	0	0
	64820 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>4.875,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.462,65	595.100	690.000	0	690.000	690.000	690.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,11	32.600	32.200	0	7.200	7.200	7.200
	72110 000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.753,59</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>909,52</i>	<i>2.600</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	769.915,24	799.100	1.013.000	0	1.013.000	1.013.000	1.013.000
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>769.915,24</i>	<i>799.100</i>	<i>1.013.000</i>	<i>0</i>	<i>1.013.000</i>	<i>1.013.000</i>	<i>1.013.000</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	390,95	0	0	0	0	0	0
	74570 000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	<i>390,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.969,30	831.700	1.045.200	0	1.020.200	1.020.200	1.020.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.506,65	-236.600	-355.200	0	-330.200	-330.200	-330.200
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.210,20	40.000	0	0	0	0	0
	78510 000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>10.210,20</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	10.210,20	40.000	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.210,20	-40.000	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-206.716,85	-276.600	-355.200	0	-330.200	-330.200	-330.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 36509001 Tageseinrichtungen für Kinder KO
Kollmar

Kostenstelle 36509001 Tageseinrichtungen für Kinder KO									
1 ³	2 ⁴	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.232,00	550.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	61420 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	<i>535.232,00</i>	<i>550.000</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.232,00	550.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
73	14	+ Transferauszahlungen	769.915,24	799.100	1.013.000	0	1.013.000	1.013.000	1.013.000
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>769.915,24</i>	<i>799.100</i>	<i>1.013.000</i>	<i>0</i>	<i>1.013.000</i>	<i>1.013.000</i>	<i>1.013.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.915,24	799.100	1.013.000	0	1.013.000	1.013.000	1.013.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.683,24	-249.100	-363.000	0	-363.000	-363.000	-363.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-234.683,24	-249.100	-363.000	0	-363.000	-363.000	-363.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 36509002 Kindergarten Kollmar
Kollmar

Kostenstelle 36509002 Kindergarten Kollmar									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.354,94	45.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	40.354,94	45.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,71	0	0	0	0	0	0
	64820 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	4.875,71	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.230,65	45.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,11	32.600	32.200	0	7.200	7.200	7.200
	72110 000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.753,59	30.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	909,52	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	390,95	0	0	0	0	0	0
	74570 000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.</i>	390,95	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.054,06	32.600	32.200	0	7.200	7.200	7.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.176,59	12.500	7.800	0	32.800	32.800	32.800
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.210,20	40.000	0	0	0	0	0
	78510 000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	10.210,20	40.000	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	10.210,20	40.000	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.210,20	-40.000	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	27.966,39	-27.500	7.800	0	32.800	32.800	32.800

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kollmar

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36600000	Einrichtungen der Jugendarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
	61480 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	20,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.943,92	4.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.943,92	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.943,92	4.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.923,92	-4.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.923,92	-4.200	-35.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 42100000 Förderung des Sports
Kollmar

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Produkt 421 Förderung des Sports
 Kostenträger 42100000 Förderung des Sports

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.214,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	72910 000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.213,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	1.213,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	11.072,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	74530 000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	11.072,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.285,09	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.070,67	-21.200	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.070,67	-21.200	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder
Kollmar

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	42400000	Sportstätten und Bäder

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	0	200	200	200
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-6.238,41	0	0	0	0	0	0
	68110 000	Investitionszuweisungen vom Land	6.238,41	0	0	0	0	0	0
26	26	=Summe der Investiven Einzahlungen	6.238,41	0	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.051,19	0	0	0	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.051,19	0	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	8.051,19	0	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.812,78	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.812,78	-300	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 42409001 Sportplätze KO
Kollmar

Kostenstelle		42409001	Sportplätze KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	0	200	200	200
	72210 000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-6.238,41	0	0	0	0	0	0
	68110 000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	6.238,41	0	0	0	0	0	0
26	26	=Summe der Investiven Einzahlungen	6.238,41	0	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.051,19	0	0	0	0	0	0
	78510 000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	8.051,19	0	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	8.051,19	0	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.812,78	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.812,78	-300	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kollmar

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51100000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	61410 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	11.742,18	30.000	113.000	0	0	0	0
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	11.742,18	30.000	108.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.742,18	30.000	113.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.742,18	-30.000	-53.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.742,18	-30.000	-53.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung
Kollmar

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	52200000	Wohnbauförderung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.421,76	13.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>13.421,76</i>	<i>13.500</i>	<i>13.700</i>	<i>0</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,05	0	0	0	0	0	0
	64870 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>889,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.310,81	13.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,66	12.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	72110 000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>4.026,66</i>	<i>7.800</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	561,64	0	0	0	0	0	0
	74580 000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	<i>561,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.588,30	12.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.722,51	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	304.000	0	0	0	0
	78520 000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>36.000</i>	<i>304.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	36.000	304.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-304.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.722,51	-35.300	-302.800	0	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung
Kollmar

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	64870 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	37.549,72	53.200	51.900	0	51.900	51.900	51.900
	65110 000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>37.549,72</i>	<i>53.200</i>	<i>51.900</i>	<i>0</i>	<i>51.900</i>	<i>51.900</i>	<i>51.900</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.649,72	53.200	51.900	0	51.900	51.900	51.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.649,72	53.100	51.800	0	51.800	51.800	51.800
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	38.649,72	53.100	51.800	0	51.800	51.800	51.800

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 53200000 Gasversorgung
Kollmar

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 532 Gasversorgung
Kostenträger 53200000 Gasversorgung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	15.883,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65110 000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>15.883,80</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.883,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.883,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.883,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft
Kollmar

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	400	400	0	400	400	400
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>408,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,00	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,00	400	400	0	400	400	400
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	408,00	400	400	0	400	400	400

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung
Kollmar

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.466,51	210.200	211.000	0	211.000	211.000	211.000
	63210 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.466,51	210.200	211.000	0	211.000	211.000	211.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326,71	3.400	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326,71	3.400	200	0	200	200	200
	64880 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.793,22	213.600	227.200	0	227.200	227.200	227.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.650,09	283.000	267.800	0	92.600	93.100	93.100
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.061,39	41.000	61.000	0	7.000	7.000	7.000
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.365,89	144.000	134.800	0	29.300	29.800	29.800
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	57.222,81	98.000	72.000	0	56.300	56.300	56.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	80.385,46	126.800	127.300	0	127.300	127.300	127.300
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	9.330,54	26.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,84	200	200	0	200	200	200
	74520 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	9.002,75	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	74530 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	61.923,33	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.035,55	409.800	395.100	0	219.900	220.400	220.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.757,67	-196.200	-167.900	0	7.300	6.800	6.800
24	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	-23.740,50	0	0	0	0	0	0
	68810 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.740,50	0	0	0	0	0	0
26	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	23.740,50	0	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.474,36	0	15.000	0	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	31.474,36	0	15.000	0	0	0	0
34	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	31.474,36	0	15.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.733,86	0	-15.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.023,81	-196.200	-182.900	0	7.300	6.800	6.800

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 53809001 Schmutzwasserbeseitigung KO
Kollmar

Kostenstelle		53809001 Schmutzwasserbeseitigung KO							
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.466,51	210.200	211.000	0	211.000	211.000	211.000
	63210 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.466,51	210.200	211.000	0	211.000	211.000	211.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,51	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.122,51	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.589,02	210.200	211.000	0	211.000	211.000	211.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.567,65	145.600	130.500	0	42.000	42.500	42.500
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.882,49	114.000	114.800	0	26.300	26.800	26.800
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.685,16	31.600	15.700	0	15.700	15.700	15.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	78.516,34	101.600	101.300	0	101.300	101.300	101.300
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	7.590,26	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74520 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	9.002,75	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	74530 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	61.923,33	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.083,99	247.200	231.800	0	143.300	143.800	143.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.505,03	-37.000	-20.800	0	67.700	67.200	67.200
24	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	-23.740,50	0	0	0	0	0	0
	68810 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.740,50	0	0	0	0	0	0
26	26	=Summe der Investiven Einzahlungen	23.740,50	0	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.474,36	0	15.000	0	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	31.474,36	0	15.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	31.474,36	0	15.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.733,86	0	-15.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	72.771,17	-37.000	-35.800	0	67.700	67.200	67.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 53809003 Niederschlagswasserbeseitigung KO
Kollmar

Kostenstelle		53809003	Niederschlagswasserbeseitigung KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,75	30.700	20.900	0	3.900	3.900	3.900
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.483,40	30.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	857,35	700	900	0	900	900	900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.869,12	25.200	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	1.740,28	25.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,84	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.209,87	55.900	46.900	0	29.900	29.900	29.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.209,87	-55.900	-46.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.209,87	-55.900	-46.900	0	-29.900	-29.900	-29.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 53809004 Sanitärgebäude Kollmar Hafen KO
Kollmar

Kostenstelle 53809004 Sanitärgebäude Kollmar Hafen KO									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610 000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,20	3.400	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	64870 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>204,20</i>	<i>3.400</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	64880 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,20	3.400	16.200	0	16.200	16.200	16.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.610,21	98.200	107.700	0	38.000	38.000	38.000
	72110 000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.061,39</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>37.548,82</i>	<i>58.200</i>	<i>47.700</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.610,21	98.200	107.700	0	38.000	38.000	38.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.406,01	-94.800	-91.500	0	-21.800	-21.800	-21.800
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.406,01	-94.800	-91.500	0	-21.800	-21.800	-21.800

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 53809005 Servicestation Bielenberg KO
Kollmar

Kostenstelle 53809005 Servicestation Bielenberg KO									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
3	4	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,48	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.131,48	7.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.131,48	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.131,48	-8.500	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.131,48	-8.500	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen
Kollmar

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.673,90	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		<i>61420 000</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	4.673,90	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877,03	0	0	0	0	0	0
		<i>64870 000</i> Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.877,03	0	0	0	0	0	0
		09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.550,93	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.835,52	93.300	131.400	0	89.000	89.000	89.000
		<i>72210 000</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.273,27	60.000	95.000	0	56.500	56.500	56.500
		<i>72310 000</i> Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	543,00	300	300	0	300	300	300
		<i>72410 000</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.519,96	20.000	24.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>72710 000</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.701,09	13.000	12.100	0	12.200	12.200	12.200
		<i>72910 000</i> Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	798,20	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	38.949,19	39.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
		<i>73130 000</i> Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	38.949,19	39.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	588,34	0	0	0	0	0	0
		<i>74310 000</i> Geschäftsauszahlungen	588,34	0	0	0	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.373,05	132.300	171.600	0	129.200	129.200	129.200
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.822,12	-127.700	-167.000	0	-124.600	-124.600	-124.600
24	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		<i>68810 000</i> Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
26	26	=Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	10.000	0	0
		<i>78210 500</i> Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei	0,00	0	0	0	10.000	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.720,99	2.500	0	0	0	0	0
		<i>78520 000</i> Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23.720,99	2.500	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	23.720,99	2.500	0	0	10.000	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.720,99	0	0	0	-10.000	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.543,11	-127.700	-167.000	0	-134.600	-124.600	-124.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 54109001 Gemeindefstraßen KO
Kollmar

Kostenstelle			54109001 Gemeindefstraßen KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.673,90	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	4.673,90	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.673,90	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.695,62	73.300	117.400	0	75.000	75.000	75.000
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.834,46	50.000	90.000	0	51.500	51.500	51.500
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	543,00	300	300	0	300	300	300
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.519,96	20.000	24.000	0	20.000	20.000	20.000
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	798,20	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	38.949,19	39.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckv.	38.949,19	39.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	588,34	0	0	0	0	0	0
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	588,34	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.233,15	112.300	157.600	0	115.200	115.200	115.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.559,25	-107.700	-153.000	0	-110.600	-110.600	-110.600
24	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	68810 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
26	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	78210 500	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei	0,00	0	0	0	10.000	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,24	2.500	0	0	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23,24	2.500	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	23,24	2.500	0	0	10.000	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,24	0	0	0	-10.000	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.582,49	-107.700	-153.000	0	-120.600	-110.600	-110.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 54109002 Straßenbeleuchtung KO
Kollmar

Kostenstelle 54109002 Straßenbeleuchtung KO									
1 ³	2 ⁴	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877,03	0	0	0	0	0	0
	64870 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	3.877,03	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877,03	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139,90	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	72210 000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.438,81	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72710 000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	8.701,09	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.139,90	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.262,87	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.697,75	0	0	0	0	0	0
	78520 000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	23.697,75	0	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	23.697,75	0	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.697,75	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.960,62	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen
Kollmar

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.936,11	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63210 000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>48.936,11</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,95	0	0	0	0	0	0
	64880 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>806,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.743,06	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
70	10	Personalauszahlungen	19,23	0	0	0	0	0	0
	70320 000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>19,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,77	27.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	72210 000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.480,77</i>	<i>20.000</i>	<i>20.600</i>	<i>0</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
	72310 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	27.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.743,06	23.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.826,15	460.000	10.000	0	0	0	0
	78510 000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>30.826,15</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	78520 000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>460.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	30.826,15	460.000	10.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.826,15	-460.000	-10.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.916,91	-437.000	22.400	0	32.400	32.400	32.400

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 54609001 Parkplatz Kollmar KO
Kollmar

Kostenstelle		54609001	Parkplatz Kollmar KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72310 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	0	0	0	0	0
	78520 000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	440.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.500,00	-447.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 54609003 Parkplatz Steindeich KO
Kollmar

Kostenstelle 54609003 Parkplatz Steindeich KO									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 54609004 Parkscheinautomaten KO
Kollmar

Kostenstelle 54609004 Parkscheinautomaten KO									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.826,15	0	10.000	0	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.826,15	0	10.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	30.826,15	0	10.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.826,15	0	-10.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.826,15	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kollmar

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770,36	600	600	0	600	600	600
	72210 000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	705,94	500	500	0	500	500	500
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	64,42	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,36	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770,36	-600	-600	0	-600	-600	-600
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-770,36	-600	-600	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Kollmar

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.076,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.076,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.417,26	22.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.417,26	22.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,17	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124,61	0	0	0	0	0	0
	64880 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.217,56	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.836,33	30.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
70	10	Personalauszahlungen	5.830,19	6.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.293,82	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271,18	400	400	0	400	400	400
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.265,19	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,63	22.600	28.400	0	23.000	23.100	23.100
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.505,85	6.800	12.500	0	7.100	7.200	7.200
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.279,53	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.589,47	12.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,78	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.553,30	800	800	0	800	800	800
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
	74520 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	500,00	600	600	0	600	600	600
	74580 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	4.053,30	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.834,12	30.000	35.900	0	30.500	30.600	30.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.997,79	400	-25.400	0	-20.000	-20.100	-20.100
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-50.000,00	0	-300.000	0	-400.000	0	0
	68110 000	Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	0	300.000	0	400.000	0	0
26	26	=Summe der Investiven Einzahlungen	50.000,00	0	300.000	0	400.000	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	773,31	0	0	0	0	0	0
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	298,50	0	0	0	0	0	0
	78330 000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	474,81	0	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.725,58	90.000	1.500.000	0	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Kollmar

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	115.725,58	0	1.500.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	116.498,89	90.000	1.500.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.498,89	-90.000	-1.200.000	0	400.000	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.496,68	-89.600	-1.225.400	0	380.000	-20.100	-20.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 55209001 Hafen Kollmar KO
Kollmar

Kostenstelle		55209001 Hafen Kollmar KO							
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.529,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63210 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.529,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.417,26	17.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.417,26	17.400	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,88	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424,88	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.371,14	23.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	3.643,96	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.683,69	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169,47	200	200	0	200	200	200
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	790,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.056,28	7.800	13.500	0	8.100	8.200	8.200
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.505,85	3.500	9.100	0	3.700	3.800	3.800
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	195,00	200	200	0	200	200	200
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.279,65	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.303,30	400	400	0	400	400	400
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
	74520 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	250,00	300	300	0	300	300	300
	74580 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	4.053,30	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.003,54	12.300	18.000	0	12.600	12.700	12.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.367,60	11.600	-10.000	0	-4.600	-4.700	-4.700
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-50.000,00	0	-300.000	0	-400.000	0	0
	68110 000	Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	0	300.000	0	400.000	0	0
26	26	=Summe der Investiven Einzahlungen	50.000,00	0	300.000	0	400.000	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	773,31	0	0	0	0	0	0
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	298,50	0	0	0	0	0	0
	78330 000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	474,81	0	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.725,58	90.000	1.500.000	0	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	115.725,58	0	1.500.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	116.498,89	90.000	1.500.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.498,89	-90.000	-1.200.000	0	400.000	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.131,29	-78.400	-1.210.000	0	395.400	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 55209002 Hafen Bielenberg KO
Kollmar

Kostenstelle			55209002 Hafen Bielenberg KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210 000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.547,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610 000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917,29	0	0	0	0	0	0
	64870 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	124,61	0	0	0	0	0	0
	64880 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.792,68	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465,19	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	2.186,23	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	70120 000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.610,13	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	70220 000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	101,71	200	200	0	200	200	200
	70320 000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	474,39	600	600	0	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,35	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	72210 000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
	72310 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.084,53	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	8.309,82	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	72710 000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	250,00	400	400	0	400	400	400
	74410 000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
	74520 000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.</i>	250,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.830,58	15.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.365,39	-8.600	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.365,39	-8.600	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kollmar

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	24.690,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74580 000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.</i>	24.690,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.690,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.690,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.690,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft
Kollmar

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55500000	Land- und Forstwirtschaft

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,91	36.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.974,91	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	61430 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	0,00	35.000	0	0	0	0	0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.374,91	39.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,33	116.600	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	115.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49,33	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	16.521,30	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	16.521,30	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.570,63	133.100	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.195,72	-93.800	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.195,72	-93.800	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 55509001 Land- und Forstwirtschaft KO
Kollmar

Kostenstelle		55509001	Land- und Forstwirtschaft KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,33	600	500	0	500	500	500
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>49,33</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,33	600	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350,67	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.350,67	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 55509002 Wirtschaftswege KO
Kollmar

Kostenstelle		55509002	Wirtschaftswege KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,91	36.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.974,91	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	61430 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974,91	36.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	115.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.521,30	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	16.521,30	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.521,30	132.500	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.546,39	-95.600	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.546,39	-95.600	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kollmar

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,49	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,49	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,49	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	48.962,98	54.800	65.400	0	65.400	65.400	65.400
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.200,45	42.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.458,81	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.263,01	9.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	40,71	300	300	0	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,84	15.800	15.900	0	15.400	15.400	15.400
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.924,11	3.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	4.621,48	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	325,60	300	300	0	300	300	300
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.470,66	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	333,96	600	600	0	600	600	600
	74110 000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,96	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.659,78	71.200	81.900	0	81.400	81.400	81.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.649,29	-71.200	-81.900	0	-81.400	-81.400	-81.400
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	65.000	2.000	0	0	0	0
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	63.000	2.000	0	0	0	0
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0
34	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	195.000	52.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.000	-52.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.649,29	-266.200	-133.900	0	-81.400	-81.400	-81.400

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 57309001 Bauhof KO
Kollmar

Kostenstelle		57309001	Bauhof KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,49	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,49	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,49	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	48.962,98	54.800	65.400	0	65.400	65.400	65.400
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.200,45	42.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.458,81	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.263,01	9.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	40,71	300	300	0	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,84	15.800	15.900	0	15.400	15.400	15.400
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.924,11	3.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	4.621,48	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	325,60	300	300	0	300	300	300
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.470,66	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	333,96	600	600	0	600	600	600
	74110 000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,96	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.659,78	71.200	81.900	0	81.400	81.400	81.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.649,29	-71.200	-81.900	0	-81.400	-81.400	-81.400
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	65.000	2.000	0	0	0	0
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	63.000	2.000	0	0	0	0
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	0,00	2.000	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	65.000	2.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-2.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.649,29	-136.200	-83.900	0	-81.400	-81.400	-81.400

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 57309002 Gemeindehaus KO
Kollmar

Kostenstelle		57309002	Gemeindehaus KO						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0
	78510 000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-50.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-130.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 57500000 Tourismus
Kollmar

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,84	500	500	0	500	500	500
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140,84	500	500	0	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-140,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kollmar

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.575.635,49	1.965.500	2.013.000	0	2.084.000	2.146.600	2.198.900
	60110 000	Grundsteuer A	44.018,47	43.800	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	60120 000	Grundsteuer B	178.844,07	165.300	178.200	0	178.200	178.200	178.200
	60130 000	Gewerbesteuer	173.323,90	500.000	475.800	0	475.800	475.800	475.800
	60210 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	977.564,00	1.049.100	1.098.900	0	1.164.800	1.223.100	1.272.000
	60220 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.958,00	97.200	100.200	0	103.200	105.300	106.400
	60320 000	Hundesteuer	6.223,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	60510 000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	103.704,00	104.100	108.300	0	110.400	112.600	114.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.137,75	584.700	657.300	0	667.800	705.300	674.400
	61110 000	Schlüsselzuweisungen	333.840,00	564.800	635.500	0	646.000	683.500	652.600
	61310 000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	32.982,66	19.900	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	61410 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.315,09	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.924,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66920 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen-u. erstattungen	16.924,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.697,24	2.552.200	2.672.300	0	2.753.800	2.853.900	2.875.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127.622,00	50.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	75920 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	127.622,00	50.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.104.712,15	1.389.700	1.301.600	0	1.301.600	1.301.600	1.301.600
	73410 000	Gewerbesteuerumlage	46.889,00	54.700	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	73720 001	Allgemeine Kreisumlage	649.119,15	835.000	801.700	0	801.700	801.700	801.700
	73720 003	Amtsumlage	408.704,00	500.000	449.500	0	449.500	449.500	449.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.334,15	1.439.700	1.308.600	0	1.308.600	1.308.600	1.308.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.363,09	1.112.500	1.363.700	0	1.445.200	1.545.300	1.566.700
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	730.363,09	1.112.500	1.363.700	0	1.445.200	1.545.300	1.566.700


Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kollmar

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	104.600	0	0	0	0	0
	65211 000	<i>Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	0,00	104.600	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.355,11	31.500	20.000	0	0	0	0
	66170 000	<i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	30,23	0	20.000	0	0	0	0
	66510 000	<i>Gewinnanteile a.verb. Unternehmen u. Beteiligungen</i>	31.324,88	31.500	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.355,11	136.100	20.000	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	115.500	900	0	0	0	0
	74310 000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	10.900	900	0	0	0	0
	74411 000	<i>Umsatzsteuer-Zahllast</i>	0,00	104.600	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.500	900	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.355,11	20.600	19.100	0	0	0	0
21	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	1.885.300	0	0	0	0
	68430 000	<i>Nichtbörsennotierte Aktien</i>	0,00	0	885.300	0	0	0	0
	68478 000	<i>Veräußerung Geldmarktpapiere so. inländ. Bereich</i>	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	26	=Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	1.885.300	0	0	0	0
30	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	78478 000	<i>Geldmarktpapiere - sonstiger inländischer Bereich</i>	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	1.885.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	31.355,11	-979.400	1.904.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 12600000 Brandschutz									
									
Zentrale Verwaltung									
Sicherheit und Ordnung									
Brandschutz									
Brandschutz									
Kostenträger									
12600000									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-126-001 Lizenzen FFW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00
09-126-002 Bohrburmen FFW Ko-Bi 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.105,88 -10.105,88	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.105,88 -20.105,88	0,00 0,00
09-126-003 Ausrüstungsgegenstände FFW Ko-Bi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-10.500,00 -10.500,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-15.500,00 -15.500,00	0,00 0,00
09-126-005 Lizenzen FFW Ko-Bi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00
09-126-100 Sammelposten 07 FFW Ko-Bi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.347,98 -2.347,98	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.347,98 -10.347,98	0,00 0,00
09-126-101 Sammelposten 08 FFW Ko-Bi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
09-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW Ko-Bi	1.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,42	0,00
09-126-301 Ausrüstungsgegenstände FFW Langenhals 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00
09-126-303 Betriebsstoffe Gas FFW La 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,05 -1.492,05	-2.500,00 -2.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.492,05 -5.492,05	0,00 0,00
09-126-304 Lizenzen FFW La KO 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00
09-126-400 Sammelposten 07 FFW Langenhals 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
09-126-401 Sammelposten 08 FFW La 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218,52 -218,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-218,52 -218,52	0,00 0,00
09-126-500 Zuweisungen und Zuschüsse FFW La	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 12600000 Brandschutz Kollmar									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.164,43	-23.800,00	-27.100,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-65.064,43	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,42	0,00
Gesamtsumme	-12.418,01	-23.800,00	-27.100,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-63.318,01	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 12609001 Feuerwehr KO									
Kollmar									
Kostestelle 12609001 Feuerwehr KO									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
09-126-001 Lizenzen FFW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00


Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 12609002 Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO									
Kollmar									
Kostestelle 12609002 Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
09-126-002 Bohrburgen FFW Ko-Bi 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.105,88 -10.105,88	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.105,88 -20.105,88	0,00 0,00
09-126-003 Ausrüstungsgegenstände FFW Ko-Bi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-10.500,00 -10.500,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-15.500,00 -15.500,00	0,00 0,00
09-126-005 Lizenzen FFW Ko-Bi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00
09-126-100 Sammelposten 07 FFW Ko-Bi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.347,98 -2.347,98	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.347,98 -10.347,98	0,00 0,00
09-126-101 Sammelposten 08 FFW Ko-Bi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
09-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW Ko- Bi	1.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,42	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.453,86	-16.000,00	-20.300,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-48.753,86	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,42	0,00
Gesamtsumme	-11.307,44	-16.000,00	-20.300,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-47.607,44	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 12609003 Feuerwehr Langenhals KO									
Kostestelle 12609003 Feuerwehr Langenhals KO									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
09-126-301 Ausrüstungsgegenstände FFW Langenhals	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00
09-126-303 Betriebsstoffe Gas FFW La	-1.492,05	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.492,05	0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,05	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.492,05	0,00
09-126-304 Lizenzen FFW La KO	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
09-126-400 Sammelposten 07 FFW Langenhals	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
09-126-401 Sammelposten 08 FFW La	-218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,52	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,52	0,00
09-126-500 Zuweisungen und Zuschüsse FFW La	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.170,57	-7.500,00	-6.800,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-16.010,57	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Gesamtsumme	-1.170,57	-7.500,00	-6.800,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-15.410,57	0,00


Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kollmar												
												
Nr. Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	2		Schule und Kultur									
	28		Kultur und Wissenschaft									
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege									
	28100000		Heimat- und sonstige Kulturpflege									
09-281-002			Sammelposten 08 Heimat- und Kulturpflege		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,46	0,00
			29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,46	0,00
			Gesamtsumme Auszahlungen		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,46	0,00
			Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamtsumme		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,46	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 28109001 Heimat- und Kulturpflege KO									
Gemeinde Kollmar									
Heimat- und Kulturpflege KO									
Kostenstelle	28109001								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
09-281-002 Sammelposten 08 Heimat- und Kulturpflege	-378,46	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,46	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378,46	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,46	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-378,46	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,46	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-378,46	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,46	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365000000 Tageseinrichtungen für Kinder Kollmar									
									
Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder Kostenträger 365000000 Tageseinrichtungen für Kinder									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-365-001 Photovoltaikanlage KiGa Kollmar 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.210,20 -10.210,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.210,20 -10.210,20	0,00 0,00
09-365-002 KiTa Kollmar Umbau Küche etc. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.210,20	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.210,20	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.210,20	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.210,20	0,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenstelle 36509002 Kindergarten Kollmar

Kindergarten Kollmar									
Kostenstelle	36509002								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
09-365-001 Photovoltaikanlage KiGa Kollmar 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.210,20 -10.210,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.210,20 -10.210,20	0,00 0,00
09-365-002 KiTa Kollmar Umbau Küche etc. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.210,20	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.210,20	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.210,20	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.210,20	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 42409001 Sportplätze KO									
Kollmar									
Kostestelle 42409001 Sportplätze KO									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
09-424-001 Boulebahn 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.812,78 -8.051,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.812,78 -8.051,19	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.051,19	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,41	0,00
Gesamtsumme	-1.812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.812,78	0,00


Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung Kollmar

Nr. Bezeichnung	5	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Wohnbauförderung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR											
09-522-001 Erschließung NBG B-Plan 13 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00 0,00	-36.000,00 -36.000,00	-304.000,00 -304.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-340.000,00 -340.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen			0,00	-36.000,00	-304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			0,00	-36.000,00	-304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00


Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung Kollmar										
										
Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung										
Nr. Bezeichnung	5	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
09-538-001 zentrale OE Pumpen etc. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.733,86 -7.733,86	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.733,86 -22.733,86	0,00 0,00
09-538-002 neue Hausanschlüsse 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -23.740,50	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 -23.740,50	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.474,36	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.474,36	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	23.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,50	0,00
Gesamtsumme	-7.733,86	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.733,86	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 53809001 Schmutzwasserbeseitigung KO Kollmar									
Schmutzwasserbeseitigung KO									
Kostenstelle	53809001								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
09-538-001 zentrale OE Pumpen etc. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.733,86 -7.733,86	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.733,86 -22.733,86	0,00 0,00
09-538-002 neue Hausanschlüsse 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -23.740,50	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 -23.740,50	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.474,36	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.474,36	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	23.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,50	0,00
Gesamtsumme	-7.733,86	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.733,86	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen									
									
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 541 Gemeindestraßen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-541-001 Geschwindigkeitsmessgerät 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23,24 -23,24	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.523,24 -2.523,24	0,00 0,00
09-541-002 Deichtreppe 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09-541-003 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.697,75 -23.697,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-23.697,75 -23.697,75	0,00 0,00
09-541-100 Straßenausbaubeiträge auflösend	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.720,99	-2.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-26.220,99	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Gesamtsumme	-23.720,99	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-23.720,99	0,00


Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 54109001 Gemeindestraßen KO									
Kollmar									
Gemeindestraßen KO									
54109001									
Kostenstelle									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
09-541-001 Geschwindigkeitsmessgerät 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23,24 -23,24	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.523,24 -2.523,24	0,00 0,00
09-541-002 Deichtreppe 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09-541-100 Straßenausbaubeiträge auflösend	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23,24	-2.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-2.523,24	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Gesamtsumme	-23,24	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-23,24	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 54109002 Straßenbeleuchtung KO Kollmar									
54109002 Straßenbeleuchtung KO									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
09-541-003 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.697,75 -23.697,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-23.697,75 -23.697,75	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.697,75	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-23.697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.697,75	0,00

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Kostenträger 546000000 Parkeinrichtungen Kollmar									
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 546 Parkeinrichtungen Kostenträger 546000000 Parkeinrichtungen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-546-001 Parkscheinautomaten 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.826,15 -30.826,15	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.826,15 -40.826,15	0,00 0,00
09-546-002 Parkplatz Hafen Kollmar Neubau (vor dem Deich) 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-440.000,00 -440.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-440.000,00 -440.000,00	0,00 0,00
09-546-003 Parkplatz Steindeich 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.826,15	-460.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.826,15	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-30.826,15	-460.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.826,15	0,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenstelle 54609001 Parkplatz Kollmar KO

Kollmar

Kostenstelle		Parkplatz Kollmar KO									
54609001											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
09-546-002 Parkplatz Hafen Kollmar Neubau (vor dem Deich)	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00		

Haushaltsplan 2024



Investitionen Kostenstelle 54609003 Parkplatz Steindeich KO


Kollmar

Kostenstelle		Parkplatz Steindeich KO									
54609003											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EUR											
09-546-003 Parkplatz Steindeich 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 54609004 Parkscheinautomaten KO									
Kollmar									
Kostestelle 54609004 Parkscheinautomaten KO									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
09-546-001 Parkscheinautomaten	-30.826,15	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.826,15	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.826,15	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.826,15	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.826,15	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.826,15	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-30.826,15	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.826,15	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
									
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-552-001 W-LAN Hot Spot Software Hafen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474,81	0,00
09-552-002 Sammelposten 08 Hafen Kollmar 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,50	0,00
09-552-003 Hafen Kollmar Umgestaltung 31 + Auszahlungen für Baumabnahmen	-65.725,58	0,00	-1.200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-1.265.725,58	0,00
09-552-004 Verlegung Ver- und Entsorgungsleitung 31 + Auszahlungen für Baumabnahmen	-115.725,58	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.615.725,58	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.498,89	-90.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706.498,89	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Gesamtsumme	-66.498,89	-90.000,00	-1.200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-1.356.498,89	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55209001 Hafen Kollmar KO									
Hafen Kollmar KO									
Kostenstelle	55209001								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
09-552-001 W-LAN Hot Spot Software Hafen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474,81 -474,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-474,81 -474,81	0,00 0,00
09-552-002 Sammelposten 08 Hafen Kollmar 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298,50 -298,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-298,50 -298,50	0,00 0,00
09-552-003 Hafen Kollmar Umgestaltung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.725,58 -115.725,58	0,00 0,00	-1.200.000,00 -1.500.000,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.265.725,58 -1.615.725,58	0,00 0,00
09-552-004 Verlegung Ver- und Entsorgungsleitung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.498,89	-90.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706.498,89	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Gesamtsumme	-66.498,89	-90.000,00	-1.200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-1.356.498,89	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kollmar													
Nr. Bezeichnung	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
											Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
EUR													
09-573-001 Neubau Gemeinde- und Feuerwehrhaus	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00			
09-573-002 Fahrzeug Bauhof	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00			
09-573-003 Ladeinfrastruktur Fahrzeug Bauhof			0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00			
09-573-004 Sammelposten 07 Bauhof			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00			
Gesamtsumme Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme			0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00			

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 57309001 Bauhof KO									
Kollmar									
Kostestelle 57309001 Bauhof KO									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
09-573-002 Fahrzeug Bauhof 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
09-573-003 Ladeinfrastruktur Fahrzeug Bauhof 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
09-573-004 Sammelposten 07 Bauhof 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-65.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-65.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024




Investitionen Kostenstelle 57309002 Gemeindehaus KO

Kollmar

Gemeindehaus KO									
57309002									
Kostenstelle									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EUR									
09-573-001 Neubau Gemeinde- und Feuerwehrhaus	0,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kollmar													
Nr. Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	6	61	612	61200000	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zentrale Finanzleistungen												
	Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
09-612-001	Geldanlage kurzfristig 1 Jahr				0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
09-612-002	Verkauf SH Netz AG Aktien				0,00	0,00	885.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.300,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen				0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	Gesamtsumme Einzahlungen				0,00	0,00	1.885.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.300,00	0,00
	Gesamtsumme				0,00	-1.000.000,00	1.885.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.300,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.										
										EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen Kollmar																			
09-126-001 Lizenzen FFW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00									
09-126-002 Bohrburgen FFW Ko-Bi 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.105,88	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.105,88	0,00	0,00									
09-126-003 Ausrüstungsgegenstände FFW Ko-Bi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.500,00	0,00	0,00									
09-126-005 Lizenzen FFW Ko-Bi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00									
09-126-100 Sammelposten 07 FFW Ko-Bi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.347,98	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.347,98	0,00	0,00									
09-126-101 Sammelposten 08 FFW Ko-Bi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00									
09-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW Ko- Bi	1.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,42	0,00	0,00									
09-126-301 Ausrüstungsgegenstände FFW Langenhals 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00									
09-126-303 Betriebsstoffe Gas FFW La 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,05	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.492,05	0,00	0,00									
09-126-304 Lizenzen FFW La KO 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00									
09-126-400 Sammelposten 07 FFW Langenhals 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00									
09-126-401 Sammelposten 08 FFW La 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,52	0,00	0,00									
09-126-500 Zuweisungen und Zuschüsse FFW La	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00									
09-281-002 Sammelposten 08 Heimat- und Kulturpflege 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378,46	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,46	0,00	0,00									
09-365-001 Photovoltaikanlage KiGa Kollmar 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.210,20	0,00	0,00									

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.											
										EUR										
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen Kollmar																				
09-365-002 KiTa Kollmar Umbau Küche etc. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	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 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	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
09-366-001 Piratenschiff / Rutsche 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	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 0,00	-30.000,00 -30.000,00	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
09-424-001 Boulebahn 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.812,78 -8.051,19	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	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.812,78 -8.051,19	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
09-522-001 Erschließung NBG B-Plan 13 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-36.000,00 -36.000,00	-304.000,00 -304.000,00	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 0,00	-340.000,00 -340.000,00	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
09-538-001 zentrale OE Pumpen etc. 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.733,86 -7.733,86	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	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 0,00	-22.733,86 -22.733,86	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
09-538-002 neue Hausanschlüsse 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -23.740,50	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	0,00 0,00	0,00 0,00	-23.740,50 -23.740,50	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
09-541-001 Geschwindigkeitsmessgerät 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23,24 -23,24	-2.500,00 -2.500,00	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 0,00	0,00 0,00	-2.523,24 -2.523,24	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
09-541-002 Deichtreppe 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00
09-541-003 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.697,75 -23.697,75	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	0,00 0,00	0,00 0,00	-23.697,75 -23.697,75	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
09-541-100 Straßenausbaubeiträge auflosend	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-546-001 Parkscheinautomaten 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.826,15 -30.826,15	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	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 0,00	-40.826,15 -40.826,15	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
09-546-002 Parkplatz Hafen Kollmar Neubau (vor dem Deich) 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-546-003 Parkplatz Steindeich 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-552-001 W-LAN Hot Spot Software Hafen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474,81 -474,81	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	0,00 0,00	0,00 0,00	-474,81 -474,81	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
09-552-002 Sammelposten 08 Hafen Kollmar 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298,50 -298,50	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	0,00 0,00	0,00 0,00	-298,50 -298,50	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
09-552-003 Hafen Kollmar Umgestaltung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.725,58 -115.725,58	0,00 0,00	-1.200.000,00 -1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265.725,58 -1.615.725,58	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
09-552-004 Verlegung Ver- und Entsorgungsleitung	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
										1
EUR										
1										
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
09-573-001 Neubau Gemeinde- und Feuerwehrhaus	0,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
09-573-002 Fahrzeug Bauhof	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
09-573-003 Ladeinfrastruktur Fahrzeug Bauhof	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
09-573-004 Sammelposten 07 Bauhof	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
09-612-001 Geldanlage kurzfristig 1 Jahr	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
09-612-002 Verkauf SH Netz AG Aktien	0,00	0,00	885.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.300,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-235.324,67	-1.847.800,00	-1.938.100,00	0,00	-19.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-4.021.224,67	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	81.725,33	2.500,00	2.185.300,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	2.269.525,33	0,00	0,00
Gesamtsumme	-153.599,34	-1.845.300,00	247.200,00	0,00	380.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-1.751.699,34	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Kollmar

Stellenplan 2024
- Teil A: Form des Stellenplans -**Anlage 18**
Muster zu § 9 GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres 2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12611	Reinigungskraft	0,02	1	0,02	1	0,02	1	geringfügige Beschäftigung ; 2,50 Stunden pro Monat
2	12612	Reinigungskraft	0,02	1	0,02	1	0,02	1	geringfügige Beschäftigung ; 2,50 Stunden pro Monat
3	28110	Kümmerner*in	0,18	3	0,18	3	0,18	3	geringfügige Beschäftigung; 7,00 Stunden pro Woche
4	55220	Hafenmeister*in	0,11	2	0,11	2	0,11	2	geringfügige Beschäftigung; 4,00 Stunden pro Woche
5	57360	Gemeindearbeiter*in	1	4	1	4	1	4	
6	57360	Gemeindearbeiter*in	-	-	-	-	0,17	4	geringfügige Beschäftigung; 6,6 Stunden pro Woche / Unterstützung für die*den Gemeindearbeiter*in
		Summe Stellen gesamt	1,33		1,33		1,50		

Gemeinde Kollmar

Haushaltsplan 2024
- Teil B: Veränderungsliste -

2024

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/Entgeltgruppe
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
6	57360	Gemeindearbeiter*in	0,17			4	

Gemeinde Kollmar

Haushaltsplan 2024

2024

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)											Summe	
		höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst							
		14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
B. Einrichtungen														
Summe														
Vorjahr														
mehr														
weniger														

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)											Summe	Insgesamt
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1		
B. Einrichtungen														
1	Feuerwehren											0,04	0,04	0,04
2	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,18			0,18	0,18
3	Hafen										0,11		0,11	0,11
4	Bauhof								1,17				1,17	1,17
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,18	0,11	0,04	1,50	1,50
Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,18	0,11	0,04	1,33	1,33
mehr									0,17				0,17	0,17
weniger														