

# **Amt Horst-Herzhorn**

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

für das Jahr  
2024

## Inhaltsübersicht

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
<b>Vorbericht</b>	2
Entwicklung Einwohnerzahlen	7
Berechnung Amtsumlage	8
Übersicht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	9
Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen und Umlagen	10
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	11
Übersicht über übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die dem gleichkommen	12
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	13
Erhebliche Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
Übersicht über umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	17
Übersicht über noch nicht umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	18
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	19
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	20
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	21
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten nicht genehmigten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	22
Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr mit Kostendeckungsgraden	23
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	24
Übersicht über die Gesamtverschuldung	25
Übersicht über Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	26
Übersicht über die gebildeten Budgets	27
Schlussbilanz des Vorjahres (2021)	28
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
Ergebnisplan	38
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	43
Teilergebnispläne	44
Finanzplan	100
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	107
Teilfinanzpläne	108
Investitionsplan inkl. Gesamtübersicht	148
Stellenplan	157

## Haushaltsplan 2024

### Haushaltssatzung des Amt Horst-Herzhorn für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- |   |           |     |
|---|-----------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit  |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 6.889.300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 7.387.200 | EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von   | -497.900  | EUR |
| 2. im Finanzplan mit  |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 6.726.100 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 6.946.300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.000     | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 439.700   | EUR |

festgesetzt.

#### § 2

Es werden festgesetzt:

- |  |         |          |
|--|---------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0       | EUR      |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 0       | EUR      |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 250.000 | EUR      |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen<br>Stellen auf                            | 69,96   | Stellen. |

#### § 3

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

#### § 4

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

Horst (Holstein), den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Amt Horst-Herzhorn  
- Der Amtsvorsteher -  
(Sönke Reimers)

Siegel

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Amtes Horst-Herzhorn für das Haushaltsjahr 2024

### Allgemeine Angaben:

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

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

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

### Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Gesamtfläche der amtsangehörigen Gemeinden beträgt 17.446 ha.

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

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

### Schulen

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

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

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

## Ergebnisentwicklung aus den 3 letzten Jahresabschlüssen:

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
<b>Ergebnisrechnung</b>	+ 177.560,87 €	+ 865.465,21 €	+ 384.485,26 €
<b>Finanzrechnung</b>	- 764.677,15 €	+ 532.473,14 €	+ 543.883,78 €
<b>Liquide Mittel am 31.12. d. J.</b>	2.530.077,25 €	3.614.201,73 €	6.537.657,45 €
<b>davon Eigenanteil des Amtes</b>	1.740.079,85 €	2.556.888,53 €	2.816.436,77 €

### Haushalt 2024

Der **Ergebnisplan** für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Fehlbetrag von 497.900 € ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 6.889.300 € und die Aufwendungen auf 7.387.200 €.

Der vorliegende Ergebnisplan weist bilanzielle Abschreibungen von insgesamt 301.800 € aus, dieses sind 24.000 € mehr gegenüber dem Vorjahr, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen in Höhe von 77.900 €, dieses entspricht einem Anstieg von 6.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden, die aus den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen bestehen, ist gegenüber der Planung 2023 um 296.732 € auf insgesamt 23.775.678 € gesunken. Die Steuerkraftzahlen ergeben sich aus dem Ist-Aufkommen des 3./4. Quartals 2022 sowie des 1./2. Quartals 2023.

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird von 18,00 % auf 20,0 % angehoben. Dies führt zu einem Anstieg der Amtsumlage von 4.333.034 € auf 4.755.136 € (Erhöhung um 422.102 €).

Zum Ausgleich des Ergebnisplans hätte das Amt eine Amtsumlage von 22,09 % erheben müssen, da jedoch viele Haushaltsansätze vorsorglich in höherer Höhe eingeplant wurden, da die Kosten nicht genau zu beziffern sind (z.B. Personalkosten für momentan unbesetzte Stellen, Mieten für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge, Kosten für Rechtsanwalt und Steuerberater, Kosten für EDV-Programmumstellungen) wurde der Umlagesatz für die Amtsumlage auf 20,00 % festgesetzt.

Für die zu bildenden Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen sind Aufwendungen von 147.100 € veranschlagt, was einer Minderung um 862.100 € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Durch eine Umorganisation in 2023 ist hier (neu: Produkt 11100) ein einmalig höherer Aufwand in 2023 entstanden. Bei den Rückstellungen handelt es sich um auszahlungslose Aufwendungen. Es wird hier eine buchhalterische Vorsorge für (wahrscheinliche) zukünftige Auszahlungen an Dritte abgebildet, die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind.

Die diesen Aufwendungen entgegenstehenden Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen belaufen sich auf 85.100 €.

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der von der Versorgungsausgleichkasse mitgeteilten voraussichtlichen Dienstbezüge und Entgelte einschließlich der Zuführun-

gen zu den Rückstellungen für die aktiven Mitarbeiter ermittelt. Ohne diese Zuführungen belaufen sich die Personalaufwendungen auf 4.234.800 € gegenüber 3.827.200 € im Vorjahr. Die Erhöhung dieser Personalaufwendungen ist insbesondere auf die tarifliche Erhöhung und den voraussichtlichen Anstieg der Besoldung, sowie stetige Personalveränderungen zurückzuführen.

Die Umlage an den IT-Zweckverband KommuniT ist mit 835.200 € geplant. Davon entfallen 286.900 € auf den Schulverband Horst, dieser Aufwand wird kostendeckend vom Schulverband erstattet. Durch den Bau eines Rechenzentrums in den mittelfristig folgenden Jahren hat sich die Umlage erhöht.

Für die geförderte Stelle des Klimaschutzmanagements wurde neben den Personalaufwendungen ein Aufwand für Dienstreisen, Sachausgaben, Geschäftsbedarf und Kosten für externe Dienstleister in Höhe von 47.000 € eingeplant. Es wird eine Förderung von 80.000 € im Jahr 2024 erwartet. In der Förderung ist auch ein Anteil für die Personalkosten enthalten.

Die Geschäfts-, Gerichts-, Sachverständigenkosten wurden mit 48.000 € eingeplant. Diese setzt sich aus 13.000 € für Stellenbewertungen und ggf. Kosten für Klausurtagungen, 15.000 € Steuerberatungskosten und 20.000 € Rechtsanwaltskosten zusammen. Die Aus- und Fortbildungskosten wurden mit 91.400 € berücksichtigt. Hier stehen in 2024 zusätzliche Weiterqualifizierungslehrgänge und Schulungen für neue EDV-Programme an. Die Betriebsaufwendungen für EDV belaufen sich auf 57.000 €. Dies hängt mit der Einführung und Betreuung von neuen EDV-Programmen und dazugehörigen Schnittstellen zusammen (u.a. Allris 4, SVP, Infoma). Zusätzlich zum Gesundheitsmanagement für Mitarbeiter i.H.v. 15.000 € wurde für das Fahrradleasing ein Aufwand von 18.500 € und ein Ertrag von 16.300 € eingeplant.

Für die kommende Europawahl in 2024 wurde ein Aufwand in Höhe von 24.800 € eingeplant. Dem gegenüber steht ein Ertrag von 12.000 €.

Für die Parkraumüberwachung durch die Stadt Glückstadt wurde ein Ertrag in Höhe von 48.800 € und ein Aufwand für Personal- und Softwarekosten in Höhe von 43.800 € eingeplant. Es ist hier mit einem Mehrertrag gegenüber den Aufwendungen zu rechnen.

Bei der Flüchtlingsunterkunft Zum Boyendeich stehen Sanierungsarbeiten von Wohnungen i.H.v. 15.000 € an. Es soll zudem in 2024 weiterer Wohnraum für Flüchtlinge angemietet werden. Dadurch erhöht sich unter der Kostenstelle freier Wohnungsmarkt der Ansatz der Mieten auf 300.000 €.

Die Integrationspauschale ist durch die Zuweisungszahlen und die finanziellen Mittel vom Land für 2024 noch nicht genau kalkulierbar, hierfür wurde ein Ertrag von 30.000 € eingeplant. Für die Erstattung von Vorhaltekosten für Wohnraum sind im Ertrag 10.000 € eingeplant.

Für den Kooperationsvertrag zwischen dem Amt und der Caritas zur Betreuung von Flüchtlingen wurde ein Betrag von 80.000 € bereitgestellt.

Für die Erstellung einer neuen Radfahrkarte für den Amtsbereich des Amtes Horst-Herzhorn sind 6.000 € eingeplant.

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

Im **Finanzplan** 2024 reduziert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 654.900 €.

Für die Verwaltung wurden Lizenzen i.H.v. 7.000 € eingeplant. Zudem wird in 2024 ein Türluftschleier für die Haupteingangstür beschafft. Die Kosten belaufen sich auf 8.000 €, gefördert wird der Türluftschleier vom Land mit 5.000 €. Für das Mobiliar des Amtsgebäudes sind 11.000 € bereitgestellt. Hier inbegriffen sind 5.000 € für die Anschaffung von 5 höhenverstellbaren Schreibtischen.

Im Jahr 2025 wird das Stammkapital bei KommuniT über 22.500 € erhöht.

Für das Ordnungsamt wird ein E-Bike für die Parkraumüberwachung durch die Stadt Glückstadt angeschafft. Die Kosten für das E-Bike belaufen sich auf 3.000 €.

Für ein Schnelleinsatzzelt der Amtsfeuerwehr wurden 7.500 € eingeplant.

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

Zur Bevorratung von Heizöl sind 8.000 € für den Wohnraum von Flüchtlingen eingeplant.

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

Die Gesamtauszahlungen des Investitionsplans belaufen sich in 2024 auf 344.500 €. Die Gesamteinzahlungen belaufen sich auf 5.000 €.

Folgende Haushaltsreste sind für die Übertragung angemeldet:

- 100.000 € Investitionskostenzuschuss für die FFW Horst (Holstein)
- 82.943 € Abschlagszahlungen Notstromaggregat FFW voraussichtl. in 2024

Diese Maßnahmen wirken sich zusätzlich auf das Ergebnis des Finanzhaushaltes 2024 und somit die Liquidität aus.

Die Abschreibungen wurden ebenfalls mit den vorliegenden Planwerten berücksichtigt.

Kreditaufnahmen sind im Haushaltsplan 2024 nicht vorgesehen.

Der Finanzplan weist Ende 2024 einen Bestand an liquiden Mitteln von 5.167.757,45 € (Pos. 48) aus.

Der Bestand der liquiden Mittel entwickelt sich wie folgt:

### Entwicklung der Finanzmittel

<b>Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2022</b>	<b>6.537.657,45 €</b>	
	<b>- 715.000 €</b>	<b>Saldo des Finanzplans 2023</b>
<b>Finanzmittelbestand Ende 2023</b>	<b><u>5.822.657,45 €</u></b>	
	<b>- 654.900 €</b>	<b>Saldo des Finanzplans 2024</b>
	<b>- 182.943 €</b>	<b>Haushaltsrest aus 2023</b>
<b>Finanzmittelbestand Ende 2024</b>	<b><u>4.984.814,45 €</u></b>	
	<b>+ 185.600 €</b>	<b>Saldo des Finanzplans 2025</b>
<b>Finanzmittelbestand Ende 2025</b>	<b><u>5.170.414,45 €</u></b>	
	<b>+ 226.500 €</b>	<b>Saldo des Finanzplans 2026</b>
<b>Finanzmittelbestand Ende 2026</b>	<b><u>5.396.914,45 €</u></b>	
	<b>+130.700 €</b>	<b>Saldo des Finanzplans 2027</b>
<b>Finanzmittelbestand Ende 2027</b>	<b><u>5.527.614,45 €</u></b>	

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

Der Schuldenstand beträgt Ende 2024 voraussichtlich 83.455,50 €. Es findet keine Neuverschuldung statt.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen ist von 67,42 (davon 49,44 tatsächlich per 30.06.2023 besetzt gewesen) auf 69,96 Stellen gestiegen.



## Haushaltsplan 2024

## Statistik der Einwohnerzahlen des Amtes Horst-Herzhorn

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

\* Volkszählung

<sup>1</sup> auf Basis Zensus

## Haushaltsplan 2024

**A M T S U M L A G E 2024 des Amtes Horst-Herzhorn****Berechnung gem. Finanzausgleichsgesetz**

Stand: 08.11.2023

Gemeinde	Steuerkraftzahlen (Berechnungszeitraum 01.07.2022-30.06.2023)									Umlage Finanz- ausgleich	Finanzkraft  Umlage- grundlage (Sp. 9-11)	Umlage  2024 20,00%  Erhobene Umlage gem. Vorbesprechung	Umlage  2024 22,09%  Ausgleich Ergebnisplan	Umlage endgültig  2023 18,00%	Vergleich Vorjahr  2024 zu 2023
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Anteil ESt	Sonderzu- weisung nach gem. § 32 FAG	Anteil USt	Hinzuzurech- nen nach § 9 (2) Nr. 3 FAG	Gesamt (Sp. 2-8)	Schlüssel- zuweisung IST						
	304%	370%	312%	€	€	€	€	€	€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Altenmoor	9.994	25.520	55.471	156.910	16.086	3.620	1.016	268.618	74.545	0	343.162	68.632	75.818	61.345	7.287
Blomesche Wildnis	21.146	85.769	208.907	349.454	35.832	24.177	2.950	728.235	185.997	0	914.232	182.846	201.990	159.645	23.201
Borsfleth	24.881	105.503	83.276	408.721	41.916	18.056	2.648	685.001	410.734	0	1.095.735	219.147	242.092	192.379	26.768
Engelbr. Wildnis	14.990	129.085	267.562	426.838	43.764	29.386	2.764	914.388	272.640	0	1.187.028	237.406	262.262	216.347	21.059
Herzhorn	26.722	151.071	107.518	582.831	59.766	16.245	3.775	947.927	661.081	0	1.609.008	321.802	355.494	295.139	26.663
Hohenfelde	27.623	112.523	213.288	519.363	53.256	16.692	4.400	947.146	344.129	0	1.291.275	258.255	285.294	233.257	24.998
Horst	65.237	893.813	2.724.478	3.284.557	336.822	322.094	27.900	7.654.900	1.120.477	0	8.775.378	1.755.076	1.938.833	1.600.478	154.598
Kiebitzreihe	12.023	361.323	549.801	1.405.002	144.072	75.887	9.100	2.557.208	668.430	0	3.225.638	645.128	712.673	603.945	41.183
Krempdorf	17.531	33.551	286.839	113.782	11.664	5.990	737	470.093	2.075	-32.586	439.582	87.916	97.121	76.971	10.945
Neuendorf b. E.	34.389	99.112	181.211	517.069	53.022	28.842	3.349	916.994	337.257	0	1.254.250	250.850	277.114	232.302	18.548
Kollmar	56.259	235.129	295.587	1.002.786	102.828	94.630	6.495	1.793.714	635.619	0	2.429.333	485.867	536.737	455.283	30.584
Sommerland	40.658	89.574	391.941	475.319	48.738	14.468	3.078	1.063.776	147.281	0	1.211.057	242.211	267.571	205.943	36.268
<b>Gesamt</b>	<b>351.454</b>	<b>2.321.973</b>	<b>5.365.877</b>	<b>9.242.632</b>	<b>947.766</b>	<b>650.087</b>	<b>68.210</b>	<b>18.947.999</b>	<b>4.860.266</b>		<b>23.775.678</b>	<b>4.755.136</b>	<b>5.253.000</b>	<b>4.333.034</b>	<b>422.102</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2022 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 <sup>3</sup>	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 <sup>3</sup>	0,00	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	498,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 <sup>5</sup> (Summe Ifd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	498,00	
7.	Eigenkapital Ende 2022 <sup>1</sup>	2.616,32	
8.	Eigenkapital Ende 2026 <sup>5</sup>	2.616,32	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	548,80	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	1.369,90	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 <sup>3</sup>	179,50	11,22
12.	eine Verschuldung Ende 2027 <sup>5</sup>	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 <sup>3</sup>	179,50	11,22
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 <sup>3</sup>	131,60	8,23
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2027 <sup>5</sup>	18,90	1,18
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 <sup>1</sup>	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 <sup>3</sup>	179,50	11,22
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 <sup>3</sup>	131,60	8,23

- 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 Ifd. 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

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

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbsteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vegnügingssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen					
Sonderschlüsselzuweisungen					
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz / ab 2021 bedarfsunabh. Zuweisung (§ 31a FAG) / (§ 32 FAG)					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-	-		-	
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>					
Gewerbsteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	3.395,5	3.488,4	3.718,5	4.333,0	4.755,1
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>3.395,5</b>	<b>3.488,4</b>	<b>3.718,5</b>	<b>4.333,0</b>	<b>4.755,1</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>2,7</b>	<b>6,6</b>	<b>16,5</b>	<b>9,7%</b>

## Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Haushaltsjahr 2024

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2020</b>	322		47	275	17	
<b>2021</b>	275		48	227	14	
<b>2022</b>	227		48	179	11	
<b>2023</b> <sup>2</sup>	179		48	131	8	
<b>2024</b> <sup>3</sup>	131	0	48	83	5	-----
<b>2025</b>	83	0	42	41	3	-----
<b>2026</b>	41	0	23	18	1	-----
<b>2026</b>	18	0	18	0	0	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

## Haushaltsplan 2024

Anlage 13  
gem. § 6 Abs.1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

<b>Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup></b>					
	<b>Datum der Übernahme</b>	<b>Zweck</b>	<b>Ursprungshöhe - in TEUR -</b>	<b>voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -</b>	<b>voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft</b>
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
Summe			-		-
II. Verpflichtungen aus Gewährverträgen					
Summe			-		-
III. Sonstige Rechtsgeschäfte					
Summe			-		-

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen das Amt mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden;

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 Euro im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

## Haushaltsplan 2024

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand 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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2,55	2,41	2,31		0,10	2,21
2.2	aufzulösende Zuweisungen	447,43	438,05	366,25	5,00	77,80	293,45
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten		2,18				
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>449,98</b>	<b>442,64</b>	<b>368,56</b>	<b>5,00</b>	<b>77,90</b>	<b>295,66</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.394,07	4.555,02	4.679,32	123,80	60,70	4.863,82
3.2	Beihilferückstellungen	1.175,14	1.188,18	1.264,08	23,30	24,40	1.311,78
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>5.576,21</b>	<b>5.750,20</b>	<b>5.950,40</b>	<b>147,10</b>	<b>85,10</b>	<b>6.182,60</b>

## Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt da  
Haushaltsjahr 2024

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

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

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



## Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:  
Haushaltsjahr 2024

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

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2020</b>	1.405	1.225		365	330	----
<b>2021</b>	10	158		9	9	----
<b>2022</b>	514	60	-	161	-	----
<b>2023</b>	1.214	-	-	-	-	----
<b>2024</b>	345	-	-	-	-	----
<b>2025</b>	49	-	-	-	-	----
<b>2026</b>	126	-	-	-	-	----
<b>2027</b>	26	-	-	-	-	----

## Haushaltsplan 2024

(Anlage 16

Haushaltsjahr 2024

gem. § 6 Abs.1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.618	6.282	6.946	6.846	6.953	7.011
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	474	649	835	819	868	868
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.144</b>	<b>5.633</b>	<b>6.111</b>	<b>6.027</b>	<b>6.085</b>	<b>6.143</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>35,93</b>	<b>8,48</b>	<b>-1,37</b>	<b>0,96</b>	<b>0,95</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>+ 1,5 %</b>	<b>+ 1,5 %</b>	<b>+ 1,5 %</b>	<b>+ 1,5 %</b>

## Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der F  
Haushaltsjahr 2024

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

### Übersicht über im Haushaltsjahr 2024 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2024	2025
1	Festsetzung der Amtsumlage auf 22,09 %. Die Amtsumlage wurde auf 20,00 % festgesetzt, da der Haushalt einige Positionen enthält, die nur schwer zu schätzen sind. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die entgeplanten Mittel in dem Maße in Anspruch genommen werden müssen.	61110.4182000	497.800	0
		<b>Summe</b>	<b>497.800</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung  
Haushaltsjahr 2024

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

### Übersicht über im Haushaltsjahr 2024 noch nicht umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2024	2025
1	Festsetzung der Amtsumlage auf 22,09 %. Die Amtsumlage wurde auf 20,00 % festgesetzt, da der Haushalt einige Positionen enthält, die nur schwer zu schätzen sind. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die entgeplanten Mittel in dem Maße in Anspruch genommen werden müssen.	61110.4182000	497.800	0
		<b>Summe</b>	<b>497.800,00</b>	<b>0,00</b>





## Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt  
Haushaltsjahr 2024

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

### Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Festsetzung Amtsumlage auf 22,09 %. Die Amtsumlage wurde auf 20,00 % festgesetzt, da im Haushalt einige Ansätze sind, die nur sehr grob geschätzt wurden und daher auch großzügiger eingeplant wurden.	nein	01.01.2024	497.900 €

## Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt c  
Haushaltsjahr 2024

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

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten  
nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					Auslaufzeitpunkt
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Immobilienleasing	-	-	-	-	-	-
2	Lieferantenkredit	-	-	-	-	-	-
3	Mietkauf	-	-	-	-	-	-



## Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar.  
Haushaltsjahr 2024

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushaltsjahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kostendeckungsgrad
1	2	3	4	5	6	11
Klärschlammabfuhr	2023	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00%
	2024	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00%
	2023				0,00	-
	2024				0,00	-
	2023				0,00	-
	2024				0,00	-
	2023				0,00	-
	2024				0,00	-
<b>Gesamt</b>	2023				0,00	-
	2024				0,00	-

## Haushaltsplan 2024

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Horst-Herzhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:  
Haushaltsjahr 2024

Anlage 17

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

Name	Stammkapital	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	Vorvor- jahr TEUR	Vorjahr TEUR
I. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
II. Zweckverbände				-	-	-
1) Zweckverband Kommunit (ab 2023 inkl. Schulverband Horst)	-	2,5	-	-346,4	-649,0	-835,2
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	-	-	-	-	-	-
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ	-	-	-	-	-	-
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-recht- lichen Sparkassen	-	-	-	-	-	-

## Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsjahr 2024

**Anlage 18**

**gem. § 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO-Doppik**

### Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1</sup> des Amtes jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten	Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20%-50%) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen <sup>11</sup>		Stiftungen <sup>12</sup>
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2020	0,27							0,27	17										-	-	
2021	0,22							0,22	14									-	-	-	
2022	0,18							0,18	11									-	-	-	
2023	0,13							0,13	8									-	-	-	
2024	0,08							0,08	5									-	-	-	
2025	0,04							0,04	3									-	-	-	
2026	0,02							0,02	1									-	-	-	
2027	0,00							0,00	0									-	-	-	

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

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

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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

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

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 5)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 7)

<sup>9</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

<sup>10</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sind erstmals zu erfassen, in dem Jahr in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>11</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); s. Ziff.5 des Runderlasses §§ 85,95 g der GO - Kredite vom 23. Januar 2017

<sup>12</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

## 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 <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2025 2	2026 3	2027 4	2028 5	2029 ff. 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 <sup>3</sup>	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

<sup>1</sup>In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup>In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
20E-B1-GEA	1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufwendungen iVerw	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B1-GLB	1 - Verwaltungsleitung Gleichstellungsbeauftragte	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120003	Brutto	Nein	6.000,00
20E-B1-KLM	1 - Verwaltungsleitung Klimamanagement	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120009	Brutto	Nein	42.000,00
20E-B1-PER	1 - Verwaltungsleitung Personalrat	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120007	Brutto	Nein	1.000,00
20E-B1-PK1	1 - Verwaltungsleitung - Personalkosten LVB/Stabst	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B1-PK2	1 - Verwaltungsleitung - Personalkosten Amtsorgane	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B1-PK3	1 - Verwaltungsleitung - Personalkosten GB	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B1-SIP	1 - Verwaltungsleitung Schiedspersonen	Kostenträger 12200000 Kostenstelle 12220002	Brutto	Nein	2.900,00
20E-B1-VER	1 - Verwaltungsleitung innere Verw.ang.-heiten	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	851.200,00
20E-B2-121	2 - Zentrale Dienste - 121 Statistik und Wahlen	KTR-Gruppe 3 121	Brutto	Nein	12.800,00
20E-B2-362	2 - Zentrale Dienste - 362 Jugendarbeit	KTR-Gruppe 3 362	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B2-575	2 - Zentrale Dienste - 575 Tourismus	KTR-Gruppe 3 575	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.700,00
20E-B2-PK	2 - Zentrale Dienste - Personalkosten innere Verw.	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B3-612	3 - Finanzen - 612 Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 3 612	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-435.300,00
20E-B3-FIV	3 - Finanzen - Finanzverwaltung (Steuern&Kasse)	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120005	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B3-PK	3 - Finanzen - Personalkosten Finanzverw.	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120005	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B4-126	4 - Bürgerservice - 126 FFW	Kostenträger 12600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	14.200,00
20E-B4-C&K	4 - Bürgerservice - Caritas&Kleiderkammer	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520007	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B4-FLB	4 - Bürgerservice - Flüchtlingsbetreuung	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520008	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B4-FWM	4 - Bürgerservice - Unterkr. freier Wohnungsmarkt	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520006	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B4-HOBO	4 - Bürgerservice - Unterkr. Zum Boyendeich	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B4-HOCH	4 - Bürgerservice - Unterkr. Heisterender Chaussee	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
20E-B4-HOT	4 - Bürgerservice - Unterker. Horst Tiny	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B4-HZT	4 - Bürgerservice - Unterker. Herzhorn Tiny	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520005	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B4-KRS	4 - Bürgerservice - Unterker. Kiebitzreihe Sandkamp	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B4-OAMT	4 - Bürgerservice - Ordnungsangelegenheiten	KTR-Gruppe 3 122 Kostenstelle 99920999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B4-PAR	4 - Bürgerservice - Parkraumüberwachung	KTR-Gruppe 3 122 Kostenstelle 12220001	Brutto	Nein	0,00
20E-B5-531	5 - Gemeindeentwicklung - 531 PV-Anlage	Kostenträger 53100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B5-538	5 - Gemeindeentwicklung - 538	KTR-Gruppe 3 538	Brutto	Nein	0,00
20E-B5-54X	5 - Gemeindeentwicklung - 54X	KTR-Gruppe 2 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B5-55X	5 - Gemeindeentwicklung - 55X	KTR-Gruppe 2 55	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	500,00
20E-B5-573	5 - Gemeindeentwicklung - 573 Radservicestation	KTR-Gruppe 3 573	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B5-GEU	5 - Gemeindeentwicklung - Geb.unterh.+Bewirtschaft	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120006	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20E-B5-PK	5 - Gemeindeentwicklung - Personalkosten Bauamt	KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120006	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20F-B1-VER	1 - Verwaltungsleitung innere Verw.ang.-heiten inv	Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120004	Brutto	Nein	0,00
20F-B4-126	4 - Bürgerservice - Feuerwehr	KTR-Gruppe 3 126	Brutto	Nein	0,00
20F-B4-FWM	4 - Bürgerservice - Unterker. freier Wohnungsmarkt	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520006	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20F-B4-HOBO	4 - Bürgerservice - Unterker. Zum Boyendeich	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20F-B4-HOCH	4 - Bürgerservice - Unterker. Heisterender Chaussee	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20F-B4-HOT	4 - Bürgerservice - Unterker. Horst Tiny	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20F-B4-HZT	4 - Bürgerservice - Unterker. Herzhorn Tiny	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520005	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20F-B4-KRS	4 - Bürgerservice - Unterker. Kiebitzreihe Sandkamp	KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520004	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
20F-B4-PAR	4 - Bürgerservice - Parkraumüberwachung	KTR-Gruppe 3 122 Kostenstelle 12220001	Brutto	Nein	0,00

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>6.088.845,72</b>	<b>6.024.782,31</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.350,13 2.350,13	13.264,00 13.264,00
02-09	1.2 Sachanlagen	6.083.025,59	6.008.048,31
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.855.937,28	5.758.598,50
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	677.408,27 16.779,27 660.629,00	666.932,40 16.779,27 650.153,13
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>	5.178.529,01 311.489,97 4.867.039,04	5.091.666,10 312.052,99 4.779.613,11
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.469,43	16.805,04
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	13.832,15 13.832,15	13.832,15 13.832,15
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.635,28 4.635,28	2.970,89 2.970,89
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2,00 2,00	2,00 2,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	673,21 673,21	626,24 626,24
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791016 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016</i> <i>0791017 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017</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>	105.188,93 101.108,94 0,00 0,00 222,70 514,94 919,14 2.423,21 0,00	134.720,41 131.540,01 0,00 0,00 0,00 257,46 612,76 1.817,41 492,77
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0800010 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV</i> <i>0891016 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016</i> <i>0891018 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018</i> <i>0891019 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019</i> <i>0891020 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020</i> <i>0891021 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021</i> <i>0891116 EDV - Sammelposten 2016</i> <i>0891117 EDV - Sammelposten 2017</i> <i>0891119 EDV - Sammelposten 2019</i> <i>0891121 EDV - Sammelposten 2021</i>	102.756,74 85.108,14 11.649,75 0,00 475,70 377,39 245,55 3.612,79 0,00 0,00 196,22 1.091,20	91.882,82 79.820,97 8.083,36 0,00 0,00 188,70 163,70 2.709,59 0,00 0,00 98,10 818,40
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	5.415,30 5.415,30
	1.3 Finanzanlagen	3.470,00	3.470,00

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
11	1.3.2 Beteiligungen <i>1111000 Beteiligungen</i>	3.470,00 <i>3.470,00</i>	3.470,00 <i>3.470,00</i>
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.129.648,30</b>	<b>6.729.784,95</b>
15	2.1 Vorräte	0,00	9.884,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe <i>1530000 Betriebsstoffe</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.884,00 <i>9.884,00</i>
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	515.446,57	182.243,50
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i> <i>1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i> <i>1611410 Forderungen aus Verwaltungsgebühr 10</i> <i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> <i>2111230 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i> <i>2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	34.481,49 <i>0,00</i> <i>1.985,40</i> <i>0,00</i> <i>45.540,03</i> <i>279.833,29</i> <i>-77,00</i> <i>-22.184,16</i> <i>-270.616,07</i>	50.774,76 <i>0,00</i> <i>2.212,48</i> <i>0,00</i> <i>62.960,85</i> <i>329.207,63</i> <i>-77,00</i> <i>-21.544,57</i> <i>-321.984,63</i>
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1691200 Forderungen aus ILV</i> <i>1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i> <i>1691624 Forderungen aus allgemeinen Umlagen</i> <i>1691902 Forderung aus eisernen Vorschüssen</i> <i>1691910 3. Kptl. SGB XII laufende Leistungen ohne Kaltmiete</i> <i>1691911 3. Kptl. SGB XII Leistungen für die Unterkunft</i> <i>1691912 3. Kptl. SGB XII einmalige Leistungen</i> <i>1691913 3. Kptl. SGB XII Sozialleistungsträger</i> <i>1691914 3. Kptl. SGB XII sonstige Einnahmen</i> <i>1691915 3. Kptl. SGB XII Tilgung usw. Ist</i> <i>1691916 4. Kptl. SGB XII Grundsicherung im Alter (ü 65)</i> <i>1691917 4. Kptl. SGB XII Grundsicherung bei Erwerbsminderung (u 65)</i> <i>1691918 4. Kptl. SGB XII Sozialleistungsträger</i> <i>1691919 4. Kptl. SGB XII sonstige Einnahmen</i> <i>1691920 4. Kptl. SGB XII Tilgung usw.</i> <i>1691921 § 3 - laufende Leistungen AsylbLG</i> <i>1691922 § 6 - einmalige Leistungen AsylbLG</i> <i>1691923 § 2 - laufende Leistungen AsylbLG</i> <i>1691924 Arbeitsangelegenheiten AsylbLG</i> <i>1691927 Asyl sonstige Einnahmen</i> <i>1691928 Asyl Rückzahlung und Tilgung</i> <i>1691930 § 4 AsylbLG - Krankheit, Schwangerschaft, Geburt usw.</i> <i>1691932 § 6b BKGG - BuT Schülerbeförderung</i> <i>1691933 § 6b BKGG - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung</i> <i>1691934 § 6b BKGG - Lernförderung</i> <i>1691935 § 6b BKGG - soziale und kulturelle Teilhabe</i> <i>1691936 § 6b BKGG - Schulbedarf</i>	447.171,57 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>1.600,00</i> <i>1.752,83</i> <i>1.089,55</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>11.017,68</i> <i>33.918,61</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>815,33</i> <i>0,00</i> <i>14.313,82</i> <i>45,60</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>100,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>392,40</i> <i>0,00</i> <i>233,00</i> <i>0,00</i>	105.210,25 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>1.600,00</i> <i>2.577,76</i> <i>890,66</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>17.546,10</i> <i>33.062,57</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>16.053,78</i> <i>30,00</i> <i>4.896,84</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>100,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>411,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>



**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1691937 § 6b BKGG - Schul-/Kitaausflüge und Klassenfahrten	260,00	0,00
	1691940 Laufende Abschläge Kreis für SGB XII und Asyl	40,00	0,00
	1691941 Wohngeldleistungen	210,00	0,00
	1691942 Laufende Abschläge Kreis für BuT	0,00	0,00
	1691943 Kindertagespflege Elternbeiträge	1.764,86	2.650,51
	1691945 Kindertagespflege Kostenbeteiligung Kreis Steinburg	163.083,91	0,00
	1691946 Kindertagespflege Geldleistung für die Tagespflegeperson	4.294,01	3.794,01
	1691949 Unterschlagungsfall	0,00	0,00
	1691951 Forderung aus Sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	0,00
	1691953 Forderung aus Mietsicherheiten	0,00	0,00
	1691956 Forderung aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	1691960 Forderung aus Durchlaufspenden	0,00	0,00
	1691961 Zwangsbeitreibungen	0,00	0,00
	1691962 Führerscheinegebühren	0,00	0,00
	1691963 Fischereiabgabe	0,00	0,00
	1691964 Führungszeugnisse	0,00	0,00
	1691966 Schornsteinfegerkehrgebühr	0,00	0,00
	1691981 4. Kap. SGB XII - Bekleidung (Erstausrüstung)	4,14	0,00
	1691991 Asyl BuT - Schülerbeförderung	0,00	0,00
	1691993 Asyl BuT - Mittagessen	0,00	0,00
	1691998 Forderung aus Mietkautionen von angemietetem Wohnraum ab 2022	0,00	21.597,02
	1692001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Altenmoor	0,00	0,00
	1692002 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 02 - Blomesche Wildnis	0,00	0,00
	1692003 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 03 - Borsfleth	0,00	0,00
	1692004 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 04 - Engelbrechtsche Wildnis	0,00	0,00
	1692005 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 05 - Herzhorn	0,00	0,00
	1692006 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 06 - Hohenfelde	0,00	0,00
	1692007 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 07 - Horst (Holstein)	212.235,83	0,00
	1692008 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 08 - Kiebitzreihe	0,00	0,00
	1692009 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 09 - Kollmar	0,00	0,00
	1692010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Krempehof	0,00	0,00
	1692011 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 11 - Neuendorf b.E.	0,00	0,00
	1692012 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 12 - Sommerland	0,00	0,00
	1692030 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 30 - Schulverband	0,00	0,00
	1699001 Sonstige / verschiedene Vorschüsse	0,00	0,00
	1699002 eiserne Vorschüsse	0,00	0,00
	1699010 3. Kptl. SGB XII laufende Leistungen ohne Kaltmiete	0,00	0,00
	1699011 3. Kptl. SGB XII Leistungen für die Unterkunft	0,00	0,00
	1699012 3. Kptl. SGB XII einmalige Leistungen	0,00	0,00
	1699013 3. Kptl. SGB XII Sozialleistungsträger	0,00	0,00
	1699014 3. Kptl. SGB XII sonstige Einnahmen	0,00	0,00
	1699015 3. Kptl. SGB XII Tilgung usw. Ist	0,00	0,00
	1699016 4. Kptl. SGB XII Grundsicherung im Alter (ü 65)	0,00	0,00
	1699017 4. Kptl. SGB XII Grundsicherung bei Erwerbsminderung (u 65)	0,00	0,00

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1699018 4. Kptl. SGB XII Sozialleistungsträger	0,00	0,00
	1699019 4. Kptl. SGB XII sonstige Einnahmen	0,00	0,00
	1699020 4. Kptl. SGB XII Tilgung usw.	0,00	0,00
	1699021 § 3 - laufende Leistungen AsylbLG	0,00	0,00
	1699022 § 6 - einmalige Leistungen AsylbLG	0,00	0,00
	1699023 § 2 - laufende Leistungen AsylbLG	0,00	0,00
	1699024 Arbeitsangelegenheiten AsylbLG	0,00	0,00
	1699027 Asyl sonstige Einnahmen	0,00	0,00
	1699028 Asyl Rückzahlung und Tilgung	0,00	0,00
	1699030 § 4 AsylbLG - Krankheit, Schwangerschaft, Geburt usw.	0,00	0,00
	1699032 § 6b BKGG - BuT Schülerbeförderung	0,00	0,00
	1699033 § 6b BKGG - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0,00	0,00
	1699034 § 6b BKGG - Lernförderung	0,00	0,00
	1699035 § 6b BKGG - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00
	1699036 § 6b BKGG - Schulbedarf	0,00	0,00
	1699037 § 6b BKGG - Schul-/Kitaausflüge und Klassenfahrten	0,00	0,00
	1699040 Laufende Abschläge Kreis für SGB XII und Asyl	0,00	0,00
	1699041 Wohngeldleistungen	0,00	0,00
	1699042 Laufende Abschläge Kreis für BuT	0,00	0,00
	1699043 Kindertagespflege Elternbeiträge	0,00	0,00
	1699045 Kindertagespflege Kostenbeteiligung Kreis Steinburg	0,00	0,00
	1699046 Kindertagespflege Geldleistung für die Tagespflegeperson	0,00	0,00
	1699049 Unterschlagungsfall	0,00	0,00
	1699050 4. Kap. SGB XII - Bekleidung (Erstausstattung)	0,00	0,00
	1699060 Asyl BuT - Schülerbeförderung	0,00	0,00
	1699062 Asyl BuT - Mittagessen	0,00	0,00
	1699067 Mietkautionen von angemietetem Wohnraum ab 2022	0,00	0,00
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	212.235,83	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18.492,83	11.940,54
	1711101 Forderungen aus Immaterielle Vermögensgegenstände	433,35	0,00
	1711108 Forderungen aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,50	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.935,33	21.943,52
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	638,00	458,00
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.186,35	-10.002,98
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	-638,00	-458,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	15.300,68	14.317,95
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781097 Sonstige Vermögensgegenstände / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.335,00	1.335,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	13.965,68	9.999,84
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.983,11

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
18	2.4 Liquide Mittel	3.614.201,73	6.537.657,45
	1811001 Sparkasse Westholstein	291.681,88	3.870.063,83
	1811002 Volksbank eG Horst	207.921,62	76.156,10
	1811003 Postbank Hamburg	199.877,47	106.695,87
	1811005 Spk. Westholstein Sparbuch	0,00	0,00
	1811006 Spk. Westholstein Kapitalkonto	500.000,00	10.000,00
	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
	1821025 20 - Sparbuch Allgemein	2.414.720,76	2.474.741,65
	1821026 20 - Sparbu Gebausgl Klärschlamm	0,00	0,00
	1821027 20 - Sparbuch Altersteilzeit	0,00	0,00
	1880004 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>55.880,78</b>	<b>63.424,51</b>
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	40.511,34	47.065,90
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	716,43
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,30	143,10
	1991020 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.090,14	13.481,08
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und-zuwendungen an übrige Bereiche	2.138,00	2.018,00
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>10.274.374,80</b>	<b>12.817.991,77</b>

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.231.831,74</b>	<b>2.616.317,00</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.027.343,26	1.678.068,98
	2010000 Allgemeine Rücklage	1.027.343,26	1.678.068,98
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	339.023,27	553.762,76
	2030000 Ergebnisrücklage	339.023,27	553.762,76
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	865.465,21	384.485,26
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>449.982,70</b>	<b>442.644,54</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	2.554,37	2.408,06
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	2.004,37	1.958,06
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	550,00	450,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	447.428,33	438.054,81
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	80.526,31	79.066,39
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	360.420,18	353.911,75
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	6.481,84	5.076,67
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	2.181,67
	2390097 Sonstige Sonderposten aus geschenkten/gespendeten Vermögensgegenständen	0,00	2.181,67
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.629.271,99</b>	<b>5.763.795,61</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	4.394.068,00	4.555.020,00
	2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.394.068,00	4.555.020,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.175.144,00	1.188.176,00
	2512000 Pensionsrückstellungen zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	1.175.144,00	1.188.176,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	7.000,00	7.000,00
	2830000 Verfahrensrückstellung	7.000,00	7.000,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	53.059,99	13.599,61
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	53.059,99	13.599,61
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.963.288,37</b>	<b>3.995.234,62</b>
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	227.322,51	179.543,42
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	227.322,51	179.543,42
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	227.322,51	179.543,42
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25,00	9.975,25
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.474,00
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	637,25
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0,00
	3511115 Verbindlichkeiten aus Vorräte	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00

## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	3.864,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.735.940,86	3.805.715,95
	3750001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Altenmoor	32.740,65	93.100,78
	3750002 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 02 - Blomesche Wildnis	45.045,42	41.683,61
	3750003 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 03 - Borsfleth	280.608,17	198.261,44
	3750004 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 04 - Engelbrechtsche Wildnis	74.399,28	1.160.154,74
	3750005 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 05 - Herzhorn	55.535,34	87.559,97
	3750006 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 06 - Hohenfelde	93.729,45	521.626,31
	3750007 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 07 - Horst (Holstein)	0,00	854.689,62
	3750008 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 08 - Kiebitzreihe	323.891,56	438.996,68
	3750009 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 09 - Kollmar	29.345,67	114.059,09
	3750010 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Krepndorf	26.866,83	63.343,96
	3750011 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 11 - Neuendorf b.E.	100.626,99	61.653,94
	3750012 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 12 - Sommerland	115.246,95	76.686,29
	3750030 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 30 - Schulverband	375.848,26	9.404,25
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.958,03	18.174,29
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	130.398,42	0,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982,62	11.797,06
	3791804 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 04 - Engelbrechtsche Wildnis	0,00	0,00
	3791805 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 05 - Herzhorn	0,00	0,00
	3791807 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 07 - Horst (Holstein)	0,00	0,00
	3791808 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 08 - Kiebitzreihe	0,00	0,00
	3791809 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 09 - Kollmar	0,00	0,00
	3791830 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 30 - Schulverband	0,00	0,00
	3791901 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Vorschüssen	0,00	0,00
	3791902 Verbindlichkeit aus eisernen Vorschüssen	0,00	0,00
	3791910 3. Kptl. SGB XII laufende Leistungen ohne Kaltmiete	0,00	0,00
	3791911 3. Kptl. SGB XII Leistungen für die Unterkunft	292,23	292,23
	3791912 3. Kptl. SGB XII einmalige Leistungen	0,00	0,00
	3791914 3. Kptl. SGB XII sonstige Einnahmen	0,00	0,00
	3791915 3. Kptl. SGB XII Tilgung usw. Ist	0,00	0,00
	3791916 4. Kptl. SGB XII Grundsicherung im Alter (ü 65)	288,67	2.715,50
	3791917 4. Kptl. SGB XII Grundsicherung bei Erwerbsminderung (u 65)	1.410,56	1.380,56
	3791919 4. Kptl. SGB XII sonstige Einnahmen	0,00	404,00
	3791920 4. Kptl. SGB XII Tilgung usw.	0,00	0,00
	3791921 § 3 - laufende Leistungen AsylbLG	236,33	11.128,59
	3791922 § 6 - einmalige Leistungen AsylbLG	0,00	0,00

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	3791923 § 2 - laufende Leistungen AsylbLG	4.548,98	1.328,94
	3791924 Arbeitsangelegenheiten AsylbLG	0,00	0,00
	3791927 Asyl sonstige Einnahmen	0,00	2.584,48
	3791928 Asyl Rückzahlung und Tilgung	100,00	50,00
	3791930 § 4 AsylbLG - Krankheit, Schwangerschaft, Geburt usw.	0,00	0,00
	3791932 § 6b BKGG - BuT Schülerbeförderung	0,00	0,00
	3791933 § 6b BKGG - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0,00	0,00
	3791934 § 6b BKGG - Lernförderung	0,00	0,00
	3791935 § 6b BKGG - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00
	3791936 § 6b BKGG - Schulbedarf	0,00	0,00
	3791937 § 6b BKGG - Schul-/Kिताusflüge und Klassenfahrten	0,00	0,00
	3791940 Laufende Abschläge Kreis für SGB XII und Asyl	0,00	0,00
	3791941 Wohngeldleistungen	3.978,00	380,00
	3791942 Laufende Abschläge Kreis für BuT	0,00	0,00
	3791943 Kindertagespflege Elternbeiträge	0,00	0,00
	3791945 Kindertagespflege Kostenbeteiligung Kreis Steinburg	0,00	0,00
	3791946 Kindertagespflege Geldleistung für die Tagespflegeperson	0,00	0,00
	3791949 Unterschlagungsfall	0,00	0,00
	3791950 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	4.380,29	25.051,51
	3791951 Verbindlichkeit aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	5.744,16	5.744,16
	3791952 Verbindlichkeit aus Mietsicherheiten	0,00	0,00
	3791955 Verbindlichkeit aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	3791959 Verbindlichkeit aus Durchlaufspenden	0,00	0,00
	3791960 Zwangsbeitreibungen	2.598,20	208,55
	3791961 Führerscheinegebühren	0,00	0,00
	3791962 Fischereiabgabe	1.139,80	3.255,40
	3791963 Führungszeugnisse	0,00	0,00
	3791965 Schornsteinfegerkehrgebühr	0,00	0,00
	3791981 4. Kap. SGB XII - Bekleidung (Erstausstattung)	0,00	0,00
	3791991 Asyl BuT - Schülerbeförderung	0,00	0,00
	3791993 Asyl BuT - Mittagessen	0,00	0,00
	3791998 Verbindlichkeit aus Vorschusskonto 67	0,00	0,00
	3792999 Verbindlichkeiten außerhalb der Gegenkontenreferenz	0,00	0,00
	3799001 Sonstige / verschiedene Verwahrgelder	0,00	0,00
	3799003 Mietsicherheiten	0,00	0,00
	3799006 Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	3799010 Durchlaufspenden	0,00	0,00
	3799011 Zwangsbeitreibungen	0,00	0,00
	3799012 Führerscheinegebühren	0,00	0,00
	3799013 Fischereiabgabe	0,00	0,00
	3799014 Führungszeugnisse	0,00	0,00
	3799016 Schornsteinfegerkehrgebühr	0,00	0,00
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	1.553.884,57	3.721.220,68
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00
	3911450 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>10.274.374,80</b>	<b>12.817.991,77</b>

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 161 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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



## Haushaltsplan 2024

Amt Horst-Herzhorn  
Haushaltsjahr 2024

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

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2021</b>	1.027,00	0,00	339,00	0,00	865,00	<b>2.231,00</b>	10.274	<b>21,7</b>
<b>2022</b>	1.678,00	0,00	554,00	0,00	384,00	<b>2.616,00</b>	12.818	<b>20,4</b>
<b>2023</b>	1.678,00	0,00	554,00	0,00	0,00	<b>2.232,00</b>		
<b>2024</b>	1.678,00	0,00	554,00	0,00	0,00	<b>2.232,00</b>		
<b>2025</b>	1.678,00	0,00	554,00	0,00	0,00	<b>2.232,00</b>		
<b>2026</b>	1.678,00	0,00	554,00	0,00	0,00	<b>2.232,00</b>		
<b>2027</b>	1.678,00	0,00	554,00	0,00	0,00	<b>2.232,00</b>		

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6.

<sup>2</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x 100

Jahresfehlbeträge sollen durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.

Soweit ein Ausgleich nicht möglich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach 5 Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Die Ergebnisrücklage darf höchstens 33 Prozent und soll mindestens 10 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen. Soweit der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme mindestens 30 Prozent beträgt, kann abweichend von Satz 1 die Ergebnisrücklage mehr als 33 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen.



## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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	0,00	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.796.409,80	4.536.000	4.933.600	5.363.300	5.469.500	5.527.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.763,08	828.500	877.300	852.300	852.300	852.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.181,58	37.000	31.700	31.700	31.700	31.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.391,92	1.028.000	874.400	862.400	862.400	862.400
45	07	+ Sonstige Erträge	209.223,19	872.000	155.300	150.500	150.700	150.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.200,00	0	0	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Erträge</b>	<b>5.283.169,57</b>	<b>7.301.500</b>	<b>6.872.300</b>	<b>7.260.200</b>	<b>7.366.600</b>	<b>7.425.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.231.292,10	4.736.400	4.381.900	4.432.900	4.490.600	4.548.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.252,00	46.100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.554,69	1.071.200	1.146.500	1.063.100	1.063.100	1.063.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	140.440,12	288.200	301.800	298.500	297.300	297.300
53	15	+ Transferaufwendungen	351.126,71	735.500	918.700	902.100	951.200	951.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	560.995,85	736.200	627.600	570.100	571.100	572.100
	161	+ Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>		<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>4.897.661,47</b>	<b>7.613.600</b>	<b>7.376.500</b>	<b>7.266.700</b>	<b>7.373.300</b>	<b>7.432.000</b>
<b>18</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)</b>	<b>385.508,10</b>	<b>-312.100</b>	<b>-504.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	38,81	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.061,65	900	700	500	300	100
<b>21</b>		<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-1.022,84</b>	<b>4.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>
<b>22</b>		<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>384.485,26</b>	<b>-308.000</b>	<b>-497.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.796.409,80</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.933.600</b>	<b>5.363.300</b>	<b>5.469.500</b>	<b>5.527.800</b>
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.660,67	80.500	80.000	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.862,73	43.900	20.500	20.500	20.500	20.500
	41430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	6.090,00	6.000	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	3.220,00	700	100	100	100	100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	146,31	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	11.917,09	71.800	77.800	77.800	77.900	77.900
	41820003	Amtsumlage	3.718.513,00	4.333.000	4.755.100	5.264.800	5.370.900	5.429.200
42	03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>558.763,08</b>	<b>828.500</b>	<b>877.300</b>	<b>852.300</b>	<b>852.300</b>	<b>852.300</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	202.460,96	153.800	156.000	156.000	156.000	156.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	356.302,12	674.700	721.300	696.300	696.300	696.300
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.181,58</b>	<b>37.000</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	33.171,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	239,40	1.000	200	200	200	200
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,08	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>681.391,92</b>	<b>1.028.000</b>	<b>874.400</b>	<b>862.400</b>	<b>862.400</b>	<b>862.400</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	93.502,99	74.200	42.800	30.800	30.800	30.800
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	509.365,52	590.700	509.000	509.000	509.000	509.000
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	39.400,54	305.600	308.100	308.100	308.100	308.100
	44860000	Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.öff.SR	0,22	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	26.026,08	22.800	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	13.096,57	34.700	14.500	14.500	14.500	14.500
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>209.223,19</b>	<b>872.000</b>	<b>155.300</b>	<b>150.500</b>	<b>150.700</b>	<b>150.900</b>
	45610000	Bußgelder	51.682,34	43.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	45620000	Säumniszuschläge	67.119,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	18,33	0	200	200	200	200
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	53.059,99	0	0	0	0	0
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	30.614,00	666.400	60.700	60.800	60.900	61.000
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	1.575,00	142.600	24.400	24.500	24.600	24.700
	45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.154,22	0	0	0	0	0
471	08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	47110000	Aktivierte Eigenleistungen	2.200,00	0	0	0	0	0
472	09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		<b>= Erträge</b>	<b>5.283.169,57</b>	<b>7.301.500</b>	<b>6.872.300</b>	<b>7.260.200</b>	<b>7.366.600</b>	<b>7.425.100</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.231.292,10</b>	<b>4.736.400</b>	<b>4.381.900</b>	<b>4.432.900</b>	<b>4.490.600</b>	<b>4.548.300</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	540.432,54	580.200	696.800	700.800	704.800	708.800

## Haushaltsplan 2024

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.626.771,60	2.131.400	2.419.300	2.450.300	2.481.300	2.512.300
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	72.718,31	88.400	98.900	99.900	100.900	101.900
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	341.571,14	301.600	324.400	328.400	332.400	336.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	104.766,08	142.900	140.800	147.800	154.800	161.800
	50290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	4.578,23	5.100	5.600	6.600	7.600	8.600
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	2.357,76	1.800	3.300	4.300	5.300	6.300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	325.337,78	447.900	515.000	522.000	529.000	536.000
	50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte	15.200,12	17.200	19.700	20.700	21.700	22.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	7.637,54	10.700	11.000	11.200	11.200	11.200
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	161.528,00	790.700	123.800	124.200	124.600	125.000
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f. Beschäftigte	28.393,00	218.500	23.300	16.700	17.000	17.300
<b>51</b>	<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.252,00</b>	<b>46.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	16.252,00	10.400	0	0	0	0
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.	0,00	35.700	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>597.554,69</b>	<b>1.071.200</b>	<b>1.146.500</b>	<b>1.063.100</b>	<b>1.063.100</b>	<b>1.063.100</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.496,82	93.500	74.000	69.000	69.000	69.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	161.017,68	326.800	429.300	429.300	429.300	429.300
	52320000	Leasing	6.751,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	174.286,04	308.400	289.300	289.300	289.300	289.300
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.493,11	8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	397,33	600	400	400	400	400
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.091,09	101.200	104.000	54.000	54.000	54.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.481,50	111.200	126.300	103.400	103.400	103.400
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.539,32	108.000	105.200	99.700	99.700	99.700
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>140.440,12</b>	<b>288.200</b>	<b>301.800</b>	<b>298.500</b>	<b>297.300</b>	<b>297.300</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	6.323,03	0	0	0	0	0
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	119,00	0	200	200	200	200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	98.147,18	251.300	223.800	223.800	223.800	223.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.664,39	800	800	800	800	800
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	46,97	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	8.679,33	7.800	12.600	12.200	11.500	11.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.404,08	10.300	19.300	16.900	16.400	16.400
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz. i. Bau	2.362,72	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	3.917,79	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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
	57312000	Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	4.303,37	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	2.472,26	17.900	45.000	44.500	44.500	44.500
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>351.126,71</b>	<b>735.500</b>	<b>918.700</b>	<b>902.100</b>	<b>951.200</b>	<b>951.200</b>
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	841,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	343.825,64	649.000	835.200	818.600	867.700	867.700
	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	1.000,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	5.460,00	83.700	81.500	81.500	81.500	81.500
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>560.995,85</b>	<b>736.200</b>	<b>627.600</b>	<b>570.100</b>	<b>571.100</b>	<b>572.100</b>
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.151,35	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	52.265,42	71.300	55.900	50.100	51.100	52.100
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	8.182,44	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	218.584,32	407.300	296.100	244.400	244.400	244.400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.131,12	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	47.633,40	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	54540000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	34.409,66	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	3,06	0	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	315,65	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	58.519,82	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	13.599,61	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.200,00	0	0	0	0	0
	<b>161</b>	<b>+ Verfügungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>4.897.661,47</b>	<b>7.613.600</b>	<b>7.376.500</b>	<b>7.266.700</b>	<b>7.373.300</b>	<b>7.432.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)</b>	<b>385.508,10</b>	<b>-312.100</b>	<b>-504.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>46</b>	<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>38,81</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	20,89	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	14,92	0	0	0	0	0
	46910000	Sonstige Finanzerträge	3,00	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.061,65</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
	55100001	Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.061,65	900	700	500	300	100
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-1.022,84</b>	<b>4.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>384.485,26</b>	<b>-308.000</b>	<b>-497.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	10.792,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.792,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.792,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Haushaltsplan 2024

	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
	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.792,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	132.218,96	288.200	301.800	298.500	297.300	297.300
574100 00	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	2.472,26	17.900	45.000	44.500	44.500	44.500
571100 00	<i>Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen</i>	6.323,03	0	0	0	0	0
571100 10	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.</i>	119,00	0	200	200	200	200
571100 20	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und</i>	0,00	0	0	0	0	0
571100 30	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	98.147,18	251.300	223.800	223.800	223.800	223.800
571100 40	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	1.664,39	800	800	800	800	800
571100 50	<i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.</i>	46,97	100	100	100	100	100
571100 60	<i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkm.</i>	0,00	0	0	0	0	0
571100 70	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	8.679,33	7.800	12.600	12.200	11.500	11.500
571100 80	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	12.404,08	10.300	19.300	16.900	16.400	16.400
571100 90	<i>Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz.i. Bau</i>	2.362,72	0	0	0	0	0
571199 99	<i>Abschreibungen auf Buchverlust</i>	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	12.063,40	71.900	77.900	77.900	78.000	78.000
437100 00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0,00	0	0	0	0	0
416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	146,31	100	100	100	100	100
416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	11.917,09	71.800	77.800	77.800	77.900	77.900
	Nettoabschreibungsaufwand	120.155,56	216.300	223.900	220.600	219.300	219.300

## Haushaltsplan 2024

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

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen Amt Horst-Herzhorn											
	Vorvorjahr			Vorjahr			Haushaltsjahr					
	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen?	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	in EUR											
1	Zentrale Verwaltung	4.251.533	2.974.235	-3.620.091	-1.649.900	6.146.200	4.252.300	-4.496.300	-819.900	5.930.300	3.977.000	-5.110.400
11	Innere Verwaltung	-355.543	3.571.894	-3.216.348	-1.430.400	5.347.300	3.707.000	-3.916.900	-599.300	5.112.100	3.411.100	-4.512.800
12	Sicherheit und Ordnung	-275.896	679.639	-403.743	-219.500	798.900	545.300	-579.400	-220.600	818.200	565.900	-597.600
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	-443.650	566.065	-122.416	-814.200	1.393.100	484.100	-578.900	-803.700	1.366.400	404.900	-562.700
31-35	Soziale Hilfen	-439.055	566.065	-127.011	-814.200	1.393.100	484.100	-578.900	-803.700	1.366.400	404.900	-562.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4595	0	4595	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	-77.526	80.063	-13.329	-65.300	74.300	0	-19.000	-64.600	79.800	0	-25.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-75.405	74.514	-9.901	-63.800	62.200	0	-8.400	-63.000	65.800	0	-12.800
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-536	1.059	-523	-500	1.100	0	-600	-500	1.100	0	-600
55	Natur- und Landschaftspflege	-292	577	-285	-200	1.400	0	-1.200	-200	1.100	0	-900
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.293	3.912	-2.619	-800	9.600	0	-8.800	-900	11.800	0	-10.900
6	Zentrale Finanzleistungen	-4.130.554	0	4.140.321	-4.772.100	0	0	4.786.200	-5.184.100	0	0	5.200.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.130.554	0	4.140.321	-4.772.100	0	0	4.786.200	-5.184.100	0	0	5.200.400



## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	7.280,89	9.800	10.100	10.300	10.300	10.300
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach Beamten	130.907,00	763.800	99.900	100.200	100.500	100.800
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f. Beschäftigte	23.050,00	203.600	18.700	12.000	12.200	12.400
<b>51</b>	<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.252,00</b>	<b>46.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	16.252,00	10.400	0	0	0	0
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.	0,00	35.700	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>202.364,02</b>	<b>292.600</b>	<b>297.600</b>	<b>231.400</b>	<b>231.400</b>	<b>231.400</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.645,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52320000	Leasing	6.751,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	72.500,29	80.000	69.600	69.600	69.600	69.600
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.141,01	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	0,00	400	200	200	200	200
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.704,29	100.200	101.800	53.000	53.000	53.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.501,46	42.700	57.500	40.100	40.100	40.100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.119,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>112.362,37</b>	<b>99.800</b>	<b>110.300</b>	<b>107.000</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	6.323,03	0	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	87.671,31	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	3.944,93	3.700	5.100	4.700	4.000	4.000
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.551,54	7.900	17.000	14.600	14.100	14.100
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz. i. Bau	2.362,72	0	0	0	0	0
	57312000	Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	2.037,87	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	470,97	500	500	0	0	0
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>343.825,64</b>	<b>650.900</b>	<b>835.200</b>	<b>818.600</b>	<b>867.700</b>	<b>867.700</b>
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	343.825,64	649.000	835.200	818.600	867.700	867.700
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	1.900	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>384.571,54</b>	<b>550.900</b>	<b>457.900</b>	<b>419.700</b>	<b>420.700</b>	<b>421.700</b>
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.151,35	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	25.844,20	26.200	27.700	28.700	29.700	30.700
	54290000	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	6.340,52	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	123.804,90	313.000	208.700	169.500	169.500	169.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.860,04	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	10.902,45	13.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	54540000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	34.409,66	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	52.660,00	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a. d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	5.598,42	0	0	0	0	0
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen</b>	<b>3.571.894,03</b>	<b>5.347.300</b>	<b>5.112.100</b>	<b>5.022.600</b>	<b>5.113.000</b>	<b>5.155.500</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.216.350,72</b>	<b>-3.916.900</b>	<b>-4.512.800</b>	<b>-4.503.100</b>	<b>-4.593.200</b>	<b>-4.635.500</b>
<b>46</b>	<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
	46910000	Sonstige Finanzerträge	3,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	3,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.216.347,72	-3.916.900	-4.512.800	-4.503.100	-4.593.200	-4.635.500
	26	= Ergebnis	-3.216.347,72	-3.916.900	-4.512.800	-4.503.100	-4.593.200	-4.635.500

## Erläuterungen

**Erläuterung zu 41400001**

Förderung der Stelle Klimamanagement

**Erläuterung zu 41620000**

Zuweisungen amtsang. Gem. Amtsanbau

**Erläuterung zu 43110000**

steuerl. Unbedenkli.Bescheinigungen, Gebühren für VS Drittschuldner

**Erläuterung zu 43110000**

u.a. Vorkaufsrechtverzichtserklärungen

**Erläuterung zu 44110000**

Außenstelle Hz - Mieteinnahme Gemeinschaftspraxis

**Erläuterung zu 44610000**

u.a. Stromkostenerstattung Fotofix

**Erläuterung zu 44820000**

Kostenerstattung f. Wirtschaftsförderung v. Gem. Ho

**Erläuterung zu 44830000**

Kostenbeteiligung SV Ho a.d. Stelle Klimamanagement lt. Beschluss 24.08.2022

**Erläuterung zu 44830000**

Kommunit Umlage v. SV Ho

**Erläuterung zu 44830000**

Fahrradleasingrate MA (LZ 3J.)

**Erläuterung zu 44880000**

Kopierkosten, Verpflegungskosten Azubilehrgänge, Beitragsabr. Vers.

**Erläuterung zu 50190000**

Azubis

**Erläuterung zu 50290000**

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service Amt Horst-Herzhorn</b>
Azubis
<b>Erläuterung zu 50390000</b>
Azubis
<b>Erläuterung zu 50410000</b>
Verwaltungskostenbeiträge VAK
<b>Erläuterung zu 50410000</b>
Verwaltungskostenbeiträge VAK 2.800 € Arbeitsmed. Unters. 5.000 €
<b>Erläuterung zu 50410000</b>
Verwaltungskostenbeiträge VAK
<b>Erläuterung zu 52110000</b>
Amtsgeb. + Außenstelle 2024: Veluxfenster Foyer Amtsgeb.
<b>Erläuterung zu 52320000</b>
Dienstfahrzeuge
<b>Erläuterung zu 52410000</b>
Heizung, Strom (2/3 PV, 1/3 Netz), Wasser, Steuern u. Abg., Reinigung
<b>Erläuterung zu 52510000</b>
Steuern u. Vers., Inspektion, Kraftstoff, Reinigung
<b>Erläuterung zu 52620000</b>
Seminare einschl. Reisek. u. Lehrgänge Azubis 30.000 € 2024: Schulungen Allris, FiBu/BiBu, Ang.II 40.000 € Infoma lt. Beschluss AA 12.10.23 11.800 € SVP lt. Beschluss AA 12.10.23 3.400 € 2025: u.a. Coaching
<b>Erläuterung zu 52710000</b>
Anschaffung u. Ersatzbeschaffung Arb.geräte u. -maschinen 5.000 € Betriebsaufw. EDV für Arbeitsprogramme 52.000 €
<b>Erläuterung zu 52910000</b>
u.a. Ehrungen, Repräsentationen
<b>Erläuterung zu 53130000</b>
Kommunitumlage Amt: 487.532 € (inkl. Umlageerhöhung 15 %, inkl. 25.600 € ermittelter Nutzungsgrad Rechenzentrum (Mehrkosten 2025-2028 51.100 €, 2029 25.600 €)), + einkalk. Diff. lt. IT-Planung 8.000 €, + Nachberechn. aus Spitzabr. 17.500 €, + SVP 10.200 € + Allris 24.966,35 € Gesamtbetrag Amt: 548.198,35 € Schulverband: 286.860 € - Erstatt. Kto. 4483

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service Amt Horst-Herzhorn</b>
<b>Erläuterung zu 54110000</b>
Zuschuss Betriebsgemeinschaftskasse, Arbeitsplatzbrillen
<b>Erläuterung zu 54110000</b>
Getränke 3.000 € Gesundheitsmanagement 12.000 € Fahrradleasing: Leasingrate 16.400 €/Jahr und Wartung+Vers. 2.100 €/Jahr (LF 3J.) lt. Beschluss v. 12.09.22
<b>Erläuterung zu 54210000</b>
u.a. Aufwandsentschädigung AV, Sitzungsgelder, Reisekosten
<b>Erläuterung zu 54290000</b>
Mitgliedsbeiträge
<b>Erläuterung zu 54290000</b>
Verfügungsmittel
<b>Erläuterung zu 54290000</b>
Mitgliedsbeiträge
<b>Erläuterung zu 54310000</b>
Geschäftsaufwendungen: 1.200 € Kosten f. externe DL für Prozessunterstützung und Konzepterstellung: 38.000 €
<b>Erläuterung zu 54310000</b>
Projekte, Aktionen, Veranstaltungen: 3.000 € Reisekostenvergütung: 500 €
<b>Erläuterung zu 54310000</b>
Stellenbewertungen, Klausurtagungen 13.000 € Steuerberatungskosten 15.000 € Rechtsanwaltskosten 20.000 €
<b>Erläuterung zu 54310000</b>
Telefonanlage nicht durch Kommunit abgedeckt 2024: 2 weitere Headsets
<b>Erläuterung zu 54310000</b>
Kontoführungsgebühren
<b>Erläuterung zu 54410000</b>
Kommunal-, Straf-, Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden-, Elektronikversicherung Beihilfeablöseversicherung
<b>Erläuterung zu 54520000</b>
Abr. Einsätze für Hausmeister SV Ho, Bauhof Ho

## Haushaltsplan 2024

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

## Erläuterung zu 54520000

VS-Außendienst Amt Schenefeld

## Erläuterung zu 54540000

VAK: Kosten für Berechnung u. Zahlbarmachung der Arbeitsentgelte und Besoldungen

## Erläuterung zu 57110080

u.a. Möblierung

	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	110.325	99.800	110.300	107.000	105.800	105.800
5711000 0	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	6.323	0	0	0	0	0
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	87.671	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	3.945	3.700	5.100	4.700	4.000	4.000
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.552	7.900	17.000	14.600	14.100	14.100
5711009 0	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz. i. Bau	2.363	0	0	0	0	0
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	471	500	500	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.308	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	32	0	0	0	0	0
4162000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.277	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
	Nettoabschreibungsaufwand	104.016	93.600	104.100	100.800	99.500	99.500

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		11120001	LVB und Stabstellen AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>45.409,33</b>	<b>112.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
	44820000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i>	40.396,96	112.000	40.400	40.400	40.400	40.400
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	5.012,37	0	0	0	0	0
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>6.935,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45820001	<i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>	6.935,81	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>52.345,14</b>	<b>112.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>402.946,67</b>	<b>1.569.400</b>	<b>975.100</b>	<b>984.300</b>	<b>993.500</b>	<b>1.002.700</b>
	50110000	<i>Beamten und Beamte</i>	84.489,23	174.400	166.100	167.100	168.100	169.100
	50120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	182.622,56	329.800	543.700	548.700	553.700	558.700
	50210000	<i>Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte</i>	92.504,84	90.100	76.800	77.800	78.800	79.800
	50220000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen</i>	11.331,26	25.800	32.000	33.000	34.000	35.000
	50320000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen</i>	31.799,03	72.600	116.000	117.000	118.000	119.000
	50410000	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	199,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50510000	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten</i>	0,00	688.800	32.900	33.000	33.100	33.200
	50610000	<i>Zuführungen z. Beihilferückstellung f. Beschäftigte</i>	0,00	186.600	6.300	6.400	6.500	6.600
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>402.946,67</b>	<b>1.569.400</b>	<b>975.100</b>	<b>984.300</b>	<b>993.500</b>	<b>1.002.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.601,53</b>	<b>-1.457.400</b>	<b>-934.700</b>	<b>-943.900</b>	<b>-953.100</b>	<b>-962.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350.601,53</b>	<b>-1.457.400</b>	<b>-934.700</b>	<b>-943.900</b>	<b>-953.100</b>	<b>-962.300</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-350.601,53</b>	<b>-1.457.400</b>	<b>-934.700</b>	<b>-943.900</b>	<b>-953.100</b>	<b>-962.300</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 44820000</b>								
Kostenerstattung f. Wirtschaftsförderung v. Gem. Ho								
<b>Erläuterung zu 50410000</b>								
Verwaltungskostenbeiträge VAK								

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 11120002 Amtsortorgane AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120002	Amtsortorgane AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.502,16</b>	<b>1.800</b>	<b>3.300</b>	<b>4.300</b>	<b>5.300</b>	<b>6.300</b>
	50310000	<i>Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte</i>	1.502,16	1.800	3.300	4.300	5.300	6.300
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>7.888,07</b>	<b>5.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	52620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.243,80	300	300	300	300	300
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.644,27	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>27.020,14</b>	<b>28.700</b>	<b>30.200</b>	<b>31.200</b>	<b>32.200</b>	<b>33.200</b>
	54210000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.</i>	25.844,20	26.200	27.700	28.700	29.700	30.700
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	1.175,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>36.410,37</b>	<b>35.900</b>	<b>37.900</b>	<b>39.900</b>	<b>41.900</b>	<b>43.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.410,37</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-43.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.410,37</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-43.900</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-36.410,37</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-43.900</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 52910000</b>								
u.a. Ehrungen, Repräsentationen								
<b>Erläuterung zu 54210000</b>								
u.a. Aufwandsentschädigung AV, Sitzungsgelder, Reisekosten								
<b>Erläuterung zu 54290000</b>								
Verfügungsmittel								

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		11120003	Gleichstellungsbeauftragte AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.546,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
	41410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	<i>10.546,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>10.546,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>32.605,70</b>	<b>35.500</b>	<b>36.500</b>	<b>39.500</b>	<b>42.500</b>	<b>45.500</b>
	50120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>25.565,17</i>	<i>27.800</i>	<i>28.800</i>	<i>29.800</i>	<i>30.800</i>	<i>31.800</i>
	50220000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen</i>	<i>1.648,96</i>	<i>1.800</i>	<i>1.600</i>	<i>2.600</i>	<i>3.600</i>	<i>4.600</i>
	50320000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen</i>	<i>5.391,57</i>	<i>5.900</i>	<i>6.100</i>	<i>7.100</i>	<i>8.100</i>	<i>9.100</i>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.011,20</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	52620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.011,20</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.235,26</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>140,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.095,26</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>34.852,16</b>	<b>41.500</b>	<b>42.500</b>	<b>45.500</b>	<b>48.500</b>	<b>51.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.306,16</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.306,16</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-24.306,16</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 54290000</b>								
Mitgliedsbeiträge								
<b>Erläuterung zu 54310000</b>								
Projekte, Aktionen, Veranstaltungen: 3.000 € Reisekostenvergütung: 500 €								

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		11120004	Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.308,49</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	31,58	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.276,91	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.254,00</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	2.254,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>441</b> <b>442</b> <b>446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.269,35</b>	<b>36.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.769,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.500,80</b>	<b>283.700</b>	<b>291.300</b>	<b>291.300</b>	<b>291.300</b>	<b>291.300</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.619,94	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	3.072,37	0	0	0	0	0
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	11.876,99	265.300	286.800	286.800	286.800	286.800
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	493,00	14.400	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	438,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>64.404,49</b>	<b>809.000</b>	<b>85.100</b>	<b>85.300</b>	<b>85.500</b>	<b>85.700</b>
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	36.747,49	0	0	0	0	0
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	27.657,00	666.400	60.700	60.800	60.900	61.000
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	0,00	142.600	24.400	24.500	24.600	24.700
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>123.737,13</b>	<b>1.135.700</b>	<b>415.100</b>	<b>415.300</b>	<b>415.600</b>	<b>415.800</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>924.805,72</b>	<b>795.000</b>	<b>878.700</b>	<b>884.100</b>	<b>896.200</b>	<b>908.300</b>
	50110000	Beamten und Beamte	271.707,11	192.800	218.600	219.600	220.600	221.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.525,65	282.300	300.000	305.000	310.000	315.000
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	72.718,31	88.400	98.900	99.900	100.900	101.900
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte	125.811,50	85.500	102.000	103.000	104.000	105.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	14.188,54	16.300	16.700	17.700	18.700	19.700
	50290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	4.578,23	5.100	5.600	6.600	7.600	8.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	47.762,07	55.000	64.800	65.800	66.800	67.800
	50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte	15.200,12	17.200	19.700	20.700	21.700	22.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	6.603,19	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	117.029,00	44.900	37.700	37.800	37.900	38.000
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f. Beschäftigte	21.682,00	0	6.900	0	0	0
<b>51</b>	<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.252,00</b>	<b>46.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	16.252,00	10.400	0	0	0	0
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.	0,00	35.700	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>179.409,66</b>	<b>276.200</b>	<b>282.700</b>	<b>224.300</b>	<b>224.300</b>	<b>224.300</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.645,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
	52320000	Leasing	6.751,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	72.500,29	80.000	69.600	69.600	69.600	69.600
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.141,01	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen	0,00	400	200	200	200	200
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.593,29	95.700	91.400	50.000	50.000	50.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.302,37	35.800	57.000	40.000	40.000	40.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	475,42	0	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>110.219,37</b>	<b>99.800</b>	<b>109.600</b>	<b>106.300</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	6.323,03	0	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	87.671,31	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	3.839,80	3.700	4.400	4.000	3.300	3.300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.551,54	7.900	17.000	14.600	14.100	14.100
	57110090	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz. i. Bau	2.362,72	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	470,97	500	500	0	0	0
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>343.825,64</b>	<b>650.900</b>	<b>835.200</b>	<b>818.600</b>	<b>867.700</b>	<b>867.700</b>
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	343.825,64	649.000	835.200	818.600	867.700	867.700
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	1.900	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>172.920,65</b>	<b>167.200</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.125,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54290000	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	5.024,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.860,04	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	7.902,45	4.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	54540000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	34.409,66	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54900001	Aufwendungen a. d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	5.598,42	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.747.433,04</b>	<b>2.035.200</b>	<b>2.282.900</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.282.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.623.695,91</b>	<b>-899.500</b>	<b>-1.867.800</b>	<b>-1.794.700</b>	<b>-1.854.400</b>	<b>-1.866.300</b>
<b>46</b>	<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	46910000	Sonstige Finanzerträge	3,00	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.623.692,91</b>	<b>-899.500</b>	<b>-1.867.800</b>	<b>-1.794.700</b>	<b>-1.854.400</b>	<b>-1.866.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.623.692,91</b>	<b>-899.500</b>	<b>-1.867.800</b>	<b>-1.794.700</b>	<b>-1.854.400</b>	<b>-1.866.300</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41620000

Zuweisungen amtsang. Gem. Amtsanbau

## Erläuterung zu 44110000

Außenstelle Hz - Mieteinnahme Gemeinschaftspraxis

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen)</b> <b>AMT</b> <b>Amt Horst-Herzhorn</b>
<b>Erläuterung zu 44610000</b>
u.a. Stromkostenerstattung Fotofix
<b>Erläuterung zu 44830000</b>
Kommunit Umlage v. SV Ho
<b>Erläuterung zu 50190000</b>
Azubis
<b>Erläuterung zu 50290000</b>
Azubis
<b>Erläuterung zu 50390000</b>
Azubis
<b>Erläuterung zu 50410000</b>
Verwaltungskostenbeiträge VAK 2.800 € Arbeitsmed. Unters. 5.000 €
<b>Erläuterung zu 52110000</b>
Amtsgeb. + Außenstelle 2024: Veluxfenster Foyer Amtsgeb.
<b>Erläuterung zu 52320000</b>
Dienstfahrzeuge
<b>Erläuterung zu 52410000</b>
Heizung, Strom (2/3 PV, 1/3 Netz), Wasser, Steuern u. Abg., Reinigung
<b>Erläuterung zu 52510000</b>
Steuern u. Vers., Inspektion, Kraftstoff, Reinigung
<b>Erläuterung zu 52620000</b>
Seminare einschl. Reisek. u. Lehrgänge Azubis 30.000 € 2024: Schulungen Allris, FiBu/BiBu, Ang.II 40.000 € Infoma lt. Beschluss AA 12.10.23 11.800 € SVP lt. Beschluss AA 12.10.23 3.400 € 2025: u.a. Coaching
<b>Erläuterung zu 52710000</b>
Anschaffung u. Ersatzbeschaffung Arb.geräte u. -maschinen 5.000 € Betriebsaufw. EDV für Arbeitsprogramme 52.000 €
<b>Erläuterung zu 53130000</b>
Kommunitumlage Amt: 487.532 € (inkl. Umlageerhöhung 15 %, inkl. 25.600 € ermittelter Nutzungsgrad Rechenzentrum (Mehrkosten 2025-2028 51.100 €, 2029 25.600 €)), + einkalk. Diff. lt. IT-Planung 8.000 €, + Nachberechn. aus Spitzabr. 17.500 €, + SVP 10.200 €

## Haushaltsplan 2024

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

+ Allris 24.966,35 €  
 Gesamtbetrag Amt: 548.198,35 €  
 Schulverband: 286.860 € - Erstatt. Kto. 4483

**Erläuterung zu 54110000**

Zuschuss Betriebsgemeinschaftskasse, Arbeitsplatzbrillen

**Erläuterung zu 54290000**

Mitgliedsbeiträge

**Erläuterung zu 54410000**

Kommunal-, Straf-, Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden-, Elektronikversicherung  
 Beihilfeablöseversicherung

**Erläuterung zu 54520000**

Abr. Einsätze für Hausmeister SV Ho, Bauhof Ho

**Erläuterung zu 54540000**

VAK: Kosten für Berechnung u. Zahlbarmachung der Arbeitsentgelte und Besoldungen

**Erläuterung zu 57110080**

u.a. Möblierung

	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	110.219	99.800	109.600	106.300	105.100	105.100
5711000 0	<i>Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen</i>	6.323	0	0	0	0	0
5711003 0	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	87.671	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
5711007 0	<i>Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.</i>	3.840	3.700	4.400	4.000	3.300	3.300
5711008 0	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	9.552	7.900	17.000	14.600	14.100	14.100
5711009 0	<i>Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz. i. Bau</i>	2.363	0	0	0	0	0
5741000 0	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	471	500	500	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.308	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
4161000 0	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	32	0	0	0	0	0
4162000 0	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	6.277	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
	Nettoabschreibungsaufwand	103.911	93.600	103.400	100.100	98.800	98.800

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		11120005	Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.042,74</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	12.042,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.444,78</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	1.478,20	0	0	0	0	0
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	14.966,58	18.800	0	0	0	0
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>73.071,25</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	45620000	Säumniszuschläge	67.119,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	2.957,00	0	0	0	0	0
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	1.575,00	0	0	0	0	0
	45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.419,94	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>101.558,77</b>	<b>48.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>619.225,02</b>	<b>695.100</b>	<b>728.700</b>	<b>735.700</b>	<b>742.700</b>	<b>749.700</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	21.219,99	43.200	0	0	0	0
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	443.904,25	476.400	575.200	580.200	585.200	590.200
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte	30.330,85	29.800	0	0	0	0
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	29.377,46	31.800	32.000	33.000	34.000	35.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	94.074,32	100.900	121.500	122.500	123.500	124.500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	318,15	500	0	0	0	0
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	0,00	8.000	0	0	0	0
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f. Beschäftigte	0,00	4.500	0	0	0	0
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.037,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	57312000	Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	2.037,87	0	0	0	0	0
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>56.173,29</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	513,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	3.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	52.660,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>677.436,18</b>	<b>704.400</b>	<b>738.200</b>	<b>745.200</b>	<b>752.200</b>	<b>759.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.877,41</b>	<b>-655.600</b>	<b>-708.200</b>	<b>-715.200</b>	<b>-722.200</b>	<b>-729.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-575.877,41</b>	<b>-655.600</b>	<b>-708.200</b>	<b>-715.200</b>	<b>-722.200</b>	<b>-729.200</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-575.877,41</b>	<b>-655.600</b>	<b>-708.200</b>	<b>-715.200</b>	<b>-722.200</b>	<b>-729.200</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 43110000

steuerl. Unbedenkli. Bescheinigungen, Gebühren für VS Drittschuldner

## Erläuterung zu 54310000

Kontoführungsgebühren

## Erläuterung zu 54520000

# Haushaltsplan 2024

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

**Teilergebnisplan Kostenstelle 11120005 Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung AMT  
Amt Horst-Herzhorn**

VS-Außendienst Amt Schenefeld

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		11120006 Bauverwaltung, inkl. Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung AMT						
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>52.067,40</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.660,67	10.500	0	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.316,73	13.400	0	0	0	0
	41430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	6.090,00	6.000	0	0	0	0
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.685,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	2.685,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.603,87</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	46,90	0	0	0	0	0
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	12.556,97	16.500	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>67.356,27</b>	<b>48.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>531.433,19</b>	<b>610.200</b>	<b>788.800</b>	<b>798.000</b>	<b>807.200</b>	<b>816.400</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	56.011,75	57.200	189.600	190.600	191.600	192.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.070,02	375.900	374.900	379.900	384.900	389.900
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte	30.330,84	37.500	88.400	89.400	90.400	91.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	22.754,28	25.700	21.300	22.300	23.300	24.300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	70.860,50	78.800	78.800	79.800	80.800	81.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	159,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamteten	13.878,00	22.100	29.300	29.400	29.500	29.600
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f. Beschäftigte	1.368,00	12.500	5.500	5.600	5.700	5.800
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>14.055,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.856,00	0	0	0	0	0
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.199,09	0	0	0	0	0
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>105,13</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	105,13	0	700	700	700	700
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.181,33</b>	<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.181,33	89.300	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>553.774,74</b>	<b>699.500</b>	<b>789.500</b>	<b>798.700</b>	<b>807.900</b>	<b>817.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.418,47</b>	<b>-651.100</b>	<b>-787.500</b>	<b>-796.700</b>	<b>-805.900</b>	<b>-815.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-486.418,47</b>	<b>-651.100</b>	<b>-787.500</b>	<b>-796.700</b>	<b>-805.900</b>	<b>-815.100</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-486.418,47</b>	<b>-651.100</b>	<b>-787.500</b>	<b>-796.700</b>	<b>-805.900</b>	<b>-815.100</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 43110000</b>								
u.a. Vorkaufrechtsverzichtserklärungen								
<b>Erläuterung zu 50410000</b>								
Verwaltungskostenbeiträge VAK								

## 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	105	0	700	700	700	700
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	105	0	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	105	0	700	700	700	700

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 11120007 Personalrat AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120007	Personalrat AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	0,00	500	500	500	500	500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	500	500	500	500	500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	<b>= Ergebnis</b>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		11120008	Gesundheitsmanagement - allg. Verwaltung AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
	44830000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV</i>	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
	10	<b>= Erträge</b>	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	5.025,85	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	54110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	5.025,85	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	18	<b>= Aufwendungen</b>	5.025,85	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-5.025,85	-33.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.025,85	-33.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	26	<b>= Ergebnis</b>	-5.025,85	-33.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

**Erläuterungen****Erläuterung zu 44830000**

Fahrradleasingrate MA (LZ 3J.)

**Erläuterung zu 44880000**

Kopierkosten, Verpflegungskosten Azubilehrgänge, Beitragsabr. Vers.

**Erläuterung zu 54110000**Getränke 3.000 €  
Gesundheitsmanagement 12.000 €  
Fahrradleasing: Leasingrate 16.400 €/Jahr und Wartung+Vers. 2.100 €/Jahr (LF 3J.) lt. Beschluss v. 12.09.22

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		11120009 Klimamanagement - Sachaufwendungen AMT						
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	70.000	80.000	0	0	0
	41400001	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund</i>	0,00	70.000	80.000	0	0	0
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44830000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	<b>= Erträge</b>	0,00	75.000	85.000	5.000	5.000	5.000
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	0,00	8.300	7.800	0	0	0
	52620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.500	7.400	0	0	0
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	6.800	400	0	0	0
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	20.800	39.200	0	0	0
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	20.800	39.200	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	0,00	29.100	47.000	0	0	0
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	45.900	38.000	5.000	5.000	5.000
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	45.900	38.000	5.000	5.000	5.000
	26	<b>= Ergebnis</b>	0,00	45.900	38.000	5.000	5.000	5.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 41400001</b>								
Förderung der Stelle Klimamanagement								
<b>Erläuterung zu 44830000</b>								
Kostenbeteiligung SV Ho a.d. Stelle Klimamanagement lt. Beschluss 24.08.2022								
<b>Erläuterung zu 54310000</b>								
Geschäftsaufwendungen: 1.200 € Kosten f. externe DL für Prozessunterstützung und Konzepterstellung: 38.000 €								

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan 11120100 Geschäftsaufwendungen  
Amt Horst-Herzhorn

11120100		Geschäftsaufwendungen						
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	114.015,02	197.800	164.500	164.500	164.500	164.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	114.015,02	197.800	164.500	164.500	164.500	164.500
	18	= Aufwendungen	114.015,02	197.800	164.500	164.500	164.500	164.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.015,02	-197.800	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-114.015,02	-197.800	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
	26	= Ergebnis	-114.015,02	-197.800	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 54310000

Stellenbewertungen, Klausurtagungen 13.000 €  
Steuerberatungskosten 15.000 €  
Rechtsanwaltskosten 20.000 €

## Erläuterung zu 54310000

Telefonanlage nicht durch Kommunit abgedeckt  
2024: 2 weitere Headsets

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 12100000 Statistik und Wahlen  
Amt Horst-Herzhorn

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.639,75</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44810000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>13.639,75</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>13.639,75</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.715,89</b>	<b>28.000</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54210000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.</i>	<i>6.040,00</i>	<i>8.000</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>14.675,89</i>	<i>20.000</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>20.715,89</b>	<b>33.500</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.076,14</b>	<b>-33.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.076,14</b>	<b>-33.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.076,14</b>	<b>-33.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 44810000

2024: Europawahl

## Erläuterung zu 52710000

Wahlsoftware

## Erläuterung zu 54210000

Sitzungsgelder Wahlen, Aufwandsentschädigungen  
2024: Europawahl

## Erläuterung zu 54310000

2024: Europawahl

## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
		Produktbereich 1						
		Produktgruppe 12						
		Produkt 122						
		Kostenträger 12200000						
		Zentrale Verwaltung						
		Sicherheit und Ordnung						
		Ordnungsangelegenheiten						
		Ordnungsangelegenheiten						
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>185.479,22</b>	<b>141.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	185.479,22	141.000	143.000	143.000	143.000	143.000
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.464,47</b>	<b>35.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	806,40	800	800	800	800	800
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	12.658,07	30.100	10.000	10.000	10.000	10.000
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>61.094,32</b>	<b>43.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	45610000	Bußgelder	51.682,34	43.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	9.376,69	0	0	0	0	0
	45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	35,29	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>260.038,01</b>	<b>219.500</b>	<b>208.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>461.716,65</b>	<b>545.300</b>	<b>565.900</b>	<b>575.100</b>	<b>584.300</b>	<b>593.500</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	107.004,46	112.600	122.500	123.500	124.500	125.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.239,94	259.600	279.700	284.700	289.700	294.700
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte	62.593,11	58.700	57.200	58.200	59.200	60.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	12.961,02	16.900	17.000	18.000	19.000	20.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	42.597,47	54.800	60.100	61.100	62.100	63.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	356,65	900	900	900	900	900
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	30.621,00	26.900	23.900	24.000	24.100	24.200
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte	5.343,00	14.900	4.600	4.700	4.800	4.900
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>57.203,76</b>	<b>97.300</b>	<b>92.500</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	397,33	0	0	0	0	0
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	386,80	800	2.000	800	800	800
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.419,63	96.500	90.500	90.500	90.500	90.500
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.605,09</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	119,00	0	200	200	200	200
	57312000	Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	2.265,50	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	220,59	200	300	300	300	300
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>124.713,82</b>	<b>105.700</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	78.450,05	70.800	69.900	69.900	69.900	69.900
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	36.730,95	33.600	43.800	43.800	43.800	43.800
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	5.440,51	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	2.892,31	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>646.239,32</b>	<b>748.500</b>	<b>773.900</b>	<b>781.900</b>	<b>791.100</b>	<b>800.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.201,31</b>	<b>-529.000</b>	<b>-565.500</b>	<b>-578.500</b>	<b>-587.700</b>	<b>-596.900</b>

## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	-386.201,31	-529.000	-565.500	-578.500	-587.700	-596.900
	26	= Ergebnis	-386.201,31	-529.000	-565.500	-578.500	-587.700	-596.900

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 43110000

Erlaubnisse Gaststättengesetz, Gestattungen, Sondernutzungsgebühren, Gewerbemeldungen

## Erläuterung zu 43110000

Personalausweise und Reisepässe

## Erläuterung zu 43110000

Gebühren für Geburts-, Heirats- und Sterbefälle

## Erläuterung zu 44810000

Anteil Amt Fischereiabgabe

## Erläuterung zu 44820000

Personalkostenerstattung Spielplatzkontrolle

## Erläuterung zu 44880000

Ersatzvornahmen

## Erläuterung zu 45610000

Verwargelder v. d. Stadt Glückstadt - kostendeckend mit Kto.5452

## Erläuterung zu 50410000

Verwaltungskostenbeiträge VAK

## Erläuterung zu 52910000

Ersatzvornahmen der Ordnungsbehörde: behördliche Bestattungen, Fundtiere, Fundsachen, Tierseuchen, Fahrzeuge 90.000 €  
Ausstattung/Dekoration Trauzimmer 500 €

## Erläuterung zu 54210000

Kostenerstattungspauschale Schiedsamt

## Erläuterung zu 54310000

Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe, Vordrucke Fischereischeine usw. 67.500 €  
Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz 1.500 €

## Erläuterung zu 54520000

Personalkosten a.d. Stadt Glückstadt für Parkraumüberwachung sowie Lizenzen/Porto - kostendeckend mit Kto.4561

## Erläuterung zu 57410000

## Haushaltsplan 2024

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

Tierseuchenschleusen, Hundehaus Tierschutzverein Elmshorn

	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	340	200	500	500	500	500
5711001 0	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	119	0	200	200	200	200
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	221	200	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	340	200	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		12220001	Parkraumüberwachung AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	49.051,84	42.000	48.800	43.800	43.800	43.800
	45610000	Bußgelder	49.051,84	42.000	48.800	43.800	43.800	43.800
	10	= Erträge	49.051,84	42.000	48.800	43.800	43.800	43.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	36.730,95	33.600	43.800	43.800	43.800	43.800
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	36.730,95	33.600	43.800	43.800	43.800	43.800
	18	= Aufwendungen	36.730,95	33.600	43.800	43.800	43.800	43.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.320,89	8.400	5.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	12.320,89	8.400	5.000	0	0	0
	26	= Ergebnis	12.320,89	8.400	5.000	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 45610000</b>								
Verwargelder v. d. Stadt Glückstadt - kostendeckend mit Kto.5452								
<b>Erläuterung zu 54520000</b>								
Personalkosten a.d. Stadt Glückstadt für Parkraumüberwachung sowie Lizenzen/Porto - kostendeckend mit Kto.4561								



## Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 12220002 Schiedsleute AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			12220002	Schiedsleute AMT				
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	10,00	0	0	0	0	0
	43110000	Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	10,00	0	0	0	0	0
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	0,00	0	2.000	800	800	800
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	800	800	800
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	0	900	900	900	900
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	18	<b>= Aufwendungen</b>	0,00	0	2.900	1.700	1.700	1.700
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	10,00	0	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	10,00	0	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700
	26	<b>= Ergebnis</b>	10,00	0	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 12220101 Verwaltungsgebühren Standesamt AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		12220101	Verwaltungsgebühren Standesamt AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.519,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	28.519,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10	= Erträge	28.519,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.519,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	28.519,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	26	= Ergebnis	28.519,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 43110000</b>								
Gebühren für Geburts-, Heirats- und Sterbefälle								

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 12220102 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		12220102	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.358,42	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	34.358,42	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	34.358,42	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.358,42	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	34.358,42	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis	34.358,42	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 43110000</b>								
Erlaubnisse Gaststättengesetz, Gestattungen, Sondernutzungsgebühren, Gewerbemeldungen								

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 12220103 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		12220103	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.591,80	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	122.591,80	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10	= Erträge	122.591,80	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.591,80	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	122.591,80	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	26	= Ergebnis	122.591,80	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 43110000</b>								
Personalausweise und Reisepässe								

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 12600000 Brandschutz  
Amt Horst-Herzhorn

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	126	Brandschutz	
<b>Kostenträger</b>	12600000	Brandschutz	

  

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>18,33</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	18,33	0	200	200	200	200
<b>471</b>	<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	47110000	Aktivierte Eigenleistungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.218,33</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>352,10</b>	<b>3.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	352,10	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungen	0,00	200	200	200	200	200
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>460,66</b>	<b>100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	362,54	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	98,12	100	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.871,25</b>	<b>12.900</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.555,12	11.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	51,13	600	600	600	600	600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	65,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.200,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>12.684,01</b>	<b>16.900</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.465,68</b>	<b>-16.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.465,68</b>	<b>-16.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.465,68</b>	<b>-16.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52510000

u.a. Notstromaggregate und Hygieneanhänger

## Erläuterung zu 52910000

Ehrungen und Repräsentationen

## Erläuterung zu 54210000

Aufwandsentschädigungen Amtswehrführer und Stellvertretung 10.000 €  
Lohnkostenerstattung 100 €

## Erläuterung zu 54290000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan Kostenträger 12600000 Brandschutz  
Amt Horst-Herzhorn**Verfügun gsmittel 500 €  
Mitgliedsbeiträge 100 €**Erläuterung zu 54310000**

Bücher und Zeitschriften, Reisekosten

**Erläuterung zu 57110070**

Digitalfunkgeräte, Hygieneanhänger, Notstromaggregat

**Erläuterung zu 57410000**

Investitionskostenzusch. FFW Horst für Erweiterungsbau

	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	461	100	5.300	5.300	5.300	5.300
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	363	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	98	100	0	0	0	0
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Nettoabschreibungsaufwand	461	100	5.300	5.300	5.300	5.300

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.339,87</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	46.539,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	8.800,53	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>55.339,87</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>256.201,39</b>	<b>484.100</b>	<b>404.900</b>	<b>411.900</b>	<b>418.900</b>	<b>425.900</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.844,01	379.600	317.000	322.000	327.000	332.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	12.504,56	24.600	20.200	21.200	22.200	23.200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	32.852,82	79.900	67.700	68.700	69.700	70.700
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.911,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	1.911,80	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>258.113,19</b>	<b>484.100</b>	<b>404.900</b>	<b>411.900</b>	<b>418.900</b>	<b>425.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.773,32</b>	<b>-449.100</b>	<b>-369.900</b>	<b>-376.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-390.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.773,32</b>	<b>-449.100</b>	<b>-369.900</b>	<b>-376.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-390.900</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-202.773,32</b>	<b>-449.100</b>	<b>-369.900</b>	<b>-376.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-390.900</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 44820000

Fallkostenpauschale Sozialstaffel und Pauschale Sozialhilfe vom Kreis





## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>17.998,18</b>	<b>37.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.626,10	24.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	668,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.588,48	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	315,65	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	419,31	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	5.108,88	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>307.952,12</b>	<b>909.000</b>	<b>961.500</b>	<b>956.500</b>	<b>956.500</b>	<b>956.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.762,57</b>	<b>-129.800</b>	<b>-192.800</b>	<b>-212.800</b>	<b>-212.800</b>	<b>-212.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.762,57</b>	<b>-129.800</b>	<b>-192.800</b>	<b>-212.800</b>	<b>-212.800</b>	<b>-212.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>75.762,57</b>	<b>-129.800</b>	<b>-192.800</b>	<b>-212.800</b>	<b>-212.800</b>	<b>-212.800</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu 41410000**

Vorhaltekosten für Wohnraum

**Erläuterung zu 41480000**

Spenden

**Erläuterung zu 41610000**

Spenden Bank

**Erläuterung zu 41620000**

Förderung Tinys

**Erläuterung zu 41620000**

Förderung Tinys

**Erläuterung zu 41620000**Landeszu. und Zuw. Gem. Ho 400 € f.d. Bau Unterkr.  
Landeszuw. Möblierung Neubauten 2015/16 1.200 €**Erläuterung zu 43210000**

Nutzungsentschädigung

**Erläuterung zu 43210000**

Nutzungsentschädigung 4 Tinys

**Erläuterung zu 43210000**

Nutzungsentschädigung

**Erläuterung zu 43210000**

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Amt Horst-Herzhorn</b>
Nutzungsentschädigung 12 Tinys
<b>Erläuterung zu 43210000</b>
Nutzungsentschädigung
<b>Erläuterung zu 43210000</b>
Nutzungsentschädigung
<b>Erläuterung zu 44810000</b>
I-Pauschale (Zuweisungszahlen und fin.Mittel des Landes nicht kalkulierbar)
<b>Erläuterung zu 52110000</b>
Renovierungen von Whg.
<b>Erläuterung zu 52110000</b>
allg. Unterhaltungsarbeiten altes Postzentrum
<b>Erläuterung zu 52310000</b>
altes Postzentrum
<b>Erläuterung zu 52310000</b>
Dorfstraße 50
<b>Erläuterung zu 52310000</b>
Whg. 8
<b>Erläuterung zu 52310000</b>
zusätzl. Anmietungen in 2024 geplant
<b>Erläuterung zu 52410000</b>
Gas, Wasser, Strom, Steuern und Abg., Versicherungen, Winterdienst
<b>Erläuterung zu 52410000</b>
NK altes Postzentrum
<b>Erläuterung zu 52410000</b>
Dorfstraße 50
<b>Erläuterung zu 52710000</b>
2024: mehr Ehrenamt und höhere Anzahl an zu betreuenden Personen 1.500 € Drucker Flüchtlingsarbeit 800 €
<b>Erläuterung zu 52910000</b>
Helferfeste und sonstige Unterstützung der ehrenamtl. Flüchtlingsbetreuung (anteilig aus 10 T.€ f.d. Unterstützung des Ehrenamtes)

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Amt Horst-Herzhorn****Erläuterung zu 53180000**

2023-2025: Kooperationsvertrag zw. Amt/Caritas

**Erläuterung zu 53180000**

Zuschüsse Pro Familia, Steinburg Sozial

**Erläuterung zu 54210000**

Aufw. im Rahmen der Betreuungspauschale (inkl. Flüchtlingsbeauftragte und Kleiderkammer)

**Erläuterung zu 54290000**Aufw. im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung 500 €  
Fahrtkostenerstattungen für ehrenamtl. Helfer 6.000 € (anteilig a.d. 10 T. € f.d. Unterstützung des Ehrenamtes)**Erläuterung zu 54310000**Dolmetscherkosten 2.500 €  
Post- und Fernmeldegebühren 1.500 €**Erläuterung zu 54410000**

Schadenfälle durch Anmietung werden durch GVV Kommunal abgesichert

**Erläuterung zu 54580000**

Rückerstattungen v. Guth. aus BK-Abr.

**Erläuterung zu 57110030**

in 2023 Anschaffung Tinys - Afa bis 2028

**Erläuterung zu 57110030**

in 2023 Anschaffung Tinys - Afa bis 2028

**Erläuterung zu 57410000**

Investitionskostenzuschuss Gem. Ho für Herrichtungskosten

**Erläuterung zu 57410000**

Investitionskostenzuschuss Gem. Hz für Herrichtungskosten

	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	13.277	185.400	178.300	178.300	178.300	178.300
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	10.476	163.600	136.100	136.100	136.100	136.100
5711005 0	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	47	100	100	100	100	100
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0	4.100	0	0	0	0
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.754	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	15.300	39.800	39.800	39.800	39.800

## 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	1.754	62.400	68.300	68.300	68.300	68.300
4161000 0	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	100	100	100	100	100	100
4162000 0	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	1.654	62.300	68.200	68.200	68.200	68.200
	Nettoabschreibungsaufwand	11.523	123.000	110.000	110.000	110.000	110.000

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		31520001	Unterkunft Horst - Zum Boyendeich AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.653,89</b>	<b>62.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.653,89	62.300	1.600	1.600	1.600	1.600
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>81.810,75</b>	<b>91.200</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.810,75	91.200	85.000	80.000	80.000	80.000
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.720,18</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	11.720,18	7.800	0	0	0	0
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>1.058,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.058,90	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>96.243,72</b>	<b>161.300</b>	<b>86.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>46.313,69</b>	<b>85.800</b>	<b>65.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	720,96	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	45.592,73	65.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.218,63</b>	<b>178.700</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	10.358,89	163.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	103,60	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	756,14	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	15.300	0	0	0	0
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.108,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	2.108,88	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>59.641,20</b>	<b>264.500</b>	<b>75.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.602,52</b>	<b>-103.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.602,52</b>	<b>-103.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>36.602,52</b>	<b>-103.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41620000

Landeszu. und Zuw. Gem. Ho 400 € f.d. Bau Unterkr.  
Landeszuw. Möblierung Neubauten 2015/16 1.200 €

## Erläuterung zu 43210000

Nutzungsentschädigung

## Erläuterung zu 52110000

Renovierungen von Whg.

## Erläuterung zu 52410000

Gas, Wasser, Strom, Steuern und Abg., Versicherungen, Winterdienst

## 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	10.462	178.700	10.400	10.400	10.400	10.400
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	10.359	163.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	104	0	0	0	0	0
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	15.300	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.654	62.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.654	62.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	8.809	116.400	8.800	8.800	8.800	8.800

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		31520002	Unterkunft Horst - Heisterender Chaussee AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	41610000	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>99.617,65</b>	<b>148.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>99.617,65</i>	<i>148.000</i>	<i>105.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>99.717,65</b>	<b>148.100</b>	<b>105.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>124.082,04</b>	<b>172.200</b>	<b>138.600</b>	<b>138.600</b>	<b>138.600</b>	<b>138.600</b>
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.863,27</i>	<i>18.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>93.075,84</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>28.142,93</i>	<i>60.600</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>789,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	57311000	<i>Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL</i>	<i>789,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>124.871,49</b>	<b>172.200</b>	<b>138.600</b>	<b>138.600</b>	<b>138.600</b>	<b>138.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.153,84</b>	<b>-24.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.153,84</b>	<b>-24.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-25.153,84</b>	<b>-24.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41610000

Spenden Bank

## Erläuterung zu 43210000

Nutzungsentschädigung

	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	100	100	100	100	100	100
41610000	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Nettoabschreibungsaufwand	-100	-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		31520003		Unterkunft Horst - Tiny AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		0,00	0	50.100	50.100	50.100	50.100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		0,00	0	50.100	50.100	50.100	50.100
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	0	101.500	101.500	101.500	101.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	101.500	101.500	101.500	101.500
	10	<b>= Erträge</b>		0,00	0	151.600	151.600	151.600	151.600
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		0,00	0	123.900	123.900	123.900	123.900
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		0,00	0	94.100	94.100	94.100	94.100
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)		0,00	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	18	<b>= Aufwendungen</b>		0,00	0	157.100	157.100	157.100	157.100
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	<b>= Ergebnis</b>		0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41620000

Förderung Tynys

## Erläuterung zu 43210000

Nutzungsentschädigung 12 Tynys

## Erläuterung zu 57110030

in 2023 Anschaffung Tynys - Afa bis 2028

## Erläuterung zu 57410000

Investitionskostenzuschuss Gem. Ho für Herrichtungskosten

	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	0	0	123.900	123.900	123.900	123.900
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	0	94.100	94.100	94.100	94.100
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	0	29.800	29.800	29.800	29.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	50.100	50.100	50.100	50.100
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	0	50.100	50.100	50.100	50.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	73.800	73.800	73.800	73.800



## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		31520004	Unterkunft Kiebitzreihe - Sandkamp AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.698,65</b>	<b>25.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>22.698,65</i>	<i>25.100</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>22.698,65</b>	<b>25.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>19.481,28</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>12.401,28</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>7.080,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>409,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	57311000	<i>Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL</i>	<i>409,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>19.890,66</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.807,99</b>	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.807,99</b>	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.807,99</b>	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 43210000</b>								
Nutzungsentschädigung								
<b>Erläuterung zu 52310000</b>								
Whg. 8								

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		31520005		Unterkunft Herzhorn - Tiny AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	21.100	33.800	33.800	33.800	33.800	
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	21.100	33.800	33.800	33.800	33.800	
	10	<b>= Erträge</b>	0,00	21.100	50.300	50.300	50.300	50.300	
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	0,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000	
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	41.400	41.400	41.400	41.400	
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400	
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	18	<b>= Aufwendungen</b>	0,00	11.900	53.400	53.400	53.400	53.400	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	9.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	9.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
	26	<b>= Ergebnis</b>	0,00	9.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41620000

Förderung Tynys

## Erläuterung zu 43210000

Nutzungsentschädigung 4 Tynys

## Erläuterung zu 57110030

in 2023 Anschaffung Tynys - Afa bis 2028

## Erläuterung zu 57410000

Investitionkostenzuschuss Gem. Hz für Herrichtungskosten

	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	0	0	41.400	41.400	41.400	41.400
57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0	0	31.400	31.400	31.400	31.400
57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		31520006 Unterkünfte vom freien Wohnungsmarkt AMT						
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.889,21</b>	<b>328.300</b>	<b>310.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>78.889,21</i>	<i>328.300</i>	<i>310.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>271,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>271,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44880000	<i>Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>79.160,29</b>	<b>328.900</b>	<b>310.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>65.633,11</b>	<b>286.000</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>104,96</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>49.540,56</i>	<i>206.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>15.987,59</i>	<i>75.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
57	14	<b>+ Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>11,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	57311000	<i>Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL</i>	<i>11,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>271,08</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	54410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>271,08</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	54580000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>65.915,19</b>	<b>290.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.245,10</b>	<b>38.900</b>	<b>-73.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.245,10</b>	<b>38.900</b>	<b>-73.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>13.245,10</b>	<b>38.900</b>	<b>-73.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 43210000</b>								
Nutzungsentschädigung								
<b>Erläuterung zu 52310000</b>								
zusätzl. Anmietungen in 2024 geplant								
<b>Erläuterung zu 54410000</b>								
Schadensfälle durch Anmietung werden durch GVV Kommunal abgesichert								
<b>Erläuterung zu 54580000</b>								
Rückerstattungen v. Guth. aus BK-Abr.								

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 31520008 Unterkunft Hohenfelde - Dorfstraße AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520008 Unterkunft Hohenfelde - Dorfstraße AMT						
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>8.762,15</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,15	0	0	0	0	0
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>8.762,15</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.762,15</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.762,15</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.762,15</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52310000

Dorfstraße 50

## Erläuterung zu 52410000

Dorfstraße 50

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 31520020 Caritas und Kleiderkammer AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520020 Caritas und Kleiderkammer AMT						
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>2.329,89</b>	<b>9.400</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.329,89	6.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	5.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>9.626,10</b>	<b>24.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.626,10	24.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>16.955,99</b>	<b>113.900</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.955,99</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.955,99</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-16.955,99</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 52110000</b>								
allg. Unterhaltungsarbeiten altes Postzentrum								
<b>Erläuterung zu 52310000</b>								
altes Postzentrum								
<b>Erläuterung zu 52410000</b>								
NK altes Postzentrum								
<b>Erläuterung zu 53180000</b>								
2023-2025: Kooperationsvertrag zw. Amt/Caritas								
<b>Erläuterung zu 54210000</b>								
Aufw. im Rahmen der Betreuungspauschale (inkl. Flüchtlingsbeauftragte und Kleiderkammer)								

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		31520021	Flüchtlingsbetreuung AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.220,00</b>	<b>20.700</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	3.220,00	700	100	100	100	100
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>76.390,00</b>	<b>73.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	76.390,00	73.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>79.610,00</b>	<b>94.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.707,92</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.707,92	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.257,16</b>	<b>9.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	668,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.588,48	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>3.965,08</b>	<b>15.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.644,92</b>	<b>79.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.644,92</b>	<b>79.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>75.644,92</b>	<b>79.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41410000

Vorhaltekosten für Wohnraum

## Erläuterung zu 41480000

Spenden

## Erläuterung zu 44810000

I-Pauschale (Zuweisungszahlen und fin.Mittel des Landes nicht kalkulierbar)

## Erläuterung zu 52710000

2024: mehr Ehrenamt und höhere Anzahl an zu betreuenden Personen 1.500 €  
Drucker Flüchtlingsarbeit 800 €

## Erläuterung zu 52910000

Helferfeste und sonstige Unterstützung der ehrenamtl. Flüchtlingsbetreuung (anteilig aus 10 T.€ f.d. Unterstützung des Ehrenamtes)

## Erläuterung zu 54290000

Aufw. im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung 500 €  
Fahrtkostenerstattungen für ehrenamtl. Helfer 6.000 € (anteilig a.d. 10 T. € f.d. Unterstützung des Ehrenamtes)

## Erläuterung zu 54310000

Dolmetscherkosten 2.500 €  
Post- und Fernmeldegebühren 1.500 €

# Haushaltsplan 2024

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

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 31520021 Flüchtlingsbetreuung AMT Amt Horst-Herzhorn</b>

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	4.594,94	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	4.594,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.594,94	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.594,94	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.594,94	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	4.594,94	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
		Produktbereich 5						
		Produktgruppe 53						
		Produkt 531						
		Kostenträger 53100000						
		Gestaltung der Umwelt						
		Ver- und Entsorgung						
		Elektrizitätsversorgung						
		Elektrizitätsversorgung						
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.843,61</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	1.843,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.843,61</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.246,13</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	4.246,13	0	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54570000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.</i>	3,06	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>4.249,19</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.405,58</b>	<b>1.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.405,58</b>	<b>1.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.405,58</b>	<b>1.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.246	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5711007 0		<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	4.246	0	4.400	4.400	4.400	4.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.844	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4162000 0		<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	1.844	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Nettoabschreibungsaufwand	2.403	-1.800	2.600	2.600	2.600	2.600

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft  
Amt Horst-Herzhorn

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	239,40	1.000	200	200	200	200
	44210000	<i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>239,40</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	239,40	1.000	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	200	200	200	200
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen	0,00	1.000	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	239,40	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	239,40	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	239,40	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 44210000

Verkauf v. grünen Abfallsäcken i.d. Außenstelle

## Erläuterung zu 52910000

Abr. Verkauf grüne Abfallsäcke

# Haushaltsplan 2024

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

## Teilergebnisplan Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung Amt Horst-Herzhorn

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	36,00	0	0	0	0	0
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	36,00	0	0	0	0	0
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	73.285,86	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	73.285,86	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	10	<b>= Erträge</b>	73.321,86	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	69.272,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	69.272,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	151,75	200	200	200	200	200
	57311000	<i>Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL</i>	0,02	0	0	0	0	0
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	151,73	200	200	200	200	200
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	841,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	841,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	<b>= Aufwendungen</b>	70.264,94	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	3.056,92	-200	-200	-200	-200	-200
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	3.056,92	-200	-200	-200	-200	-200
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	10.792,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.792,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	<b>= Ergebnis</b>	-7.735,09	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52710000

Abfuhrkosten Fäkalschlamm

#### Erläuterung zu 57410000

Sanitärgebäude Hafen Kollmar und Servicestation Kollmar Bielenberg

#### Erläuterung zu 58110000

Verwaltungskostenanteil - siehe KTR 612 Kto. 4811

	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	152	200	200	200	200	200
57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	152	200	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	36	0	0	0	0	0
41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	36	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
	Nettoabschreibungsaufwand	116	200	200	200	200	200

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		53820004	Abwasserabgabe Kleinkläreinleiter AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	232,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	841,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	841,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen	841,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-608,37	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-608,37	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-608,37	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		53820005	Klärschlamm AMT					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.053,16</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>73.053,16</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>73.053,16</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>69.272,12</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>69.272,12</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	57311000	<i>Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL</i>	<i>0,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>69.272,14</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.781,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.781,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.792,01</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	58110000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>10.792,01</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.010,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 52710000</b>								
Abfuhrkosten Fäkalschlamm								
<b>Erläuterung zu 58110000</b>								
Verwaltungskostenanteil - siehe KTR 612 Kto. 4811								

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen  
Amt Horst-Herzhorn

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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
		Produktbereich 5						
		Produktgruppe 54						
		Produkt 541						
		Kostenträger 54100000						
		Gestaltung der Umwelt						
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
		Gemeindestraßen						
		Gemeindestraßen						
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>507,42</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	507,42	500	500	500	500	500
	10	<b>= Erträge</b>	<b>507,42</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>7,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	7,58	0	0	0	0	0
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>993,72</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	993,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.001,30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493,88</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-493,88</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-493,88</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57410000		<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	507	500	500	500	500	500
41620000		<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	507	500	500	500	500	500
		Nettoabschreibungsaufwand	486	500	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	29,07	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>29,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>57,94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	57,94	100	100	100	100	100
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>57,94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28,87</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28,87</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-28,87</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		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	58	100	100	100	100	100
5741000 0		<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	58	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	29	0	0	0	0	0
4162000 0		<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	29	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	29	100	100	100	100	100



## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Transferaufwendungen</b>	0,00	100	0	0	0	0
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	0,00	100	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	0,00	100	0	0	0	0
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-100	0	0	0	0
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-100	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis</b>	0,00	-100	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

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

  

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>291,85</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	291,85	200	200	200	200	200
	10	<b>= Erträge</b>	<b>291,85</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>577,31</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	577,31	600	600	600	600	600
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	0,00	700	500	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>577,31</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285,46</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285,46</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-285,46</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41620000

Inv.Kostenzuschüsse Dampferbrücke Kollmar und Parkplatzweiterung Hafen Kollmar für Motorräder vom Land

## Erläuterung zu 53180000

Fangen von Bisamen

## Erläuterung zu 57410000

Inv.Kostenzuschuss Dampferbrücke Kollmar und Parkplatzweiterung Kollmar v. Amt

	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	577	600	600	600	600	600
57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	577	600	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	292	200	200	200	200	200
41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	292	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	285	400	400	400	400	400

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>85,11</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>85,11</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>85,11</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>125,73</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	<i>125,73</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>125,73</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40,62</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40,62</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-40,62</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41620000

Landeszuweisung a.d. Sonderprogramm Radservicestationen

## Erläuterung zu 57110070

Radservicestation

	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	126	0	300	300	300	300
5711007 0	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	<i>126</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	85	0	200	200	200	200
4162000 0	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>85</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	Nettoabschreibungsaufwand	41	0	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenträger 57500000 Tourismus  
Amt Horst-Herzhorn

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.207,96</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	14,73	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.193,23	800	700	700	700	700
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.207,96</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800</b>	<b>8.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	6.000	500	500	500
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.664,39</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.664,39	800	800	800	800	800
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	1.000,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.122,11</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	1.122,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>3.786,50</b>	<b>9.600</b>	<b>11.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.578,54</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.578,54</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.578,54</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41620000

Zuw. f. Freizeitradwegenetz

## Erläuterung zu 52210000

Beschilderung, Optimierung, Wartung  
(lt. Kostenaufst. Kreis 2023-25 1.200 €; 2026+27 1.400 €)  
Kreis und Amt teilen sich die Kosten 50/50. Abrechnungen (auch VJ) kommen noch.

## Erläuterung zu 52910000

2024: Radfahrkarte für das Amt Horst-Herzhorn

## Erläuterung zu 53170000

Störfähre Else

## Erläuterung zu 54290000

Mitgliedsbeitrag Holstein Tourismus

## Erläuterung zu 57110040

Freizeitradwegenetz

## 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	1.664	800	800	800	800	800
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.664	800	800	800	800	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.208	800	700	700	700	700
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	15	0	0	0	0	0
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.193	800	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	456	0	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.718.513,00</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.755.100</b>	<b>5.264.800</b>	<b>5.370.900</b>	<b>5.429.200</b>
	41820003	<i>Amtsumlage</i>	<i>3.718.513,00</i>	<i>4.333.000</i>	<i>4.755.100</i>	<i>5.264.800</i>	<i>5.370.900</i>	<i>5.429.200</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>3.718.513,00</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.755.100</b>	<b>5.264.800</b>	<b>5.370.900</b>	<b>5.429.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.718.513,00</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.755.100</b>	<b>5.264.800</b>	<b>5.370.900</b>	<b>5.429.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.718.513,00</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.755.100</b>	<b>5.264.800</b>	<b>5.370.900</b>	<b>5.429.200</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.718.513,00</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.755.100</b>	<b>5.264.800</b>	<b>5.370.900</b>	<b>5.429.200</b>

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>412.041,39</b>	<b>439.100</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>
	44820000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i>	412.041,17	439.100	429.000	429.000	429.000	429.000
	44860000	<i>Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.öf.SR</i>	0,22	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>412.041,39</b>	<b>439.100</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.041,39</b>	<b>439.100</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>
46	20	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>35,81</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	46170000	<i>Zinserträge Kreditinstitute</i>	20,89	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46510000	<i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und</i>	14,92	0	0	0	0	0
55	21	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.061,65</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
	55170000	<i>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</i>	1.061,65	900	700	500	300	100
	22	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.025,84</b>	<b>4.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>411.015,55</b>	<b>443.200</b>	<b>435.300</b>	<b>435.500</b>	<b>435.700</b>	<b>435.900</b>
48	24	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.792,01</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	48110000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.792,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>421.807,56</b>	<b>453.200</b>	<b>445.300</b>	<b>445.500</b>	<b>445.700</b>	<b>445.900</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 44820000

Verwaltungskostenanteile amtsang. Gem. u. SV Ho für kostenrechnende Einrichtungen  
(abzgl. KiTa Bo und zentrale OE BW+Hz)

## Erläuterung zu 46170000

Zinsen aus Girokonten

## Erläuterung zu 48110000

Verwaltungskostenanteil Klärschlamm - siehe KTR 538, Kto. 5811

## Erläuterung zu 55170000

aus Darlehen

## Haushaltsplan 2024

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan/Amt Horst-Herzhorn								
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784.346,40	4.464.100	4.855.700	5.285.400	5.391.500	5.449.800
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.075,03	828.500	877.300	852.300	852.300	852.300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.361,58	37.000	31.700	31.700	31.700	31.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.488,82	1.028.000	874.400	862.400	862.400	862.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	65.123,94	67.000	80.000	75.000	75.000	75.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,81	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.107.431,58</b>	<b>6.429.600</b>	<b>6.726.100</b>	<b>7.113.800</b>	<b>7.219.900</b>	<b>7.278.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.047.925,66	3.727.200	4.234.800	4.292.000	4.349.000	4.406.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.099,86	1.078.400	1.154.500	1.071.100	1.071.100	1.071.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.061,65	900	10.700	10.500	10.300	10.100
73	14	+ Transferauszahlungen	481.525,13	735.500	918.700	902.100	951.200	951.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	480.863,78	740.200	627.600	570.100	571.100	572.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>	<b>4.618.476,08</b>	<b>6.282.200</b>	<b>6.946.300</b>	<b>6.845.800</b>	<b>6.952.700</b>	<b>7.010.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>	<b>488.955,50</b>	<b>147.400</b>	<b>-220.200</b>	<b>268.000</b>	<b>267.200</b>	<b>267.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.543,57	400.000	5.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	743,85	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.287,42</b>	<b>400.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.743,20	338.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577,32	0	300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.016,81	44.400	28.500	18.000	18.000	18.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	22.500	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.774,91	832.000	63.000	0	0	100.000
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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>60.112,24</b>	<b>1.214.400</b>	<b>391.500</b>	<b>40.500</b>	<b>18.000</b>	<b>118.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>-56.824,82</b>	<b>-814.400</b>	<b>-386.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-118.000</b>
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.627.965,61	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.468.433,42	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan/Amt Horst-Herzhorn								
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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
	<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>159.532,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)</b>	<b>591.662,87</b>	<b>-667.000</b>	<b>-606.700</b>	<b>227.500</b>	<b>249.200</b>	<b>149.700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.779,09	48.000	48.200	41.900	22.700	19.000
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.779,09</b>	<b>48.000</b>	<b>48.200</b>	<b>41.900</b>	<b>22.700</b>	<b>19.000</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)</b>	<b>543.883,78</b>	<b>-715.000</b>	<b>-654.900</b>	<b>185.600</b>	<b>226.500</b>	<b>130.700</b>
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.614.201,73	4.158.086	3.443.086	2.788.186	2.973.786	3.200.286
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
	<b>48</b>	<b>=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zellen 44 bis 47)</b>	<b>4.158.085,51</b>	<b>3.443.086</b>	<b>2.788.186</b>	<b>2.973.786</b>	<b>3.200.286</b>	<b>3.330.986</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.784.346,40</b>	<b>4.464.100</b>	<b>4.855.700</b>	<b>5.285.400</b>	<b>5.391.500</b>	<b>5.449.800</b>
	61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.660,67	80.500	80.000	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.862,73	43.900	20.500	20.500	20.500	20.500
	61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	6.090,00	6.000	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.220,00	700	100	100	100	100
	61820003	Amtsumlage	3.718.513,00	4.333.000	4.755.100	5.264.800	5.370.900	5.429.200
62	03	<b>+ Sonstige Transferereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>543.075,03</b>	<b>828.500</b>	<b>877.300</b>	<b>852.300</b>	<b>852.300</b>	<b>852.300</b>
	63110000	Verwaltungsgebühren	202.233,88	153.800	156.000	156.000	156.000	156.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.841,15	674.700	721.300	696.300	696.300	696.300
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.361,58</b>	<b>37.000</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	33.171,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	239,40	1.000	200	200	200	200
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,08	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
648	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>679.488,82</b>	<b>1.028.000</b>	<b>874.400</b>	<b>862.400</b>	<b>862.400</b>	<b>862.400</b>
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.502,99	74.200	42.800	30.800	30.800	30.800
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.365,52	590.700	509.000	509.000	509.000	509.000
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.400,54	305.600	308.100	308.100	308.100	308.100
	64860000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,22	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.486,17	22.800	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.733,38	34.700	14.500	14.500	14.500	14.500
65	07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>65.123,94</b>	<b>67.000</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	65211000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	4.000	0	0	0	0
	65610000	Bußgelder	51.123,34	43.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	65620000	Säumniszuschläge	14.000,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
66	08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>35,81</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20,89	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	66510000	Gewinnanteile a.verb. Unternehmen u. Beteiligungen	14,92	0	0	0	0	0
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.107.431,58</b>	<b>6.429.600</b>	<b>6.726.100</b>	<b>7.113.800</b>	<b>7.219.900</b>	<b>7.278.200</b>
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>3.047.925,66</b>	<b>3.727.200</b>	<b>4.234.800</b>	<b>4.292.000</b>	<b>4.349.000</b>	<b>4.406.000</b>
	70110000	Beamten und Beamte	546.987,10	580.200	696.800	700.800	704.800	708.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.626.771,60	2.131.400	2.419.300	2.450.300	2.481.300	2.512.300
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	72.718,31	88.400	98.900	99.900	100.900	101.900
	70210000	Beamten und Beamte	341.571,14	301.600	324.400	328.400	332.400	336.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.766,08	142.900	140.800	147.800	154.800	161.800
	70290000	Sonstige Beschäftigte	4.578,23	5.100	5.600	6.600	7.600	8.600
	70310000	Beamten und Beamte	2.357,76	1.800	3.300	4.300	5.300	6.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325.337,78	447.900	515.000	522.000	529.000	536.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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
	70390000	Sonstige Beschäftigte	15.200,12	17.200	19.700	20.700	21.700	22.700
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	7.637,54	10.700	11.000	11.200	11.200	11.200
<b>71</b>	<b>11</b>	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>607.099,86</b>	<b>1.078.400</b>	<b>1.154.500</b>	<b>1.071.100</b>	<b>1.071.100</b>	<b>1.071.100</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.177,01	93.500	74.000	69.000	69.000	69.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	161.359,71	326.800	429.300	429.300	429.300	429.300
	72320000	Leasing	6.751,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	172.550,29	308.400	289.300	289.300	289.300	289.300
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.130,68	8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	397,33	600	400	400	400	400
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.091,09	101.200	104.000	54.000	54.000	54.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105.931,13	111.200	126.300	103.400	103.400	103.400
	72810700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	9.884,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.826,82	108.000	105.200	99.700	99.700	99.700
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.061,65</b>	<b>900</b>	<b>10.700</b>	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.100</b>
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	1.061,65	900	700	500	300	100
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>481.525,13</b>	<b>735.500</b>	<b>918.700</b>	<b>902.100</b>	<b>951.200</b>	<b>951.200</b>
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Länder	841,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	474.224,06	649.000	835.200	818.600	867.700	867.700
	73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	1.000,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	5.460,00	83.700	81.500	81.500	81.500	81.500
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-480.863,78</b>	<b>-740.200</b>	<b>-627.600</b>	<b>-570.100</b>	<b>-571.100</b>	<b>-572.100</b>
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.173,35	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	51.222,42	71.300	55.900	50.100	51.100	52.100
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	8.182,44	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	218.279,12	407.300	296.100	244.400	244.400	244.400
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.131,12	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	74411000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	4.000	0	0	0	0
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	43.145,16	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	34.411,46	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	3,06	0	0	0	0	0
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	315,65	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>	<b>4.618.476,08</b>	<b>6.282.200</b>	<b>6.946.300</b>	<b>6.845.800</b>	<b>6.952.700</b>	<b>7.010.500</b>
<b>17</b>		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>	<b>488.955,50</b>	<b>147.400</b>	<b>-220.200</b>	<b>268.000</b>	<b>267.200</b>	<b>267.700</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	2.543,57	400.000	5.000	0	0	0
	68110000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	2.543,57	400.000	5.000	0	0	0
682	19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0
683	20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	743,85	0	0	0	0	0
	68310400	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und</i>	310,50	0	0	0	0	0
	68330000	<i>Einz. a. d. Veräußerung von immateriellen VG d. AV</i>	433,35	0	0	0	0	0
684	21	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
685	22	<b>+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
686	23	<b>+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</b>	0,00	0	0	0	0	0
688	24	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0
689	25	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.287,42	400.000	5.000	0	0	0
781	27	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	2.743,20	338.000	0	0	0	0
	78120000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Gemeinden</i>	2.743,20	338.000	0	0	0	0
782	28	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	577,32	0	300.000	0	0	0
	78210500	<i>Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei</i>	0,00	0	300.000	0	0	0
	78210800	<i>Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden mit</i>	577,32	0	0	0	0	0
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	51.016,81	44.400	28.500	18.000	18.000	18.000
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	34.757,60	19.300	3.000	0	0	0
	78310400	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-</i>	3.764,35	8.800	18.500	11.000	11.000	11.000
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	615,96	5.000	0	0	0	0
	78330000	<i>Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV</i>	11.878,90	11.300	7.000	7.000	7.000	7.000
784	30	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	22.500	0	0
	78410000	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	22.500	0	0
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	5.774,91	832.000	63.000	0	0	100.000
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	5.774,91	832.000	63.000	0	0	100.000
786	32	<b>+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0,00	0	0	0	0	0
787	33	<b>+ Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)</b>	60.112,24	1.214.400	391.500	40.500	18.000	118.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	-56.824,82	-814.400	-386.500	-40.500	-18.000	-118.000
672	35A	<b>Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	7.627.965,61	0	0	0	0	0
	67210001	<i>Einz. aus fremden Finanzmitteln - Bürgerservice</i>	3.905.101,60	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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
	67210002	Einz. aus fremden Finanzmitteln - EMA	21.487,78	0	0	0	0	0
	67210003	Einz. aus fremden Finanzmitteln - OAm	79,66	0	0	0	0	0
	67210004	Einz. aus fremden Finanzmitteln - Vollstreckung	65.707,71	0	0	0	0	0
	67210005	Einz. aus fremden Finanzmitteln - Durchlaufspenden	1.200,00	0	0	0	0	0
	67210006	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Vorschüsse	450,00	0	0	0	0	0
	67210007	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Verwahrgeld	3.633.938,86	0	0	0	0	0
<b>772</b>	<b>35B</b>	<b>Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>7.468.433,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	77210001	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - Bürgerservice	3.765.966,58	0	0	0	0	0
	77210002	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - EMA	19.372,18	0	0	0	0	0
	77210003	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - OAm	79,66	0	0	0	0	0
	77210004	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - Vollstreckung	68.097,36	0	0	0	0	0
	77210005	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - Durchlaufspenden	1.200,00	0	0	0	0	0
	77210006	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - div Vorschüsse	450,00	0	0	0	0	0
	77210007	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - div Verwahrgelde	3.613.267,64	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	159.532,19	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	591.662,87	-667.000	-606.700	227.500	249.200	149.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.779,09	48.000	48.200	41.900	22.700	19.000
	79217310	Tilg. v. Krediten Invest.Kreditin.( > 5 J.) Euro	47.779,09	48.000	48.200	41.900	22.700	19.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.779,09	48.000	48.200	41.900	22.700	19.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	543.883,78	-715.000	-654.900	185.600	226.500	130.700
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.614.201,73	4.158.086	3.443.086	2.788.186	2.973.786	3.200.286
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)	4.158.085,51	3.443.086	2.788.186	2.973.786	3.200.286	3.330.986

## 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	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	22.500	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	62.613,40	110.400	90.500	0	10.500	10.500	10.500
	61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.660,67	80.500	80.000	0	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.862,73	23.900	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	6.090,00	6.000	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.565,33	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	16.565,33	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.269,35	36.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.769,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.964,28	436.000	353.000	0	353.000	353.000	353.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.666,84	0	0	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.947,53	112.000	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.400,54	305.600	308.100	0	308.100	308.100	308.100
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.505,37	14.400	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	14.000,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620000	Säumniszuschläge	14.000,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.412,96</b>	<b>615.200</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.364.488,81	2.739.600	3.292.500	0	3.333.700	3.374.700	3.415.700
	70110000	Beamtinnen und Beamte	439.355,43	467.600	574.300	0	577.300	580.300	583.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.215.687,65	1.492.200	1.822.600	0	1.843.600	1.864.600	1.885.600
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	72.718,31	88.400	98.900	0	99.900	100.900	101.900
	70210000	Beamtinnen und Beamte	278.978,03	242.900	267.200	0	270.200	273.200	276.200
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.300,50	101.400	103.600	0	108.600	113.600	118.600
	70290000	Sonstige Beschäftigte	4.578,23	5.100	5.600	0	6.600	7.600	8.600
	70310000	Beamtinnen und Beamte	1.502,16	1.800	3.300	0	4.300	5.300	6.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.887,49	313.200	387.200	0	392.200	397.200	402.200
	70390000	Sonstige Beschäftigte	15.200,12	17.200	19.700	0	20.700	21.700	22.700
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	7.280,89	9.800	10.100	0	10.300	10.300	10.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.883,75	292.600	297.600	0	231.400	231.400	231.400
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.528,37	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	72320000	Leasing	6.751,80	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	74.062,92	80.000	69.600	0	69.600	69.600	69.600
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.778,58	6.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	400	200	0	200	200	200
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.704,29	100.200	101.800	0	53.000	53.000	53.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.938,10	42.700	57.500	0	40.100	40.100	40.100



## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.119,69	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	474.224,06	650.900	835.200	0	818.600	867.700	867.700
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	474.224,06	649.000	835.200	0	818.600	867.700	867.700
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	1.900	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	324.206,99	550.900	457.900	0	419.700	420.700	421.700
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.173,35	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	24.801,20	26.200	27.700	0	28.700	29.700	30.700
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	6.340,52	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	122.717,97	313.000	208.700	0	169.500	169.500	169.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.860,04	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	10.902,45	13.400	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	34.411,46	34.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.363.803,61</b>	<b>4.234.000</b>	<b>4.883.200</b>	<b>0</b>	<b>4.803.400</b>	<b>4.894.500</b>	<b>4.936.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.145.390,65</b>	<b>-3.618.800</b>	<b>-4.375.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.375.400</b>	<b>-4.466.500</b>	<b>-4.508.500</b>
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-543,57	0	-5.000	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	543,57	0	5.000	0	0	0	0
20	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	743,85	0	0	0	0	0	0
	68310400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	310,50	0	0	0	0	0	0
	68330000	Einz. a. d. Veräußerung von immateriellen VG d. AV	433,35	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>26</b>	<b>=Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>1.287,42</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	577,32	0	0	0	0	0	0
	78210800	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden mit	577,32	0	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	19.960,46	25.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	4.415,25	0	0	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	3.764,35	8.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	615,96	5.000	0	0	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	11.164,90	11.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	22.500	0	0
	78410000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	22.500	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.774,91	0	8.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.774,91	0	8.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>=Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>26.312,69</b>	<b>25.100</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.025,27</b>	<b>-25.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.170.415,92</b>	<b>-3.643.900</b>	<b>-4.396.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.415.900</b>	<b>-4.484.500</b>	<b>-4.526.500</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 11120001 LVB und Stabstellen AMT Amt Horst-Herzhorn									
Kostenstelle 11120001 LVB und Stabstellen AMT									
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	45.409,33	112.000	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.396,96	112.000	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.012,37	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.409,33</b>	<b>112.000</b>	<b>40.400</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	403.262,99	694.000	935.900	0	944.900	953.900	962.900
	70110000	Beamten und Beamte	84.805,55	174.400	166.100	0	167.100	168.100	169.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.622,56	329.800	543.700	0	548.700	553.700	558.700
	70210000	Beamten und Beamte	92.504,84	90.100	76.800	0	77.800	78.800	79.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.331,26	25.800	32.000	0	33.000	34.000	35.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.799,03	72.600	116.000	0	117.000	118.000	119.000
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	199,75	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.262,99</b>	<b>694.000</b>	<b>935.900</b>	<b>0</b>	<b>944.900</b>	<b>953.900</b>	<b>962.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.853,66</b>	<b>-582.000</b>	<b>-895.500</b>	<b>0</b>	<b>-904.500</b>	<b>-913.500</b>	<b>-922.500</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-357.853,66</b>	<b>-582.000</b>	<b>-895.500</b>	<b>0</b>	<b>-904.500</b>	<b>-913.500</b>	<b>-922.500</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 11120002 Amtsortorgane AMT Amt Horst-Herzhorn									
Kostenstelle 11120002 Amtsortorgane AMT									
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	1.502,16	1.800	3.300	0	4.300	5.300	6.300
	70310000	Beamtinnen und Beamte	1.502,16	1.800	3.300	0	4.300	5.300	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.888,07	5.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.243,80	300	300	0	300	300	300
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.644,27	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	25.977,14	28.700	30.200	0	31.200	32.200	33.200
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	24.801,20	26.200	27.700	0	28.700	29.700	30.700
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.175,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.367,37	35.900	37.900	0	39.900	41.900	43.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.367,37	-35.900	-37.900	0	-39.900	-41.900	-43.900
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.367,37	-35.900	-37.900	0	-39.900	-41.900	-43.900

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 11120003 Gleichstellungsbeauftragte AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120003	Gleichstellungsbeauftragte AMT						
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	10.546,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.546,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.546,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	32.605,70	35.500	36.500	0	39.500	42.500	45.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.565,17	27.800	28.800	0	29.800	30.800	31.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.648,96	1.800	1.600	0	2.600	3.600	4.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.391,57	5.900	6.100	0	7.100	8.100	9.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.011,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.235,26	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	140,00	300	300	0	300	300	300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.095,26	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.852,16</b>	<b>41.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>48.500</b>	<b>51.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.306,16</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-24.306,16</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT							
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigung in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	2.179,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.269,35	36.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.769,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.506,30	283.700	291.300	0	291.300	291.300	291.300
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.619,94	0	0	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.072,37	0	0	0	0	0	0
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.876,99	265.300	286.800	0	286.800	286.800	286.800
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493,00	14.400	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.954,65</b>	<b>320.500</b>	<b>323.800</b>	<b>0</b>	<b>323.800</b>	<b>323.800</b>	<b>323.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	788.049,97	750.100	834.100	0	846.300	858.300	870.300
	70110000	Beamtinnen und Beamte	273.662,36	192.800	218.600	0	219.600	220.600	221.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.525,65	282.300	300.000	0	305.000	310.000	315.000
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	72.718,31	88.400	98.900	0	99.900	100.900	101.900
	70210000	Beamtinnen und Beamte	125.811,50	85.500	102.000	0	103.000	104.000	105.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.188,54	16.300	16.700	0	17.700	18.700	19.700
	70290000	Sonstige Beschäftigte	4.578,23	5.100	5.600	0	6.600	7.600	8.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.762,07	55.000	64.800	0	65.800	66.800	67.800
	70390000	Sonstige Beschäftigte	15.200,12	17.200	19.700	0	20.700	21.700	22.700
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	6.603,19	7.500	7.800	0	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.929,39	276.200	282.700	0	224.300	224.300	224.300
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.528,37	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	72320000	Leasing	6.751,80	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	74.062,92	80.000	69.600	0	69.600	69.600	69.600
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.778,58	6.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	400	200	0	200	200	200
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.593,29	95.700	91.400	0	50.000	50.000	50.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.739,01	35.800	57.000	0	40.000	40.000	40.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	475,42	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	474.224,06	650.900	835.200	0	818.600	867.700	867.700
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	474.224,06	649.000	835.200	0	818.600	867.700	867.700
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	1.900	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	167.504,03	167.200	176.700	0	176.700	176.700	176.700
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.305,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74290000	Sonstige Ausz. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	5.024,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.860,04	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	7.902,45	4.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	34.411,46	34.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.607.707,45</b>	<b>1.844.400</b>	<b>2.128.700</b>	<b>0</b>	<b>2.065.900</b>	<b>2.127.000</b>	<b>2.139.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.554.752,80</b>	<b>-1.523.900</b>	<b>-1.804.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.742.100</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.815.200</b>
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-543,57	0	-5.000	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	543,57	0	5.000	0	0	0	0
20	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	743,85	0	0	0	0	0	0
	68310400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	310,50	0	0	0	0	0	0
	68330000	Einz. a. d. Veräußerung von immateriellen VG d. AV	433,35	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>=Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>1.287,42</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	577,32	0	0	0	0	0	0
	78210800	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden mit	577,32	0	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	15.545,21	20.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	3.764,35	8.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	615,96	0	0	0	0	0	0
	78330000	Auszahl. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	11.164,90	11.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	22.500	0	0
	78410000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	22.500	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.774,91	0	8.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.774,91	0	8.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>=Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>21.897,44</b>	<b>20.100</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.610,02</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.575.362,82</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.825.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.600</b>	<b>-1.821.200</b>	<b>-1.833.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 11120005 Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120005	Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung AMT						
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	11.701,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	11.701,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.444,78	18.800	0	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.478,20	0	0	0	0	0	0
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.966,58	18.800	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	14.000,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620000	Säumniszuschläge	14.000,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.146,71</b>	<b>48.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	622.726,15	682.600	728.700	0	735.700	742.700	749.700
	70110000	Beamtinnen und Beamte	24.721,12	43.200	0	0	0	0	0
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	443.904,25	476.400	575.200	0	580.200	585.200	590.200
	70210000	Beamtinnen und Beamte	30.330,85	29.800	0	0	0	0	0
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.377,46	31.800	32.000	0	33.000	34.000	35.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.074,32	100.900	121.500	0	122.500	123.500	124.500
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl f. Beschäftigte	318,15	500	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.513,29	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	513,29	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	3.000,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.239,44</b>	<b>691.900</b>	<b>738.200</b>	<b>0</b>	<b>745.200</b>	<b>752.200</b>	<b>759.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.092,73</b>	<b>-643.100</b>	<b>-708.200</b>	<b>0</b>	<b>-715.200</b>	<b>-722.200</b>	<b>-729.200</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-584.092,73</b>	<b>-643.100</b>	<b>-708.200</b>	<b>0</b>	<b>-715.200</b>	<b>-722.200</b>	<b>-729.200</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		11120006	Bauverwaltung, inkl. Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung AMT						
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	52.067,40	29.900	0	0	0	0	0
	61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.660,67	10.500	0	0	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.316,73	13.400	0	0	0	0	0
	61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	6.090,00	6.000	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.685,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	2.685,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.603,87	16.500	0	0	0	0	0
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,90	0	0	0	0	0	0
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.556,97	16.500	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.356,27</b>	<b>48.400</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	516.341,84	575.600	754.000	0	763.000	772.000	781.000
	70110000	Beamtinnen und Beamte	56.166,40	57.200	189.600	0	190.600	191.600	192.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.070,02	375.900	374.900	0	379.900	384.900	389.900
	70210000	Beamtinnen und Beamte	30.330,84	37.500	88.400	0	89.400	90.400	91.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.754,28	25.700	21.300	0	22.300	23.300	24.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.860,50	78.800	78.800	0	79.800	80.800	81.800
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl f. Beschäftigte	159,80	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.055,09	0	0	0	0	0	0
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.856,00	0	0	0	0	0	0
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.199,09	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.181,33	89.300	0	0	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	8.181,33	89.300	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.578,26</b>	<b>664.900</b>	<b>754.000</b>	<b>0</b>	<b>763.000</b>	<b>772.000</b>	<b>781.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.221,99</b>	<b>-616.500</b>	<b>-752.000</b>	<b>0</b>	<b>-761.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-779.000</b>
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.415,25	0	0	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	4.415,25	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>4.415,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.415,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-475.637,24</b>	<b>-616.500</b>	<b>-752.000</b>	<b>0</b>	<b>-761.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-779.000</b>



## Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 11120007 Personalrat AMT Amt Horst-Herzhorn									
Kostenstelle 11120007 Personalrat AMT									
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	500	500	0	500	500	500
	72620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 11120008 Gesundheitsmanagement - allg. Verwaltung AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120008	Gesundheitsmanagement - allg. Verwaltung AMT						
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	64830000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.300</i>	<i>0</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.867,85	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	74110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>4.867,85</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>0</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.867,85</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.867,85</b>	<b>-33.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.867,85</b>	<b>-33.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		11120009 Klimamanagement - Sachaufwendungen AMT							
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	0,00	70.000	80.000	0	0	0	0
	61400001	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64830000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</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>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	7.800	0	0	0	0
	72620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.800</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	20.800	39.200	0	0	0	0
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.800</i>	<i>39.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	78320000	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>=Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan 11120100 Geschäftsaufwendungen Amt Horst-Herzhorn									
11120100 Geschäftsaufwendungen									
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	112.928,09	197.800	164.500	0	164.500	164.500	164.500
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>112.928,09</i>	<i>197.800</i>	<i>164.500</i>	<i>0</i>	<i>164.500</i>	<i>164.500</i>	<i>164.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.928,09	197.800	164.500	0	164.500	164.500	164.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.928,09	-197.800	-164.500	0	-164.500	-164.500	-164.500
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-112.928,09	-197.800	-164.500	0	-164.500	-164.500	-164.500

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 12100000 Statistik und Wahlen  
Amt Horst-Herzhorn

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	13.639,75	0	12.000	0	0	0	0
	64810000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>13.639,75</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.639,75</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	20.715,89	28.000	19.300	0	0	0	0
	74210000	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.</i>	<i>6.040,00</i>	<i>8.000</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>14.675,89</i>	<i>20.000</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.715,89</b>	<b>33.500</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.076,14</b>	<b>-33.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.076,14</b>	<b>-33.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	185.668,55	141.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	185.668,55	141.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.095,78	35.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	806,40	800	800	0	800	800	800
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.289,38	30.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	51.123,34	43.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
	65610000	Bußgelder	51.123,34	43.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.887,67</b>	<b>219.500</b>	<b>208.400</b>	<b>0</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	426.379,86	503.500	537.400	0	546.400	555.400	564.400
	70110000	Beamtinnen und Beamte	107.631,67	112.600	122.500	0	123.500	124.500	125.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.239,94	259.600	279.700	0	284.700	289.700	294.700
	70210000	Beamtinnen und Beamte	62.593,11	58.700	57.200	0	58.200	59.200	60.200
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.961,02	16.900	17.000	0	18.000	19.000	20.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.597,47	54.800	60.100	0	61.100	62.100	63.100
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl f. Beschäftigte	356,65	900	900	0	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.491,26	97.300	92.500	0	91.300	91.300	91.300
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	397,33	0	0	0	0	0	0
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	386,80	800	2.000	0	800	800	800
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.707,13	96.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	112.674,49	105.700	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.200,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	79.231,78	70.800	69.900	0	69.900	69.900	69.900
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	32.242,71	33.600	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.545,61</b>	<b>706.500</b>	<b>744.900</b>	<b>0</b>	<b>752.700</b>	<b>761.700</b>	<b>770.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.657,94</b>	<b>-487.000</b>	<b>-536.500</b>	<b>0</b>	<b>-549.300</b>	<b>-558.300</b>	<b>-567.300</b>
27	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	2.743,20	0	0	0	0	0	0
	78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Gemeinden	2.743,20	0	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	714,00	0	3.000	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	714,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>3.457,20</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.457,20</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-351.115,14</b>	<b>-487.000</b>	<b>-539.500</b>	<b>0</b>	<b>-549.300</b>	<b>-558.300</b>	<b>-567.300</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		12220001	Parkraumüberwachung AMT						
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	49.051,84	42.000	48.800	0	43.800	43.800	43.800
	65610000	<i>Bußgelder</i>	<i>49.051,84</i>	<i>42.000</i>	<i>48.800</i>	<i>0</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.051,84</b>	<b>42.000</b>	<b>48.800</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	32.242,71	33.600	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	74520000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	<i>32.242,71</i>	<i>33.600</i>	<i>43.800</i>	<i>0</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.242,71</b>	<b>33.600</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.809,13</b>	<b>8.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>16.809,13</b>	<b>8.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 12220002 Schiedsleute AMT Amt Horst-Herzhorn									
Kostenstelle 12220002 Schiedsleute AMT									
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	10,00	0	0	0	0	0	0
	63110000	Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	800	800	800
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	0	800	800	800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.900	0	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	-2.900	0	-1.700	-1.700	-1.700
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10,00	0	-2.900	0	-1.700	-1.700	-1.700



## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 12220101 Verwaltungsgebühren Standesamt AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		12220101	Verwaltungsgebühren Standesamt AMT						
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	28.519,00	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	28.519,00	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.519,00	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.519,00	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	28.519,00	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 12220102 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		12220102	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt AMT						
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	34.547,75	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	34.547,75	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.547,75	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.547,75	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	0	3.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	34.547,75	25.000	17.000	0	20.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		12220103	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro AMT						
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	122.591,80	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	122.591,80	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.591,80	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.591,80	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	122.591,80	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	352,10	3.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	352,10	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	200	200	0	200	200	200
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	200	200
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	9.671,25	12.900	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.555,12	11.300	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	51,13	600	600	0	600	600	600
	74310000	Geschäftsauszahlungen	65,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.023,35</b>	<b>16.800</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.023,35</b>	<b>-16.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
27	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Gemeinden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	24.740,70	16.800	7.500	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	24.740,70	16.800	0	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	0	7.500	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>=Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>24.740,70</b>	<b>116.800</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.740,70</b>	<b>-116.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-34.764,05</b>	<b>-133.600</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
**Teilfinanzplan Kostenträger 31100000 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch  
Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
Amt Horst-Herzhorn**

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	55.339,87	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	46.539,34	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	8.800,53	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.339,87</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	256.201,39	484.100	404.900	0	411.900	418.900	425.900
	70120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	210.844,01	379.600	317.000	0	322.000	327.000	332.000
	70220000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	12.504,56	24.600	20.200	0	21.200	22.200	23.200
	70320000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	32.852,82	79.900	67.700	0	68.700	69.700	70.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.201,39</b>	<b>484.100</b>	<b>404.900</b>	<b>0</b>	<b>411.900</b>	<b>418.900</b>	<b>425.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.861,52</b>	<b>-449.100</b>	<b>-369.900</b>	<b>0</b>	<b>-376.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-390.900</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-200.861,52</b>	<b>-449.100</b>	<b>-369.900</b>	<b>0</b>	<b>-376.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-390.900</b>

## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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
		Produktbereich 3							
		Produktgruppe 31							
		Produkt 315							
		Kostenträger 31500000							
		Soziales und Jugend							
		Soziale Hilfen							
		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220,00	20.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.220,00	700	100	0	100	100	100
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.341,97	613.700	660.300	0	635.300	635.300	635.300
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.341,97	613.700	660.300	0	635.300	635.300	635.300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.852,83	0	0	0	0	0	0
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.401,75	0	0	0	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451,08	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.812,81	82.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.390,00	73.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.242,54	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.180,27	8.400	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.227,61</b>	<b>716.800</b>	<b>700.400</b>	<b>0</b>	<b>675.400</b>	<b>675.400</b>	<b>675.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	855,60	0	0	0	0	0	0
	70310000	Beamtinnen und Beamte	855,60	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.080,06	612.300	687.700	0	682.700	682.700	682.700
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.648,64	43.500	24.000	0	19.000	19.000	19.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	161.359,71	326.800	429.300	0	429.300	429.300	429.300
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	98.479,79	228.300	219.600	0	219.600	219.600	219.600
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.707,92	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	72810700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	9.884,00	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.460,00	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	5.460,00	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	12.469,99	37.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.626,10	24.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	668,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.588,48	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,08	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	315,65	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.865,65</b>	<b>730.800</b>	<b>791.200</b>	<b>0</b>	<b>786.200</b>	<b>786.200</b>	<b>786.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.361,96</b>	<b>-14.000</b>	<b>-90.800</b>	<b>0</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>

## Haushaltsplan 2024

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
	68110000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>26</b>	<b>26</b>	<b>=Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	238.000	0	0	0	0	0
	78120000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>238.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	78210500	<i>Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	832.000	55.000	0	0	0	100.000
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>832.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>=Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.500</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.500</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>66.361,96</b>	<b>-686.500</b>	<b>-445.800</b>	<b>0</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-210.800</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		31520001	Unterkunft Horst - Zum Boyendeich AMT						
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	77.279,23	91.200	85.000	0	80.000	80.000	80.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.279,23	91.200	85.000	0	80.000	80.000	80.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720,18	7.800	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.720,18	7.800	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.999,41</b>	<b>99.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.110,99	85.800	65.500	0	60.500	60.500	60.500
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.518,26	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	45.592,73	65.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.110,99</b>	<b>85.800</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.888,42</b>	<b>13.200</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>26</b>	<b>=Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	238.000	0	0	0	0	0
	78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Gemeinden	0,00	238.000	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	832.000	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	832.000	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>=Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>41.888,42</b>	<b>-658.300</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>



## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		31520002 Unterkunft Horst - Heisterender Chaussee AMT							
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	96.022,43	148.000	105.000	0	95.000	95.000	95.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	96.022,43	148.000	105.000	0	95.000	95.000	95.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.022,43</b>	<b>148.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.842,85	172.200	138.600	0	138.600	138.600	138.600
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.863,27	18.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	93.075,84	93.100	93.100	0	93.100	93.100	93.100
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	27.903,74	60.600	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.842,85</b>	<b>172.200</b>	<b>138.600</b>	<b>0</b>	<b>138.600</b>	<b>138.600</b>	<b>138.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.820,42</b>	<b>-24.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-27.820,42</b>	<b>-24.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 31520003 Unterkunft Horst - Tiny AMT Amt Horst-Herzhorn									
Kostenstelle 31520003 Unterkunft Horst - Tiny AMT									
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	0,00	0	101.500	0	101.500	101.500	101.500
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>101.500</i>	<i>0</i>	<i>101.500</i>	<i>101.500</i>	<i>101.500</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>31.200</i>	<i>0</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.300</b>	<b>0</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.300</b>	<b>0</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		31520004 Unterkunft Kiebitzreihe - Sandkamp AMT							
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	25.582,75	25.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>25.582,75</i>	<i>25.100</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.582,75</b>	<b>25.100</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.823,31	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>12.743,31</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>7.080,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.823,31</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.759,44</b>	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>5.759,44</b>	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 31520005 Unterkunft Herzhorn - Tiny AMT Amt Horst-Herzhorn									
Kostenstelle 31520005 Unterkunft Herzhorn - Tiny AMT									
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	0,00	21.100	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>21.100</i>	<i>33.800</i>	<i>0</i>	<i>33.800</i>	<i>33.800</i>	<i>33.800</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</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>
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.900</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		31520006 Unterkünfte vom freien Wohnungsmarkt AMT							
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	64.457,56	328.300	310.000	0	300.000	300.000	300.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	64.457,56	328.300	310.000	0	300.000	300.000	300.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,08	0	0	0	0	0	0
	64610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	271,08	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
	64880000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.728,64</b>	<b>328.900</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.376,22	293.200	389.000	0	389.000	389.000	389.000
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	104,96	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	49.540,56	206.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	12.846,70	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	72810700	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen</i>	9.884,00	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	271,08	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	271,08	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.647,30</b>	<b>297.200</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.918,66</b>	<b>31.700</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	78210500	<i>Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei</i>	0,00	0	300.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.918,66</b>	<b>31.700</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 31520008 Unterkunft Hohenfelde - Dorfstraße AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520008	Unterkunft Hohenfelde - Dorfstraße AMT						
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	8.762,15	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	162,15	0	0	0	0	0	0
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	2.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.762,15</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.762,15</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
36	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.762,15</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Kostenstelle		31520020	Caritas und Kleiderkammer AMT						
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	2.411,59	9.400	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	3.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	2.411,59	6.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	73180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	5.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	9.626,10	24.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74210000	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.</i>	9.626,10	24.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.037,69</b>	<b>113.900</b>	<b>114.300</b>	<b>0</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.037,69</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.300</b>	<b>0</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	55.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.037,69</b>	<b>-113.900</b>	<b>-169.300</b>	<b>0</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 31520021 Flüchtlingsbetreuung AMT Amt Horst-Herzhorn									
Kostenstelle 31520021 Flüchtlingsbetreuung AMT									
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	3.220,00	20.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.220,00	700	100	0	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.390,00	73.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.390,00	73.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.610,00</b>	<b>94.100</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,92	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.707,92	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.257,16	9.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	668,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.588,48	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.965,08</b>	<b>15.000</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.644,92</b>	<b>79.100</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>75.644,92</b>	<b>79.100</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>



## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	4.594,94	0	0	0	0	0	0
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	4.594,94	0	0	0	0	0	0
	09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.594,94</b>	0	0	0	0	0	0
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.594,94</b>	0	0	0	0	0	0
36	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>4.594,94</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung  
Amt Horst-Herzhorn

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	3,06	0	0	0	0	0	0
	74570000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwält.</i>	3,06	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.590,05	0	0	0	0	0	0
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	3.590,05	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>=Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>3.590,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.590,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.593,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	239,40	1.000	200	0	200	200	200
	64210000	<i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>239,40</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239,40</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	200	0	200	200	200
	72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>239,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	77.499,18	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	77.499,18	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.499,18</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.285,11	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	75.285,11	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	75990000	<i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	841,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	73110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	841,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.126,18</b>	<b>61.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.373,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenstelle 53820004 Abwasserabgabe Kleinkläreinleiter AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		53820004 Abwasserabgabe Kleinkläreinleiter AMT							
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	286,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	286,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	841,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	73110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	841,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841,07</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-554,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenstelle 53820005 Klärschlamm AMT Amt Horst-Herzhorn									
Kostenstelle 53820005 Klärschlamm AMT									
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	77.212,78	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	77.212,78	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.212,78</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.285,11	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	75.285,11	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	75990000	<i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.285,11</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.927,67</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.927,67</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen  
Amt Horst-Herzhorn

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	7,58	0	0	0	0	0	0
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	7,58	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,58	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7,58	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7,58	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	73180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-100	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	700	500	0	500	500	500
	73180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-500	0	-500	-500	-500
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-700	-500	0	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>26</b>	<b>26</b>	<b>=Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.011,60	0	0	0	0	0	0
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	<i>2.011,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>=Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.011,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 57500000 Tourismus  
Amt Horst-Herzhorn

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	5.800	8.500	0	3.000	3.000	3.000
	72210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	4.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	6.000	0	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	73170000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private</i>	1.000,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.122,11	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74290000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	1.122,11	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.122,11</b>	<b>8.800</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.122,11</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.122,11</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik**Teilfinanzplan Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Amt Horst-Herzhorn**

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	3.718.513,00	4.333.000	4.755.100	0	5.264.800	5.370.900	5.429.200
	61820003	<i>Amtsumlage</i>	<i>3.718.513,00</i>	<i>4.333.000</i>	<i>4.755.100</i>	<i>0</i>	<i>5.264.800</i>	<i>5.370.900</i>	<i>5.429.200</i>
	09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.718.513,00</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.755.100</b>	<b>0</b>	<b>5.264.800</b>	<b>5.370.900</b>	<b>5.429.200</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.718.513,00</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.755.100</b>	<b>0</b>	<b>5.264.800</b>	<b>5.370.900</b>	<b>5.429.200</b>
36	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>3.718.513,00</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.755.100</b>	<b>0</b>	<b>5.264.800</b>	<b>5.370.900</b>	<b>5.429.200</b>

## Haushaltsplan 2024

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

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

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	412.041,39	439.100	429.000	0	429.000	429.000	429.000
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>412.041,17</i>	<i>439.100</i>	<i>429.000</i>	<i>0</i>	<i>429.000</i>	<i>429.000</i>	<i>429.000</i>
	64860000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65211000	<i>Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	65910000	<i>Sonstige Finanzeinzahlungen</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>
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,81	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	66170000	<i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>20,89</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	66510000	<i>Gewinnanteile a.verb. Unternehmen u. Beteiligungen</i>	<i>14,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.077,20</b>	<b>448.100</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.061,65	900	700	0	500	300	100
	75170000	<i>Zinsauszahlungen Kreditinstitute</i>	<i>1.061,65</i>	<i>900</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>100</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	74411000	<i>Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061,65</b>	<b>4.900</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.015,55</b>	<b>443.200</b>	<b>445.300</b>	<b>0</b>	<b>445.500</b>	<b>445.700</b>	<b>445.900</b>
<b>36</b>	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>411.015,55</b>	<b>443.200</b>	<b>445.300</b>	<b>0</b>	<b>445.500</b>	<b>445.700</b>	<b>445.900</b>
40	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	47.779,09	48.000	48.200	0	41.900	22.700	19.000
	79217310	<i>Tilg. v. Krediten Invest.Kreditin. (&gt; 5 J.) Euro</i>	<i>47.779,09</i>	<i>48.000</i>	<i>48.200</i>	<i>0</i>	<i>41.900</i>	<i>22.700</i>	<i>19.000</i>
<b>43</b>	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-47.779,09</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-19.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzplan Kostenträger 61299000 Durchlaufende Gelder  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	61299000	Durchlaufende Gelder

		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
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3							
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	159.532,19	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT Amt Horst-Herzhorn																					
Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT																					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 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		
20-111-001 Lizenzen - innere Verw.- angelegenheiten	-10.731,55	-11.300,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-29.031,55	0,00												
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.164,90	-11.300,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-29.464,90	0,00												
20-111-002 Radabstellanlage	-33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,75	0,00												
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,32	0,00												
20-111-004 Amtsgebäude	-359,61	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.359,61	0,00												
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359,61	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.359,61	0,00												
20-111-005 Mobiliar Amtsgebäude/Außenstelle Herzhorn	-3.453,85	-8.800,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-23.253,85	0,00												
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.764,35	-8.800,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-23.564,35	0,00												
20-111-006 Mediensystem Sitzungssaal	-932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,96	0,00												
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,96	0,00												
20-111-007 Außenjalousie Sitzungssaal	-4.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.482,34	0,00												
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.482,34	0,00												
20-111-009 Stammkapital Kommunit	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
20-111-100 Sammelposten 07 - Innere Verw.- angelegenheiten	-615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,96	0,00												
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,96	0,00												
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-21.897,44</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-67.997,44</b>	<b>0,00</b>												
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.287,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287,42</b>	<b>0,00</b>												
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.610,02</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-61.710,02</b>	<b>0,00</b>												



## Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 11120006 Bauverwaltung, inkl. Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung AMT Amt Horst-Herzhorn										
11120006 Bauverwaltung, inkl. Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung AMT										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 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										
20-111-011 Wärmebildkamera Bauamt 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.415,25 -4.415,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.415,25 -4.415,25	0,00 0,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.415,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.415,25</b>	<b>0,00</b>	



## Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 12220102 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt AMT Amt Horst-Herzhorn									
12220102 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt AMT									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 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								
20-122-002 E-Scooter/E-Bike OAmT	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>





## Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 31520001 Unterkunft Horst - Zum Boyendeich AMT Amt Horst-Herzhorn										
31520001 Unterkunft Horst - Zum Boyendeich AMT										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 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										
20-315-001 Übergangsunterkünfte - Zum Boyendeich	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 31520006 Unterkünfte vom freien Wohnungsmarkt AMT Amt Horst-Herzhorn											
31520006 Unterkünfte vom freien Wohnungsmarkt AMT											
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	8	9		
20-315-005 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	
20-315-007 Flüchtl. Unterk. freier Whg.markt - Heizöl	-9.884,00 -9.884,00	-7.200,00 -7.200,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-25.084,00 -25.084,00	0,00 0,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.884,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-325.084,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.884,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-325.084,00</b>	<b>0,00</b>	

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 31520020 Caritas und Kleiderkammer AMT Amt Horst-Herzhorn										
31520020 Caritas und Kleiderkammer AMT										
Kostenstelle	EUR									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 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	
20-315-008 Renovierung altes Postzentrum Horst 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	



Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung Amt Horst-Herzhorn													
Nr. Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	5						Gestaltung der Umwelt						
	53						Ver- und Entsorgung						
	531						Elektrizitätsversorgung						
	53100000						Elektrizitätsversorgung						
EUR													
20-531-002	Wallboxen Parkplatz Amtsgebäude				-3.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.590,05	0,00
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-3.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.590,05	0,00
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-3.590,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.590,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>				<b>-3.590,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.590,05</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Amt Horst-Herzhorn													
Nr. Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	5												
	57												
	573												
	573000000												
EUR													
20-573-001 Radservicestation					-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,60	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-2.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.011,60	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>					<b>-2.011,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.011,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-11,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,60</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	EUR										Gesamt Ein- und Auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt			
<b>Investitionen Amt Horst-Herzhorn</b>											
20-111-001 Lizenzen - innere Verw.-angelegenheiten	-11.445,55	-11.300,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-29.745,55	0,00		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.878,90	-11.300,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-30.178,90	0,00		
20-111-002 Radabstellanlage	-33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,75	0,00		
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,32	0,00		
20-111-004 Amtsgebäude	-359,61	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.359,61	0,00		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359,61	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.359,61	0,00		
20-111-005 Mobiliar Amtsgebäude/Außenstelle Herzhorn	-3.453,85	-8.800,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-23.253,85	0,00		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.764,35	-8.800,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-23.564,35	0,00		
20-111-006 Mediensystem Sitzungssaal	-932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,96	0,00		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,96	0,00		
20-111-007 Außenjalousie Sitzungssaal	-4.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.482,34	0,00		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.482,34	0,00		
20-111-009 Stammkapital Kommunit	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20-111-011 Wärmebildkamera Bauamt	-4.415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.415,25	0,00		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.415,25	0,00		
20-111-100 Sammelposten 07 - Innere Verw.-angelegenheiten	-615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,96	0,00		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,96	0,00		
20-111-103 Sammelposten 08 - Klimamanagement	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
20-122-002 E-Scooter/E-Bike OAmT	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		
20-126-002 Notstromaggregat auf Anhänger (IZ-HC 615)	-24.740,70	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.540,70	0,00		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.740,70	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.540,70	0,00		
20-126-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	0,00	-100.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.500,00	0,00		
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00		
20-315-001 Übergangsunterkünfte - Zum Boyendeich	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00		

## Haushaltsplan 2024

Nr. Bezeichnung	EUR									
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
20-315-004 Investitionskostenzuschuss Herrichtungskosten Tiny	0,00	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00	0,00	
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00	0,00	
20-315-005 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
20-315-006 Kauf v. 4 Tinys v. SV Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
20-315-007 Flüchtl.Unterk. freier Whg.markt - Heizöl	-9.884,00	-7.200,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-25.084,00	0,00	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.884,00	-7.200,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-25.084,00	0,00	
20-315-008 Renovierung altes Postzentrum Horst	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	
20-315-009 Neubau 16 Tiny-Häuser	0,00	-832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.000,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.000,00	0,00	
20-315-200 Zuweisung Tiny-Häuser	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
20-315-999 Allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
20-531-002 Wallboxen Parkplatz Amtsgebäude	-3.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.590,05	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.590,05	0,00	
20-573-001 Radservicestation	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,60	0,00	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.011,60	0,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-67.263,04</b>	<b>-1.221.600,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-1.688.353,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.287,42</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.287,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63.965,62</b>	<b>-821.600,00</b>	<b>-394.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-1.280.065,62</b>	<b>0,00</b>	