

Gemeinde Herzhorn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für das Jahr
2024**

Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen und Umlagen	10
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei Jahren, die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und in den nachfolgenden drei Jahren	11
Die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die dem gleichkommen	entfällt
Der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	12
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13
Die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HHJ und den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums	14
Haushaltskonsolidierung	15
Abgeschlossene und im Haushaltsjahr geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind	entfällt
Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr mit Kostendeckungsgraden	entfällt
Die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	entfällt
Die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	entfällt
Übersicht über die Sondervermögen der Gemeinde, die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, und der Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar beteiligt ist	19
Die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen, der Zweckverbände und der Gesellschaften	entfällt
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	20
Entwicklung der Eigenkapitals	21
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde	22
Verpflichtungsermächtigungen	23
Budgetübersicht	24
Bilanz des Vorjahres	26
Ergebnisplan	31
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	36
Teilergebnispläne	37
Finanzplan	95
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	103
Teilfinanzpläne	104
Investitionsplan	148
Stellenplan	164
Wirtschaftspläne	entfällt

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Herzhorn für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.06.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.470.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.724.300 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-254.000 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	254.000 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.410.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.578.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	190.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf 1,64 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) 350 %
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 %
2. Gewerbesteuer 350 %

Haushaltsplan 2024

§ 4

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

Horst, den
Ort, Datum

Siegel

Glißmann
Bürgermeister

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Herzhorn für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben:

Einwohner am:	17.05.1939	=	994	
	13.09.1950	=	1.791	
	06.06.1961	=	1.444	
	27.05.1970	=	1.346	
	31.03.1987	=	1.090	
	31.03.2007	=	1.087	
	31.03.2009	=	1.060	
	31.03.2010	=	1.051	
	31.03.2011	=	1.058	
	31.03.2012	=	1.072	nach Zensus 2011
	31.03.2013	=	1.076	nach Zensus 2011
	31.03.2014	=	1.078	nach Zensus 2011
	31.03.2015	=	1.077	nach Zensus 2011
	31.03.2016	=	1.104	nach Zensus 2011
	31.03.2017	=	1.122	nach Zensus 2011
	31.12.2017	=	1.111	nach Zensus 2011
	31.03.2018	=	1.125	nach Zensus 2011
	31.03.2019	=	1.120	nach Zensus 2011
	31.12.2020	=	1.139	nach Zensus 2011
	31.12.2021	=	1.162	nach Zensus 2011
	31.12.2022	=	1.143	nach Zensus 2011

Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten:

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt rd. 1.243 ha.

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

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

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre:

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
2020	- 5.773,42 €	+ 223.774,21 €
2021	29.967,66 €	+ 139.402,44 €
2022	91.615,91 €	+ 282.032,09 €

Haushaltsplan 2024

Haushalt 2024

Ergebnisplan

Der Haushalt 2024 weist im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 254.000 € aus. Dieser Fehlbetrag kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Kostenträger 61100000)

Die Schlüsselzuweisung in Höhe von 648.100 € wurde durch den Kommunalen Finanzausgleich vom 25.01.2024 vorläufig festgesetzt. Der Grundbetrag pro Einwohner wurde auf 1.427,50 € festgesetzt. Bei der Ermittlung der Einwohnerzahl der Gemeinde werden die unter 18-jährigen mit einem Faktor von 1,5 gewichtet, so dass zur Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisung 1.255 statt 1.148 Einwohner zugrunde gelegt werden (bedarfsinduzierte Einwohnerzahl).

Für die Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten betragen die Gemeindestraßenkilometer der Gemeinde Herzhorn 14,6 km. Der Flächenfaktor wurde auf 3.950,00 € festgesetzt. Es ergeben sich somit allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 590.500 € sowie Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten in Höhe von 57.600 € für das Jahr 2024.

Insgesamt wurden die Schlüsselzuweisungen um 48.100 € niedriger veranschlagt als im Vorjahr.

Im Jahr 2024 steigen die Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 303% auf 304% sowie für die Grundsteuer B von 368% auf 370%. Der Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer steigt von 310% auf 312% (incl. Gewerbesteuerumlage 347%). Die Nivellierungssätze sind die Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde, von der einerseits die Höhe der erhaltenen Schlüsselzuweisungen und andererseits die zu zahlende Kreis- und Amtsumlage abhängt.

Die Hebesätze der Gemeinde Herzhorn betragen 2024 für die Grundsteuer A 350% und für die Grundsteuer B 400%. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 350%.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden mit 69.200 € angesetzt. Der Umlagesatz liegt 2024 unverändert bei 35 %.

Die Erträge aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B wurden überprüft und auf der Basis des derzeitigen Soll-Standes 2024 festgelegt. Bei der Grundsteuer A sind 30.200 € und bei der Grundsteuer B 141.300 € angesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird nach der Steuerschätzung von Mai 2023 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Land Schleswig-Holstein in Höhe von 1.676 Mio. € (2023 = 1.600 Mio. €) prognostiziert. Der auf die Gemeinde Herzhorn entfallende Anteil an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 22.500 € auf 658.100 €. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Aufkommen von 233 Mio. € erwartet. Der auf die Gemeinde Herzhorn entfallende Anteil steigt um 3.600 € auf 20.000 €. Die bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG wird für das Jahr 2024 mit 64.800 € veranschlagt (Vorjahr 53.700 €).

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 33 % berechnet und mit 526.700 € veranschlagt. Die Amtsumlage wurde mit 319.300 € bei einem Umlagesatz von 20 % eingeplant.

Haushaltsplan 2024

Schulen (Kostenträger 21100000, 21700000, 21800000, 22100000)

Die Aufwendungen für die Schulkostenbeiträge werden für das Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 172.000 € um 18.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr.

Für das Schulfest der Grundschule Herzhorn wurde ein Zuschuss in Höhe von 200 € eingeplant.

Schulverbandsumlage (Kostenträger 24300000)

Für die Schulverbandsumlage werden 233.200 € angesetzt (Vorjahr 305.800 €).

Tageseinrichtungen für Kinder (Kostenträger 36500000)

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Kindertagesstätten und Tagespflegestellen werden 941.300 € eingeplant. Das sind 83.000 € mehr als im Vorjahr.

Elektrizitätsversorgung (Kostenträger 53100000)

Für die finanzielle Beteiligung der Gemeinde am Ausbau erneuerbarer Energien gem. § 6 EEG werden 2024 Erträge in Höhe von 17.400 € eingeplant. In 2025 wird mit Erträgen in Höhe von 27.800 € gerechnet, ab 2026 mit 51.500 €.

Die Konzessionsabgaben steigen um 4.200 € auf 30.700 €.

Friedhofs- und Bestattungswesen (Kostenträger 55300000)

Für die Beteiligung am Defizit des kirchlichen Friedhofs wurden 16.200 € berücksichtigt.

Bauhof / Gemeindearbeiter (Kostenträger 57300000)

Für Personalkosten sind 74.400 € eingeplant. Das sind 22.900 € mehr als im Vorjahr. Dem gegenüber stehen 20.000 € an Erstattungen für den Einsatz der Gemeindearbeiter.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden in Höhe von 147.900 € veranschlagt, dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen und Treuhandvermögen in Höhe von 44.000 €. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung in Höhe von 103.900 €.

Die übrigen Aufwendungen und Erträge wurden in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant.

Haushaltsplan 2024

Finanzplan

Der Finanzplan schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einer Verringerung des Bestandes der liquiden Mittel um 424.900 € ab.

Folgende wesentliche Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2024 geplant:

Brandschutz (Kostenträger 12600000)

Für eine neue Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr Gehlensiel sind 18.500 € im Haushalt eingeplant. Diese Investition wird mit einer Zuweisung in Höhe von 2.600 € gefördert.

Tageseinrichtungen für Kinder (Kostenträger 36500000)

Für die Umsiedlung der Outdoorgruppe werden 10.000 € im Haushalt bereitgestellt.

Gemeindestraßen (54100000)

Für den Gehweg Weidenweg sind 16.500 € eingeplant.
Die Sanierung der Straße Mittelfeld ist im Jahr 2025 mit 300.000 € in die Finanzplanung aufgenommen.

Land- und Forstwirtschaft (55500000)

Die Straßensanierung Moorhufen wird mit 100.000 € in der Kostenstelle Wirtschaftswege geplant.

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (57300000)

In der Kostenstelle Bauhof / Gemeindearbeiter sind unter anderem 21.500 € für einen Street Scooter und 10.000 € für einen Aufsitzmäher eingeplant.

Folgende Haushaltsreste wurden für die Übertragung ins Folgejahr angemeldet:

231.623,52 €	Löschfahrzeug MLF
8.000,00 €	Umsiedlung Outdoorgruppe
15.000,00 €	Deckenprogramm Reichenreihe

Sobald Anschaffungen getätigt bzw. Baumaßnahmen abgeschlossen sind, werden diese als Anlagegut aktiviert und in den Folgejahren ergebniswirksam abgeschrieben. Die erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer der zugehörigen Anlagegüter erfolgswirksam aufgelöst. Entsprechende Abschreibungen und Auflösungserträge sind bereits eingeplant.

Haushaltsplan 2024

Der Finanzplan weist Ende 2024 einen Bestand an liquiden Mitteln einschließlich der Forderungen gegen die Einheitskasse von 34.087 € aus (siehe Entwicklung der Finanzmittel am Ende des Finanzplans Zeile 48). Im Finanzplan 2024 ist die Entwicklung der Finanzmittel 2023 im IST noch nicht berücksichtigt. Daher sind nachfolgend die Finanzmittel neu berechnet unter Berücksichtigung der Entwicklungen 2023.

Entwicklung der Finanzmittel

Bestand liquide Mittel		
zum 31.12.2023	934.596,89	
	-254.623,52	Übertragung HH-Reste 2023
	-424.900,00	Finanzmittelsaldo 2024
Finanzmittelbestand Ende 2024	255.073,37	
	-450.200,00	Finanzmittelsaldo 2025
Finanzmittelbestand Ende 2025	-195.126,63	
	-44.700,00	Finanzmittelsaldo 2026
Finanzmittelbestand Ende 2026	-239.826,63	
	+8.700,00	Finanzmittelsaldo 2026
Finanzmittelbestand Ende 2027	-231.126,63	

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

Haushaltsplan 2024

Anlage

Haushaltsjahr 2024
Gemeinde Herzhorn

gem. § 6 Abs.1 Nr.1 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die Steuereinnahmen und
wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen**

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	31,9	31,7	32,2	29,1	30,2
Grundsteuer B	148,2	148,0	164,4	154,6	141,3
Gewerbesteuer	69,6	57,4	84,1	55,2	69,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	516,3	539,6	571,3	635,6	658,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19,0	18,7	15,8	16,4	20,0
Vergnügungssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	8,4	7,9	8,0	8,0	8,8
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	485,4	539,6	704,5	696,2	648,1
Sonderschlüsselzuweisungen	5,0	21,2	14,4	18,2	6,9
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	51,2	-	-	-	-
Bedarfsunabhängige Zuweisung (§ 32 FAG, ab 2021)	-	51,3	60,3	53,7	64,8
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.335,0	1.415,4	1.655,0	1.667,0	1.647,4
Veränderung Vorjahr (in %)	4,7	6,0	16,9	0,7	-1,2
Gewerbesteuerumlage	7,3	4,5	8,8	8,2	6,6
allgemeine Kreisumlage	424,6	357,3	394,0	526,9	526,7
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	218,2	219,7	248,1	294,9	319,3
Schulverbandsumlage	211,5	254,7	254,8	305,8	233,2
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	861,6	836,2	905,7	1.135,8	1.085,8
Veränderung Vorjahr (in %)	5,3	-2,9	8,3	25,4	-4,4

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Herzhorn
Haushaltsjahr 2024

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	1.012	0	103	909	782	-----
2022	909	0	85	824	721	-----
2023	824	0	81	743	650	-----
2024	743	0	70	673	589	-----
2025	673	0	70	603	528	-----
2026	603	0	62	541	473	-----
2027	541	0	62	479	419	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Einwohner 31.12.2021 1.162
Einwohner 31.12.2022 1.143

Haushaltsplan 2024

Haushaltsjahr 2024
Gemeinde Herzhorn

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

**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
		01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	2024	2024	31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	548,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	631,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	82,8	77,0	73,2	0,0	3,7	69,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.206,6	1.167,6	1.130,6	0,0	36,1	1.094,5
2.3	aufzulösende Beiträge	46,1	29,4	25,2	0,0	4,2	21,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	879,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	697,6	483,8	483,8	0,0	0,0	483,8
2.9	Zwischensumme zu 2	2.912,5	1.757,8	1.712,8	0,0	44,0	1.668,8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichs- rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten aus LuL	52,2	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Zwischensumme zu 3	52,2	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Herzhorn
Haushaltsjahr 2024

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	in Abgang gestellt	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
2020	24,5	21,2	-	29,5	-	-
2021	304,1	11,5	-	257,0	-	-
2022	67,2	15,0	-	15,0	-	-
2023	305,2	-	-	254,6	-	-
2024	190,2	-	-	-	-	-
2025	304,1	-	-	-	-	-
2026	4,1	-	-	-	-	-
2027	4,1	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Herzhorn
Haushaltsjahr 2024

Anlage
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	2.571,0	2.510,6	2.578,5	2.531,8	2.532,2	2.532,7
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	9,9	8,2	6,6	6,6	6,6	6,6
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	642,1	821,8	846,0	846,0	846,0	846,0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919,0	1.680,6	1.725,9	1.679,2	1.679,6	1.680,1
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	62,2	-12,4	2,7	-2,7	0,0	0,0
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Herzhorn
Haushaltsjahr 2024

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2024 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr	Bezeichnung	Produktsachkonto	Auswirkungen [in EUR]	
			2024	2025
Fehlanzeige				
		Summe	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Herzhorn
Haushaltsjahr 2024

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [in EUR]	
			2024	2025
1	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A auf 380 %	KTR 61100000 Sachkonto 40110000	+ 2.100	+ 2.100
2	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 425 %	KTR 61100000 Sachkonto 40120000	+ 8.800	+ 8.800
3	Anhebung Hebesatz der Gewerbesteuer auf 380 %	KTR 61100000 Sachkonto 40130000	+ 5.900	+ 5.900
		Summe	+ 16.800	+ 16.800

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Herzhorn
Haushaltsjahr 2024

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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

Ifd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
			2022	2023	2024	
1	KTR 24300000 Sachkonto 53130000	Schulverbandsumlage	254.804,10 €	305.800 €	233.200 €	
2	KTR 33100000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00 €	100 €	100 €	Kriegsgräberfürsorge
3	KTR 36500000 Sachkonto 53180000	Zuschüsse an Tagespflegestellen	33.021,61 €	42.000 €	35.000 €	
4	KTR 36500000 Sachkonto 53180000	Zuschuss an Ferienbetreuung Schulkinder	562,50 €	1.300 €	1.300 €	
5	KTR 36500000 Sachkonto 53180000	Zuschüsse an auswärtige Kindertagesstätten	189.266,03 €	190.000 €	235.000 €	
6	KTR 36500000 Sachkonto 53180000	Zuschüsse an eigene Kindertagesstätten	558.598,00 €	565.000 €	600.000 €	
7	KTR 36500000 Sachkonto 53180000	Zuschüsse für Idf. Zwecke Kita Träger - ungedeckte Betriebskosten	0,00 €	60.000 €	70.000 €	
8	KTR 54100000 Sachkonto 53130000	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	18.855,60 €	19.000 €	19.000 €	
9	KTR 55300000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche - Friedhof	0,00 €	2.100 €	0 €	
10	KTR 55500000 Sachkonto 53130000	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	8.849,84 €	7.300 €	9.000 €	
	Summen in EUR		1.063.957,68	1.192.600	1.202.600	

Haushaltsplan 2024

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

Ifd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
			2022	2023	2024	
1	KTR 12600000 Sachkonto 53180000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.700,00 €	1.700 €	1.700 €	
2	KTR 21100000 Sachkonto 53120000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Gemeinden	500,00 €	200 €	200 €	Schulfest der Grundschule Herzhorn
3	KTR 28100000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	2.576,27 €	2.800 €	3.000 €	u. A. Musikschule Glückstadt
4	KTR 28100000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00 €	200 €	200 €	Chronikverein, Spielmannszug, Landjugend, Verein der Freunde u.Förderer des Dethlefsenmuseums u.a.
5	KTR 28100000 Sachkonto 53180000	Dorffest	1.119,00 €	200 €	200 €	
6	KTR 28100000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00 €	1.500 €	1.500 €	MTV Herzhorn u.a.
7	KTR 36200000 Sachkonto 52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	0 €	100 €	Aktion Ferienpass
8	KTR 36200000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	721,00 €	1.000 €	1.000 €	Ferienaktion u.a.
9	KTR 36200000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00 €	200 €	200 €	Jugendarbeit an Ev. Luth. Kirchengemeinde
Summen in EUR			7.716,27	7.800	8.100	

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Ifd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
			2022	2023	2024	
1	KTR 11100000 Sachkonto 54290000	Mitgliedsbeiträge	1.009,95 €	1.300 €	1.300 €	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Verkehrs- und Gewerbeverein
2	KTR 12600000 Sachkonto 54290000	Mitgliedsbeiträge	945,21 €	1.000 €	1.000 €	Kreisfeuerwehrverband
3	KTR 28100000 Sachkonto 54290000	Mitgliedsbeiträge	15,34 €	100 €	100 €	Volkshochschule
4	KTR 28100000 Sachkonto 54290000	Mitgliedsbeiträge	2.722,21 €	2.600 €	2.600 €	Beitrag Fahrbücherei
5	KTR 28100000 Sachkonto 54290000	Mitgliedsbeiträge	89,00 €	100 €	100 €	Heimatverband, Chronik- u. Heimatverein
Summen			4.781,71	5.100	5.100	

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Herzhorn
Haushaltsjahr 2024

Anlage
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, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvor- jahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) Feuerwehrkameradschaftskasse Herzhorn-Dorf	5,00			0,00	0,00	0,00
2) Feuerwehrkameradschaftskasse Gehlensiel	2,90			-0,70	0,00	0,00
3) Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00			-22,80	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Glückstadt				-254,80	-305,80	-233,20
2) Wegeunterhaltungsverband *				-27,70	-28,00	-28,00
3) ÖPNV Steinburg				-10,40	0,00	0,00
4) Breitbandzweckverband	100,00	1,19	1,19			
5) Sparkasse Westholstein						
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						

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

Die Feuerwehrkameradschaftskasse wird künftig als Sondervermögen der Gemeinde geführt. Nach § 1 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind die Einnahme- und Ausgabepläne sowie die Einnahme- und Ausgaberechnungen dem Haushaltsplan beizufügen. Sofern diese zur Haushaltsberatung noch nicht vorliegen, sind sie nach Vorliegen unverzüglich der Gemeindevertretung zuzuleiten und dem nächsten (Nachtrags-) Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Herzhorn
Haushaltsjahr 2024

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20%-50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	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	1,01							1,01	869									-	-	-
2021	0,91							0,91	783									-	-	-
2022	0,82							0,82	717									-	-	-
2023	0,74							0,74	647									-	-	-
2024	0,67							0,67	586									-	-	-
2025	0,60							0,60	525											
2026	0,54							0,54	472											
2027	0,48							0,48	420											

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

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

3 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

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

5 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

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

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

8 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 %;

9 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

10 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.

11 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

12 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Herzhorn
Haushaltsjahr 2024

Anlage
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 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	1.330,6	631,7	119,1	0,0	-5,6	2.075,8	6.087,8	34,1
2021	1.330,6	631,7	113,5	0,0	29,9	2.105,7	6.037,5	34,9
2022	1.330,6	0,0	143,3	0,0	91,6	1.565,5	4.760,8	32,9
2023	1.330,6	0,0	234,9	0,0	-235,3	1.330,2		
2024	1.200,0	0,0	130,2	0,0	-254,0	1.076,2		
2025	1.200,0	0,0	0,0	-123,8	-166,4	909,8		
2026	1.200,0	0,0	0,0	-290,2	-61,8	848,0		
2027	1.200,0	0,0	0,0	-352,0	-8,3	839,7		

Haushaltsplan 2024

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	-235	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	-491	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-726	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	1.566	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	840	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵	9	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵	-1.467	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	824	721
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	479	419
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	824	721
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	743	650
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2027 ⁵	541	473
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	824	721
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	743	650

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Haushaltsplan 2024

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen. ² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt. ³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.					

Haushaltsplan 2024

Budgetübersicht Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
05E-B1-111	1 - Verwaltungsleitung - 111	Kostenträger 11100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.100,00
05E-B1-531	1 - Verwaltungsleitung - 531	Kostenträger 53100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-28.900,00
05E-B1-532	1 - Verwaltungsleitung - 532	Kostenträger 53200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-6.100,00
05E-B1-536	1 - Verwaltungsleitung - 536	Kostenträger 53600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
05E-B1-VFM	1 - Verwaltungsleitung - VFM	Kostenträger 11100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	400,00
05E-B2-1PK	2 - zentrale Dienste - 1 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	28.000,00
05E-B2-21X	2 - zentrale Dienste - 21X	KTR-Gruppe 2 21	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	161.200,00
05E-B2-22X	2 - zentrale Dienste - 22X	KTR-Gruppe 2 22	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.000,00
05E-B2-24X	2 - zentrale Dienste - 24X	KTR-Gruppe 2 24	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	235.200,00
05E-B2-281	2 - zentrale Dienste - 281	Kostenträger 28100000 Kostenstelle 28105001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.000,00
05E-B2-331	2 - zentrale Dienste - 331	Kostenträger 33100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	100,00
05E-B2-362	2 - zentrale Dienste - 362	Kostenträger 36200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.300,00
05E-B2-5PK	2 - zentrale Dienste - 5 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	77.700,00
05E-B3-61X	3 - Finanzen - 61X	KTR-Gruppe 2 61	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-783.000,00
05E-B4-126	4 - Bürgerservice - 126	Kostenträger 12600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	36.300,00
05E-B4-281	4 - Bürgerservice - 281	Kostenträger 28100000 Kostenstelle 28105002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.900,00
05E-B4-365	4 - Bürgerservice - 365	Kostenträger 36500000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	308.900,00
05E-B4-537	4 - Bürgerservice - 537	Kostenträger 53700000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-100,00
05E-B5-366	5 - Gemeindeentwicklung - 366	Kostenträger 36600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	500,00
05E-B5-424	5 - Gemeindeentwicklung - 424	Kostenträger 42400000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-100,00
05E-B5-511	5 - Gemeindeentwicklung - 511	Kostenträger 51100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.700,00
05E-B5-522	5 - Gemeindeentwicklung - 522	Kostenträger 52200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-600,00
05E-B5-54X	5 - Gemeindeentwicklung - 54X	KTR-Gruppe 2 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	19.200,00
05E-B5-55X	5 - Gemeindeentwicklung - 55X	KTR-Gruppe 2 55	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.700,00
05E-B5-BAU	5 - Gemeindeentwicklung - Bauhof	Kostenträger 57300000 Kostenstelle 57305001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-5.400,00
05E-B5-DÖH	5 - Gemeindeentwicklung - Dörpshuus	Kostenträger 57300000 Kostenstelle 57305002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.500,00
05E-B5-NWB	5 - Gemeindeentwicklung - NWB	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53805003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
05E-B5-SWB	5 - Gemeindeentwicklung - SWB	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53805001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
05F-B4-126	4 - Bürgerservice - 126 Inv	Kostenträger 12600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	24.200,00

Haushaltsplan 2024

Budgetübersicht Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	Ansatz 2024
05F-B4-365	4 - Bürgerservice - 365 Inv	Kostenträger 36500000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000,00
05F-B5-366	5 - Gemeindeentwicklung - 366 Inv	Kostenträger 36600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
05F-B5-511	5 - Gemeindeentwicklung - 511 Inv	Kostenträger 51100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
05F-B5-522	5 - Gemeindeentwicklung - 522 Inv	Kostenträger 52200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
05F-B5-54X	5 - Gemeindeentwicklung - 54X Inv	KTR-Gruppe 2 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.500,00
05F-B5-55X	5 - Gemeindeentwicklung - 55X Inv	KTR-Gruppe 2 55	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
05F-B5-BAU	5 - Gemeindeentwicklung - Bauhof Inv	Kostenträger 57300000 Kostenstelle 57305001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.200,00
05F-B5-DÖH	5 - Gemeindeentwicklung - Dörpshuus Inv	Kostenträger 57300000 Kostenstelle 57305002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
05F-B5-NWB	5 - Gemeindeentwicklung - NWB Inv	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53805003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
05F-B5-SWB	5 - Gemeindeentwicklung - SWB Inv	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53805001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 05 Herzhorn

Haushaltsplan 2024

Seite : 1

Datum: 25.04.2024

Uhrzeit: 14:58:12

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	5.153.281,91	3.715.119,80
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.305,43	74,70
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.305,43	74,70
02-09	1.2 Sachanlagen	5.145.485,33	3.710.553,95
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	271.365,98	270.812,53
021	1.2.1.1 Grünflächen	32.163,57	32.163,57
	0210000 Grünflächen	32.163,57	32.163,57
022	1.2.1.2 Ackerland	57.540,55	57.540,55
	0220000 Ackerland	57.540,55	57.540,55
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	181.661,86	181.108,41
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	181.661,86	181.108,41
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.239.793,11	2.188.555,64
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	940.014,62	911.238,12
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	69.847,76	69.847,76
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	870.166,86	841.390,36
031	1.2.2.3 Wohnbauten	6.138,00	6.138,00
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	6.138,00	6.138,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.293.640,49	1.271.179,52
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	201.908,69	195.869,37
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.091.731,80	1.075.310,15
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.551.073,97	1.181.834,42
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	163.993,30	247.355,99
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	163.993,30	247.355,99
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.422.590,80	30.981,54
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.422.590,80	30.981,54
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	947.135,24	886.755,77
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	947.135,24	886.755,77
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.354,63	16.741,12
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.354,63	16.741,12
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.966,57	20.529,63
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	21.966,57	20.529,63
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.596,83	15.014,05
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.676,61	8.244,86
	0791016 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016	0,00	0,00
	0791017 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017	0,00	0,00
	0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018	438,99	0,00
	0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019	617,56	308,75
	0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020	1.007,88	671,91
	0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021	1.855,79	1.391,85
	0791022 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022	0,00	4.396,68
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.688,87	30.807,68
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.310,90	29.819,29
	0891019 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019	996,36	498,17
	0891021 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 05 Herzhorn

Haushaltsplan 2024

Seite : 2

Datum: 25.04.2024

Uhrzeit: 14:58:12

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	0891022 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022	0,00	299,41
	0891119 EDV - Sammelposten 2019	381,61	190,81
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.000,00	3.000,00
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
	0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00
	0904000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Beschaffungen	3.000,00	3.000,00
	1.3 Finanzanlagen	4.491,15	4.491,15
11	1.3.2 Beteiligungen	1.187,15	1.187,15
	1111000 Beteiligungen	1.187,15	1.187,15
13	1.3.4 Ausleihungen	3.304,00	3.304,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	3.304,00	3.304,00
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.304,00	3.304,00
	2. Umlaufvermögen	741.430,40	1.024.131,16
15	2.1 Vorräte	1.260,69	3.339,11
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.260,69	3.339,11
	1530000 Betriebsstoffe	1.260,69	3.339,11
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
	1552010 Fertige Erzeugnisse - Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.214,44	14.804,69
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.330,88	7.877,98
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.763,67	1.080,77
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10.430,00	15.858,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-432,79	-432,79
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-10.430,00	-8.628,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.524,56	5.836,63
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	1.629,13	811,07
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	1.301,61	107,56
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	65.462,82	53.423,59
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	0,00
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	502,00	487,00
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	1691951 Forderung aus Sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	0,00
	1691952 Forderung aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinhalten	0,00	0,00
	1691956 Forderung aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-55.371,00	-48.992,59
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.359,00	500,00
	1711108 Forderungen aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 05 Herzhorn

Haushaltsplan 2024

Seite : 3

Datum: 25.04.2024

Uhrzeit: 14:58:12

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0,00
	1711132 Forderungen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.825,32	0,00
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	500,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.466,32	0,00
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	0,00	590,08
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	590,08
18	2.4 Liquide Mittel	723.955,27	1.005.987,36
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank eG Horst	0,00	0,00
	1811003 Postbank Hamburg	0,00	0,00
	1811007 Deutsche Bank	0,00	0,00
	1811901 Sparkasse Westholstein - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811902 Volksbank eG Horst - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811903 Postbank Hamburg - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811907 Deutsche Bank - Schwebeposten	0,00	0,00
	1821050 5 - Sparbuch Allgemein	668.419,93	918.427,39
	1821051 5 - Sparbuch Abschreibung	0,00	0,00
	1850020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	55.535,34	87.559,97
	1880004 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	55.535,34	87.559,97
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	142.814,24	21.513,90
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	1991010 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Land	2.374,34	2.275,41
	1991020 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.373,07	1.842,33
	1991030 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Zweckverbände	114.830,35	0,00
	1991070 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an private Unternehmen	7.675,96	7.061,88
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an übrige Bereiche	15.560,52	10.334,28
	Summe AKTIVA	6.037.526,55	4.760.764,86



Bilanz 2022

Gemeinde: 05 Herzhorn

Haushaltsplan 2024

Seite : 4

Datum: 25.04.2024

Uhrzeit: 14:58:12

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.105.611,07	1.565.538,96
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.330.638,75	1.330.638,75
	2010000 Allgemeine Rücklage	1.330.638,75	1.330.638,75
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	631.688,02	0,00
	2021700 Nicht aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	83.479,58	0,00
	2022100 Nicht aufzulösende Zuweisungen Land	548.208,44	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	113.316,64	143.284,30
	2030000 Ergebnisrücklage	113.316,64	143.284,30
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.967,66	91.615,91
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.912.532,62	1.757.826,28
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	82.760,95	76.992,48
	2316000 Aufzulösende Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	16.465,10	15.065,89
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	66.295,85	61.926,59
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	1.206.587,40	1.167.602,66
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	437.270,65	431.640,56
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	167.129,58	160.417,73
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	445.620,77	429.917,56
	2323000 Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	83.929,80	77.627,50
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	72.636,60	67.999,31
233	2.3 für Beiträge	925.595,39	29.424,39
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	46.164,56	29.424,39
	2331000 Aufzulösende Beiträge	46.164,56	29.424,39
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	879.430,83	0,00
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	879.430,83	0,00
234	2.4 Gebührenausschlag	0,00	0,00
	2340000 Gebührenausschlag	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	697.588,88	483.806,75
	2390097 Sonstige Sonderposten aus geschenken/gespendeten Vermögensgegenständen	697.588,88	483.806,75
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	52.204,80	77.531,68
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	52.204,80	77.531,68
	2850000 Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	52.204,80	77.531,68
3	4. Verbindlichkeiten	967.178,06	1.359.867,94
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	909.380,65	824.298,65
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	909.380,65	824.298,65
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	909.380,65	824.298,65
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350020 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.646,21	489.669,59
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00

**Bilanz 2022**

Gemeinde: 05 Herzhorn

Haushaltsplan 2024Seite : **5**Datum: **25.04.2024**Uhrzeit: **14:58:12****Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	1.906,20
	3511105 Verbindlichkeiten aus Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.646,21	0,00
	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
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	487.763,39
	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	53.151,20	45.899,70
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,13	4.181,83
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	1.450,09	0,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.494,11	19.637,32
	3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B	409,32	0,00
	3791603 negative Forderungen aus Gewerbesteuer	235,00	0,00
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	3.095,00	0,00
	3791607 negative Forderungen aus Hundesteuer	35,00	0,00
	3791950 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	0,00
	3791951 Verbindlichkeit aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	22.080,55	22.080,55
	3791955 Verbindlichkeit aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	3792999 Verbindlichkeiten außerhalb der Gegenkontenreferenz	0,00	0,00
	3799001 Sonstige / verschiedene Verwahrgelder	0,00	0,00
	3799002 Garantiebeträge / Sicherheitseinbehalte	0,00	0,00
	3799006 Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	6.037.526,55	4.760.764,86

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: 15 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Haushaltsplan 2024

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

\\1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	936.049,09	952.600	992.400	1.034.500	1.071.100	1.102.000
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328.790,92	1.343.100	1.317.600	1.309.000	1.351.100	1.370.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.078,82	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.848,32	56.200	61.700	61.700	61.700	61.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.448,46	3.300	42.100	52.500	76.200	76.200
45	07	+ Sonstige Erträge	126.448,42	47.900	52.300	51.800	51.500	51.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	92.711,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.126.375,93	2.407.300	2.470.300	2.513.500	2.615.600	2.665.800
50	11	Personalaufwendungen	45.065,74	57.400	80.700	81.700	82.900	84.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.061,49	142.500	141.700	136.000	136.000	136.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.694.030,01	136.300	147.900	150.200	147.300	143.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.862.739,22	2.184.400	2.235.200	2.235.200	2.235.200	2.235.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.196.640,30	109.400	106.600	65.500	65.500	65.500
17	161	davon Verfügungsmittel	0,00	0	400	400	400	400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.908.536,76	2.630.000	2.712.500	2.669.000	2.667.300	2.664.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.782.160,83	-222.700	-242.200	-155.500	-51.700	1.100
46	19	+ Finanzerträge	1.884.634,20	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.857,46	12.600	11.800	10.900	10.100	9.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.873.776,74	-12.600	-11.800	-10.900	-10.100	-9.400
	22	= Jahresergebnis⁴ (= Zeilen 18 und 21)	91.615,91	-235.300	-254.000	-166.400	-61.800	-8.300
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.	0,00	0	254.000	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	91.615,91	-235.300	0	-166.400	-61.800	-8.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Herzhorn

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	936.049,09	952.600	992.400	1.034.500	1.071.100	1.102.000
	40110 000	Grundsteuer A	32.237,12	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	40120 000	Grundsteuer B	164.373,78	154.600	141.300	141.300	141.300	141.300
	40130 000	Gewerbesteuer	84.080,19	55.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	40210 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	571.266,00	635.600	658.100	697.600	732.500	761.800
	40220 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.786,00	16.400	20.000	20.600	21.000	21.200
	40320 000	Hundesteuer	8.030,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	40510 000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	60.276,00	53.700	64.800	66.800	68.100	69.500
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328.790,92	1.343.100	1.317.600	1.309.000	1.351.100	1.370.400
	41110 000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	704.496,00	696.200	648.100	659.900	702.000	721.400
	41310 000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.431,00	18.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	41410 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.238,23	19.900	19.800	0	0	0
	41420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	561.909,40	568.000	603.000	603.000	603.000	603.000
	41610 000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	5.768,47	3.800	3.700	3.300	3.300	3.300
	41620 000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	39.947,82	37.000	36.100	35.900	35.900	35.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.078,82	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
	43210 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.002,42	0	0	0	0	0
	43710 000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	5.076,40	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.848,32	56.200	61.700	61.700	61.700	61.700
	44110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.979,32	55.400	60.900	60.900	60.900	60.900
	44610 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,00	800	800	800	800	800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.448,46	3.300	42.100	52.500	76.200	76.200
	44820 000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	12.790,72	2.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	44830 000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	421.498,03	0	0	0	0	0
	44870 000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	4.265,64	600	19.400	29.800	53.500	53.500
	44880 000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	5.894,07	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	126.448,42	47.900	52.300	51.800	51.500	51.500
	45110 000	Konzessionsabgaben	43.360,64	32.500	36.900	36.900	36.900	36.900
	45650 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u. -erstattungen	121,00	0	0	0	0	0
	45730 000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	18.200,75	15.400	15.400	14.900	14.600	14.600
	45820 001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	52.204,80	0	0	0	0	0
	45830 000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	12.561,23	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Herzhorn

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
472	09	+/-Bestandsveränderungen	92.711,90	0	0	0	0	0
	47210 000	Bestandsveränderungen	92.711,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.126.375,93	2.407.300	2.470.300	2.513.500	2.615.600	2.665.800
50	11	Personalaufwendungen	45.065,74	57.400	80.700	81.700	82.900	84.100
	50120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.885,00	43.400	61.600	62.300	63.100	63.900
	50220 000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	1.943,52	2.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	50310 000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	1.230,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50320 000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	6.806,05	9.100	13.200	13.400	13.700	14.000
	50410 000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.200,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.061,49	142.500	141.700	136.000	136.000	136.000
	52110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.160,43	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	52210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.165,02	44.000	29.000	24.000	24.000	24.000
	52310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52320 000	Leasing	3.855,60	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	52410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.911,92	34.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	52510 000	Haltung von Fahrzeugen	10.312,35	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	52610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen	2.922,97	5.800	10.500	9.300	9.300	9.300
	52620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,32	800	600	600	600	600
	52710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.521,83	18.400	17.400	17.900	17.900	17.900
	52910 000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.681,05	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.694.030,01	136.300	147.900	150.200	147.300	143.500
	57110 020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	318,55	400	400	400	400	400
	57110 030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	51.237,47	51.300	51.300	50.500	50.000	50.000
	57110 040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	145.381,16	63.500	62.700	62.200	62.100	61.500
	57110 050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	4.483,34	4.400	4.700	4.500	3.500	1.700
	57110 070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	15.078,63	7.800	23.900	27.800	27.200	26.000
	57110 080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.256,45	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	57119 999	Abschreibungen auf Buchverlust	1.459.534,90	0	0	0	0	0
	57410 000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	14.739,51	5.600	2.300	2.200	1.500	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.862.739,22	2.184.400	2.235.200	2.235.200	2.235.200	2.235.200
	53110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	23.860,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	117.798,74	129.200	137.200	137.200	137.200	137.200
	53130 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	282.509,54	332.100	261.200	261.200	261.200	261.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Herzhorn

1 ¹	2 ²	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
	53180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	787.657,31	868.100	949.200	949.200	949.200	949.200
	53410 000	Gewerbesteuerumlage	8.835,00	8.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	53720 001	Allgemeine Kreisumlage	394.002,63	526.900	526.700	526.700	526.700	526.700
	53720 003	Amtsumlage	248.076,00	294.900	319.300	319.300	319.300	319.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.196.640,30	109.400	106.600	65.500	65.500	65.500
	54210 000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	23.626,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54290 000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	6.018,66	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	54310 000	Geschäftsaufwendungen	7.899,91	33.600	34.600	6.600	6.600	6.600
	54410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.245,39	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	54520 000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	24.840,78	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	54530 000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	958.812,95	21.000	0	0	0	0
	54570 000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	39,17	800	1.900	0	0	0
	54580 000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	16.200	5.000	5.000	5.000
	54710 000	Wertveränderung bei Sachanlagen	92.710,90	0	0	0	0	0
	54731 000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	1.914,50	0	0	0	0	0
	54900 001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	77.531,68	0	0	0	0	0
	161	+ Verfügungsmittel	0,00	0	400	400	400	400
	54291 000	Verfügungsmittel	0,00	0	400	400	400	400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.908.536,76	2.630.000	2.712.500	2.669.000	2.667.300	2.664.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.782.160,83	-222.700	-242.200	-155.500	-51.700	1.100
46	19	+ Finanzerträge	1.884.634,20	0	0	0	0	0
	46170 000	Zinserträge Kreditinstitute	7,46	0	0	0	0	0
	46910 000	Sonstige Finanzerträge	1.884.626,74	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.857,46	12.600	11.800	10.900	10.100	9.400
	55130 000	Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55170 000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	10.857,46	10.000	9.200	8.300	7.500	6.800
	55920 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.873.776,74	-12.600	-11.800	-10.900	-10.100	-9.400
	22	= Jahresergebnis⁴ (= Zeilen 18 und 21)	91.615,91	-235.300	-254.000	-166.400	-61.800	-8.300
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.	0,00	0	254.000	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	91.615,91	-235.300	0	-166.400	-61.800	-8.300
	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							
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

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
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
	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 sowie auf geleistete Zuwendungen		136.300	147.900	150.200	147.300	143.500
571100 20	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und		400	400	400	400	400
571100 30	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		51.300	51.300	50.500	50.000	50.000
571100 40	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		63.500	62.700	62.200	62.100	61.500
571100 50	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.		4.400	4.700	4.500	3.500	1.700
571100 70	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.		7.800	23.900	27.800	27.200	26.000
571100 80	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.		3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
574100 00	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)		5.600	2.300	2.200	1.500	1.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		45.000	44.000	43.200	43.200	43.100
437100 00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei		4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		3.800	3.700	3.300	3.300	3.300
416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		37.000	36.100	35.900	35.900	35.800
	Nettoabschreibungsaufwand		91.300	103.900	107.000	104.100	100.400

Haushaltsplan 2024

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen Herzhorn													
Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe		Vorvorjahr			Vorjahr			Haushaltsjahr					
		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in EUR													
1	Zentrale Verwaltung	-11.796	82.654	2.346	-70.857	-2.300	77.200	2.900	-74.900	-2.300	103.000	3.000	-100.700
11	Innere Verwaltung	-641	27.729	1.231	-27.088	0	22.000	1.300	-22.000	0	23.900	1.300	-23.900
12	Sicherheit und Ordnung	-11.155	54.925	1.115	-43.770	-2.300	55.200	1.600	-52.900	-2.300	79.100	1.700	-76.800
2	Schule und Kultur	-1.269	407.012	0	-405.743	-1.500	475.500	0	-474.000	-1.500	421.300	0	-419.800
21-24	Schulträgeraufgaben	0	397.820	0	-397.820	0	462.500	0	-462.500	0	407.900	0	-407.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	-1.269	9.192	0	-7.923	-1.500	13.000	0	-11.500	-1.500	13.400	0	-11.900
3	Soziales und Jugend	-636.374	870.449	0	-234.075	-636.500	941.700	0	-305.200	-677.000	1.023.900	0	-346.900
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	100	0	-100	0	100	0	-100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-636.374	870.449	0	-234.075	-636.500	941.600	0	-305.100	-677.000	1.023.800	0	-346.800
4	Gesundheit und Sport	-1.000	225	0	775	-500	400	0	100	-500	400	0	100
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	-1.000	225	0	775	-500	400	0	100	-500	400	0	100
5	Gestaltung der Umwelt	-808.506	2.895.368	42.720	-202.236	-99.500	305.200	54.500	-205.700	-141.600	311.300	77.700	-169.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	360	0	-360	-19.900	31.000	0	-11.100	-19.800	30.900	0	-11.100
52	Bauen und Wohnen	-614	0	0	614	-600	0	0	600	-600	0	0	600
53	Ver- und Entsorgung	-654.996	2.594.800	0	-55.177	-32.600	21.800	0	10.800	-54.400	1.900	0	52.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-126.578	197.234	0	-70.656	-32.200	108.600	0	-76.400	-31.300	105.000	0	-73.700
55	Natur- und Landschaftspflege	-9.367	22.562	0	-13.195	-7.300	41.800	0	-34.500	-7.300	42.700	0	-35.400
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-16.952	80.413	42.720	-63.461	-6.900	102.000	54.500	-95.100	-28.200	130.800	77.700	-102.600
6	Zentrale Finanzleistungen	-1.667.430	652.828	0	1.003.752	-1.667.000	830.000	0	824.400	-1.647.400	852.600	0	783.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.667.430	652.828	0	1.003.752	-1.667.000	830.000	0	824.400	-1.647.400	852.600	0	783.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111	Verwaltungssteuerung und Service					
Kostenträger		11100000	Verwaltungssteuerung-und Service					
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,08	0	0	0	0	0
	448200 00	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	50,00	0	0	0	0	0
	448800 00	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	590,08	0	0	0	0	0
47 2	09	+/-Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	472100 00	Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	641,08	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.230,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	503100 00	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	1.230,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.299,92	4.500	4.800	5.700	5.700	5.700
	526200 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	100	100	100
	527100 00	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,88	0	900	1.800	1.800	1.800
	529100 00	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.288,04	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	24.198,08	16.200	17.400	15.900	15.900	15.900
	542100 00	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	12.964,76	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	542900 00	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	1.341,79	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	543100 00	Geschäftsaufwendungen	3.279,94	0	1.500	0	0	0
	544100 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	337,91	400	500	500	500	500
	549000 01	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	6.273,68	0	0	0	0	0
	542910 00	Verfügungsmittel	0,00	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen	27.728,96	22.000	23.500	22.900	22.900	22.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.087,88	-22.000	-23.500	-22.900	-22.900	-22.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.087,88	-22.000	-23.500	-22.900	-22.900	-22.900
	26	= Ergebnis	-27.087,88	-22.000	-23.500	-22.900	-22.900	-22.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710000

100 € I-Pad Hüllen, 800 € lfd. Unterhaltung Ortsapp

Erläuterung zu 52910000

u.a. Neujahrsempfang

Erläuterung zu 54210000

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

Erläuterung zu 54290000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service
Beitrag Schl.-Holst. Gemeindetag, Verkehrs- u. Gewerbeverein
Erläuterung zu 54310000
Planfeststellungsverfahren A20
Erläuterung zu 54410000
u.a. Umlage KSA (Haftpflcht u. Kfz.)

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz

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

\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,33	700	700	200	200	100
	416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	413,40	300	300	0	0	0
	416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	754,93	400	400	200	200	100
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,41	100	100	100	100	100
	448200 00	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	532,66	100	100	100	100	100
	448700 00	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	360,40	0	0	0	0	0
	448800 00	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	4.371,35	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	4.722,47	1.500	1.500	1.000	700	700
	457300 00	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	1.593,24	1.500	1.500	1.000	700	700
	458200 01	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	2.653,27	0	0	0	0	0
	458300 00	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	475,96	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.155,21	2.300	2.300	1.300	1.000	900
50	11	Personalaufwendungen	1.115,12	1.600	1.700	1.700	1.900	2.100
	501200 00	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	620,60	800	800	800	1.000	1.200
	502200 00	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	27,52	200	200	200	200	200
	503200 00	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	94,46	200	200	200	200	200
	504100 00	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	372,54	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.928,65	22.900	31.300	31.300	31.300	31.300
	521100 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	448,53	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	522100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.371,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.212,39	4.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	525100 00	Haltung von Fahrzeugen	4.385,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 00	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	2.729,04	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	526200 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,32	500	500	500	500	500
	527100 00	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.451,19	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	11.506,59	12.100	27.900	31.200	30.300	29.600
	571100 30	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	4.478,32	4.500	4.500	3.700	3.200	3.200
	571100 40	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	478,34	400	400	400	400	400
	571100 70	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	6.278,33	6.900	23.000	27.100	26.700	26.000
	571100 80	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	271,60	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	531800 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	15.674,37	16.900	16.500	16.500	16.500	16.500

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz								
\\1 1²	\\12³	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
	542100 00	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	10.661,60	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	542900 00	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	945,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 00	Geschäftsaufwendungen	1.464,04	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	544100 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.603,52	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen	54.924,73	55.200	79.100	82.400	81.700	81.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.769,52	-52.900	-76.800	-81.100	-80.700	-80.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.769,52	-52.900	-76.800	-81.100	-80.700	-80.300
	26	= Ergebnis	-43.769,52	-52.900	-76.800	-81.100	-80.700	-80.300
Erläuterungen								
Erläuterung zu 44820000								
u.a. Erstattung von Lehrgangskosten, Mitbenutzung Sirenen								
Erläuterung zu 52210000								
u.a. Hydrantenpflege								
Erläuterung zu 52710000								
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto								
Erläuterung zu 52710000								
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto								
Erläuterung zu 52710000								
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto								
Erläuterung zu 54210000								
Aufwandsentschädigungen								
Erläuterung zu 54290000								
An den Kreisfeuerwehrverband sind pro aktives Mitglied 5,31 € und 0,41 € pro Einwohner als Mitgliedsbeitrag zu zahlen.								
Erläuterung zu 54410000								
u.a. Umlage Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband, Haftpflicht KSA								
Erläuterung zu 54410000								
Unfallkassenbeitrag								
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 12600000 Brandschutz								
	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	12.100	27.900	31.200	30.300	29.600	
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	4.500	4.500	3.700	3.200	3.200	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 12600000 Brandschutz							
	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
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	400	400	400	400	400
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0	6.900	23.000	27.100	26.700	26.000
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	300	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-700	-700	-200	-200	-100
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0	-300	-300	0	0	0
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	-400	-400	-200	-200	-100
	Nettoabschreibungsaufwand	0	11.400	27.200	31.000	30.100	29.500

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12605001 Feuerwehr HE								
Kostenstelle		12605001	Feuerwehr HE					
\\1 1²	\\2³	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
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.904,01	100	100	100	100	100
	448200 00	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	532,66	100	100	100	100	100
	448800 00	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	4.371,35	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	388,78	300	300	300	300	300
	457300 00	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	388,78	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	5.292,79	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	372,54	400	500	500	500	500
	504100 00	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	372,54	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.688,94	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	521100 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,46	500	500	500	500	500
	522100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.371,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	833,81	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	526200 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,32	500	500	500	500	500
	527100 00	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	388,78	400	400	400	400	400
	571100 40	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	388,78	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	531800 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	14.476,77	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	542100 00	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	10.661,60	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	542900 00	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	945,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 00	Geschäftsaufwendungen	266,44	500	500	500	500	500
	544100 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.603,52	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen	22.627,03	21.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.334,24	-21.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.334,24	-21.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	26	= Ergebnis	-17.334,24	-21.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
Erläuterungen								
Erläuterung zu 44820000								
u.a. Erstattung von Lehrgangskosten, Mitbenutzung Sirenen								
Erläuterung zu 52210000								
u.a. Hydrantenpflege								
Erläuterung zu 52710000								
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12605001 Feuerwehr HE							
Erläuterung zu 54210000							
Aufwandsentschädigungen							
Erläuterung zu 54290000							
An den Kreisfeuerwehrverband sind pro aktives Mitglied 5,31 € und 0,41 € pro Einwohner als Mitgliedsbeitrag zu zahlen.							
Erläuterung zu 54410000							
u.a. Umlage Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband, Haftpflicht KSA							
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 12605001 Feuerwehr HE							
	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	400	400	400	400	400
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12605002 Feuerwehr Gehlensiel HE								
Kostenstelle		12605002	Feuerwehr Gehlensiel HE					
\\1 1²	\\2³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,05	300	300	0	0	0
	416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	327,69	300	300	0	0	0
	416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	116,36	0	0	0	0	0
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,22	0	0	0	0	0
	448700 00	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	144,22	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	1.040,27	800	800	300	0	0
	457300 00	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	800,00	800	800	300	0	0
	458300 00	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	240,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.628,54	1.100	1.100	300	0	0
50	11	Personalaufwendungen	451,98	700	700	700	800	900
	501200 00	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377,74	500	500	500	600	700
	502200 00	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	16,75	100	100	100	100	100
	503200 00	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	57,49	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.368,11	9.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	521100 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	700	700	700	700
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.198,03	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	525100 00	Haltung von Fahrzeugen	876,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 00	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	1.869,02	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 00	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	424,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.895,19	2.900	2.100	1.000	400	100
	571100 30	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.378,35	1.400	1.400	600	100	100
	571100 40	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	89,56	0	0	0	0	0
	571100 70	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	1.427,28	1.500	700	400	300	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	598,80	900	700	700	700	700
	543100 00	Geschäftsaufwendungen	598,80	800	600	600	600	600
	544100 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	8.314,08	13.600	14.900	13.800	13.300	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.685,54	-12.500	-13.800	-13.500	-13.300	-13.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.685,54	-12.500	-13.800	-13.500	-13.300	-13.100
	26	= Ergebnis	-6.685,54	-12.500	-13.800	-13.500	-13.300	-13.100
Erläuterungen								
Erläuterung zu 52710000								
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto								
Erläuterung zu 54410000								
Unfallkassenbeitrag								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12605002 Feuerwehr Gehlensiel HE

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 12605002 Feuerwehr Gehlensiel HE

	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	2.900	2.100	1.000	400	100
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	1.400	1.400	600	100	100
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0	1.500	700	400	300	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-300	-300	0	0	0
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0	-300	-300	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	2.600	1.800	1.000	400	100

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12605003 Feuerwehr Herzhorn-Dorf HE

Kostenstelle 12605003 Feuerwehr Herzhorn-Dorf HE								
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,28	400	400	200	200	100
	416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	85,71	0	0	0	0	0
	416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	638,57	400	400	200	200	100
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,18	0	0	0	0	0
	448700 00	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	216,18	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	3.293,42	400	400	400	400	400
	457300 00	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	404,46	400	400	400	400	400
	458200 01	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	2.653,27	0	0	0	0	0
	458300 00	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	235,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.233,88	800	800	600	600	500
50	11	Personalaufwendungen	290,60	500	500	500	600	700
	501200 00	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242,86	300	300	300	400	500
	502200 00	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	10,77	100	100	100	100	100
	503200 00	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	36,97	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.871,60	9.800	14.600	14.600	14.600	14.600
	521100 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,07	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.180,55	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	525100 00	Haltung von Fahrzeugen	3.509,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 00	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	860,02	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 00	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.026,88	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	8.222,62	8.800	25.400	29.800	29.500	29.100
	571100 30	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	3.099,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	571100 70	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	4.851,05	5.400	22.300	26.700	26.400	26.000
	571100 80	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	271,60	300	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	598,80	900	600	600	600	600
	543100 00	Geschäftsaufwendungen	598,80	900	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen	23.983,62	20.000	41.100	45.500	45.300	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.749,74	-19.200	-40.300	-44.900	-44.700	-44.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.749,74	-19.200	-40.300	-44.900	-44.700	-44.500
	26	= Ergebnis	-19.749,74	-19.200	-40.300	-44.900	-44.700	-44.500
Erläuterungen								
Erläuterung zu 52710000								
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 12605003 Feuerwehr Herzhorn-Dorf HE

	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	8.800	25.400	29.800	29.500	29.100
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	0	5.400	22.300	26.700	26.400	26.000
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	300	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-400	-400	-200	-200	-100
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	-400	-400	-200	-200	-100
	Nettoabschreibungsaufwand	0	8.400	25.000	29.600	29.300	29.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100000 Grundschulen

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

\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	452,44	500	500	500	200	0
	574100 00	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	452,44	500	500	500	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.369,32	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	531100 00	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	6.084,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531200 00	<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden</i>	6.285,32	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= Aufwendungen	12.821,76	20.700	20.700	20.700	20.400	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.821,76	-20.700	-20.700	-20.700	-20.400	-20.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.821,76	-20.700	-20.700	-20.700	-20.400	-20.200
	26	= Ergebnis	-12.821,76	-20.700	-20.700	-20.700	-20.400	-20.200

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 21100000 Grundschulen

	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	500	500	500	200	0
5741000 0	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	0	500	500	500	200	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	500	500	500	200	0

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs								
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		21	Schulträgeraufgaben					
Produkt		217	Gymnasien, Kollegs					
Kostenträger		21700000	Gymnasien, Kollegs					
\\1 1²	\\2³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	102.755,01	112.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	531100 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.199,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531200 00	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	100.556,01	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	18	= Aufwendungen	102.755,01	112.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.755,01	-112.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.755,01	-112.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
	26	= Ergebnis	-102.755,01	-112.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen								
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		21	Schulträgeraufgaben					
Produkt		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen					
Kostenträger		21800000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen					
\\1 1²	\\2³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.504,30	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531100 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.046,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531200 00	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	10.458,30	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen	18.504,30	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.504,30	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.504,30	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	26	= Ergebnis	-18.504,30	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 22100000 Sonderschulen								
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		22	Schulträgeraufgaben					
Produkt		221	Sonderschulen					
Kostenträger		22100000	Sonderschulen					
\\1 1²	\\2³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.030,11	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	531100 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.531,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	531200 00	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	499,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen	8.030,11	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.030,11	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.030,11	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis	-8.030,11	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung								
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		24	Schulträgeraufgaben					
Produkt		241	Schülerbeförderung					
Kostenträger		24100000	Schülerbeförderung					
\\1 1²	\\2³	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
		3						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	905,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542900 00	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	905,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen	905,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-905,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-905,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis	-905,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben								
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		24	Schulträgeraufgaben					
Produkt		243	Sonstige schulische Aufgaben					
Kostenträger		24300000	Sonstige schulische Aufgaben					
\\1 1²	\\2³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	254.804,10	305.800	233.200	233.200	233.200	233.200
	531300 00	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	254.804,10	305.800	233.200	233.200	233.200	233.200
	18	= Aufwendungen	254.804,10	305.800	233.200	233.200	233.200	233.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.804,10	-305.800	-233.200	-233.200	-233.200	-233.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.804,10	-305.800	-233.200	-233.200	-233.200	-233.200
	26	= Ergebnis	-254.804,10	-305.800	-233.200	-233.200	-233.200	-233.200

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktgruppe		28	Kultur und Wissenschaft					
Produkt		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kostenträger		28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
44 1 44 2 44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	441100 00	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	446100 00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,00	800	800	800	800	800
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	448200 00	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.269,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.577,01	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	523100 00	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529100 00	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.377,01	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.788,17	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	531800 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.788,17	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.826,55	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	542900 00	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	2.826,55	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen	9.191,73	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.922,73	-11.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.922,73	-11.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	26	= Ergebnis	-7.922,73	-11.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
Erläuterungen								
Erläuterung zu 44110000								
Mieten von Chronikverein und Gemeinde Kollmar für Archivraum								
Erläuterung zu 44610000								
u.a. Anzeigen im Terminplaner								
Erläuterung zu 44820000								
Verrechnung mit Gem. Blomesche Wildnis u. Engelbr. Wildnis								
Erläuterung zu 52310000								
Miete für Archiv im alten Amtsgebäude Herzhorn								
Erläuterung zu 52910000								
u.a. Kosten f. Erstellung des Terminplaners								
Erläuterung zu 53180000								

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

u.a. Zuschuss an MTV Herzhorn, Chronikverein, Wir für Herzhorn, Landjugend

Erläuterung zu 54290000

Beitrag Fahrbücherein, Chronik- u. Heimatverein, Heimatverband f.d. Kreis Steinburg , Verein der Freunde und Förderer Detlefsenmuseum

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28105001 Heimat- und Kulturpflege HE

Kostenstelle		28105001	Heimat- und Kulturpflege HE					
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
44 1 44 2 44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	800	800	800	800	800
	441100 00	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	446100 00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	200	200	200	200	200
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	448200 00	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.025,00	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.737,51	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	523100 00	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529100 00	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	537,51	800	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.788,17	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	531800 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.788,17	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.826,55	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	542900 00	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	2.826,55	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen	8.352,23	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.327,23	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.327,23	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis	-7.327,23	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110000

Mieten von Chronikverein und Gemeinde Kollmar für Archivraum

Erläuterung zu 44610000

u.a. Anzeigen im Terminplaner

Erläuterung zu 44820000

Verrechnung mit Gem. Blomesche Wildnis u. Engelbr. Wildnis

Erläuterung zu 52310000

Miete für Archiv im alten Amtsgebäude Herzhorn

Erläuterung zu 52910000

u.a. Kosten f. Erstellung des Terminplaners

Erläuterung zu 53180000

u.a. Zuschuss an MTV Herzhorn, Chronikverein, Wir für Herzhorn, Landjugend

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28105001 Heimat- und Kulturpflege HE****Erläuterung zu 54290000**

Beitrag Fahrbücherein, Chronik- u. Heimatverein, Heimatverband f.d. Kreis Steinburg , Verein der Freunde und Förderer Detlefsenmuseum

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28105002 Seniorenarbeit HE								
Kostenstelle			28105002 Seniorenarbeit HE					
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
44 1 44 2 44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	600	600	600	600	600
	446100 00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	244,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	839,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529100 00	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	839,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen	839,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595,50	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595,50	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis	-595,50	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Produktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktgruppe		33	Soziale Hilfen					
Produkt		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Kostenträger		33100000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
\\1 1²	\\2³	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
		3						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	531800 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Erläuterungen								
Erläuterung zu 53180000								
u.a. Kriegsgräberfürsorge								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36200000 Jugendarbeit								
Produktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktgruppe		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		362	Jugendarbeit					
Kostenträger		36200000	Jugendarbeit					
\\1 1²	\\2³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16,00	100	100	100	100	100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	721,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	721,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen	737,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis	-737,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Erläuterungen								
Erläuterung zu 52910000								
Aktion Ferienpass								
Erläuterung zu 53180000								
u.a. Jugenderholungsmaßnahmen, Ferienfahrten, Zuschuss für Jugendarbeit an Ev. Luth. Kirchengemeinde								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktgruppe		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger		36500000	Tageseinrichtungen für Kinder					
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.661,08	582.400	617.400	617.300	617.300	617.300
	414200 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	558.598,00	565.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	3.395,15	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
	416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	15.667,93	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
44 1 44 2 44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.664,20	51.600	57.100	57.100	57.100	57.100
	441100 00	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	51.664,20	51.600	57.100	57.100	57.100	57.100
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.605,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448200 00	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	5.003,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 00	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	668,63	0	0	0	0	0
	448800 00	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	932,64	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	443,94	0	0	0	0	0
	457300 00	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	59,00	0	0	0	0	0
	458300 00	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	384,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	636.374,24	636.500	677.000	676.900	676.900	676.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.138,56	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	521100 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.806,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523200 00	Leasing	3.855,60	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.271,72	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	525100 00	Haltung von Fahrzeugen	1.204,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 00	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	42.209,65	39.100	36.100	35.800	34.400	32.600
	571100 30	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	28.776,50	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	571100 50	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	4.483,34	4.400	4.700	4.500	3.500	1.700
	571100 70	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	2.073,85	0	0	0	0	0
	571100 80	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.649,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	574100 00	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	5.226,24	4.200	900	800	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	781.448,14	858.300	941.300	941.300	941.300	941.300
	531800 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	781.448,14	858.300	941.300	941.300	941.300	941.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	27.536,67	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	545200 00	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	17.536,67	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	549000 01	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	10.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	869.333,02	939.800	1.022.000	1.021.700	1.020.300	1.018.500

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

III 1 ²	III ²³	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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.958,78	-303.300	-345.000	-344.800	-343.400	-341.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.958,78	-303.300	-345.000	-344.800	-343.400	-341.600
	26	= Ergebnis	-232.958,78	-303.300	-345.000	-344.800	-343.400	-341.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

SQKM

Erläuterung zu 52320000

Leasing Bus für Waldkindergartengruppe

Erläuterung zu 53180000

Weiterleitung SQKM an Träger, Anteil Wohnortgemeinde am Pauschalsatz, Betreute Grundschule Herzhorn und Kollmar, FBS Glückstadt

Erläuterung zu 54520000

kalkulatorische Kosten

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

	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	39.100	36.100	35.800	34.400	32.600
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5711005 0	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0	4.400	4.700	4.500	3.500	1.700
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	4.200	900	800	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-17.400	-17.400	-17.300	-17.300	-17.300
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0	21.700	18.700	18.500	17.100	15.300

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktgruppe		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger		36600000	Einrichtungen der Jugendarbeit					
\\1 1²	\\2³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	362,46	500	500	500	500	500
	522100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	362,46	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	16,80	0	0	0	0	0
	571100 80	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	16,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	379,26	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379,26	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379,26	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis	-379,26	-500	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen								
Erläuterung zu 52210000								
u.a. Prüfung Kinderspielplatz, Reinigungsarbeiten								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder								
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport					
Produktgruppe		42	Sportförderung					
Produkt		424	Sportstätten und Bäder					
Kostenträger		42400000	Sportstätten und Bäder					
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
44 1 44 2 44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
	441100 00	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	225,07	400	400	400	400	400
	521100 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	225,07	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen	225,07	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	774,93	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	774,93	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis	774,93	100	100	100	100	100
Erläuterungen								
Erläuterung zu 44110000								
Pacht vom MTV Herzhorn Tennisplätze								
Erläuterung zu 52410000								
Sielverbandsverträge								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.900	19.800	0	0	0
	414100 00	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	0,00	19.900	19.800	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	19.900	19.800	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40,96	200	100	100	100	100
	524100 00	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	40,96	200	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	318,55	400	400	400	400	400
	571100 20	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und</i>	318,55	400	400	400	400	400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	30.400	30.400	3.900	3.900	3.900
	543100 00	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	30.400	30.400	3.900	3.900	3.900
	18	= Aufwendungen	359,51	31.000	30.900	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359,51	-11.100	-11.100	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359,51	-11.100	-11.100	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis	-359,51	-11.100	-11.100	-4.400	-4.400	-4.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Interkomm. OEK-anteilige Förderung gem. Bescheid v. 02.05.2023

Erläuterung zu 54310000

Planungskosten für die Aufstellung von Landschafts-, Flächennutzungs- und Bauleitplänen; Interkomm. OEK; Abstimmung mit BW und EW

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	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	400	400	400	400	400
5711002 0	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und</i>	0	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		52	Bauen und Wohnen					
Produkt		522	Wohnbauförderung					
Kostenträger		52200000	Wohnbauförderung					
\\1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
44 1 44 2 44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,80	600	600	600	600	600
	441100 00	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	613,80	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	613,80	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	613,80	600	600	600	600	600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	613,80	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis	613,80	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		53	Ver- und Entsorgung					
Produkt		531	Elektrizitätsversorgung					
Kostenträger		53100000	Elektrizitätsversorgung					
\\1 1²	\\2³	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
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.400	27.800	51.500	51.500
	448700 00	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	0,00	0	17.400	27.800	51.500	51.500
45	07	+ Sonstige Erträge	31.659,79	26.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	451100 00	Konzessionsabgaben	31.659,79	26.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	10	= Erträge	31.659,79	26.500	48.100	58.500	82.200	82.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	800	1.800	0	0	0
	545700 00	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	800	1.800	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	800	1.800	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.659,79	25.700	46.300	58.500	82.200	82.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.659,79	25.700	46.300	58.500	82.200	82.200
	26	= Ergebnis	31.659,79	25.700	46.300	58.500	82.200	82.200
Erläuterungen								
Erläuterung zu 44870000								
Finanzielle Beteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien gem. § 6 EEG								
Erläuterung zu 45110000								
gem. Abschlagszahlungsplan								
Erläuterung zu 54570000								
Abrechnung Konzessionsabgabe Strom 2023								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53200000 Gasversorgung								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		53	Ver- und Entsorgung					
Produkt		532	Gasversorgung					
Kostenträger		53200000	Gasversorgung					
\\1 1²	\\2³	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	11.700,85	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	451100 00	Konzessionsabgaben	11.700,85	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	10	= Erträge	11.700,85	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	39,17	0	100	0	0	0
	545700 00	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	39,17	0	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen	39,17	0	100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.661,68	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.661,68	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
	26	= Ergebnis	11.661,68	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
Erläuterungen								
Erläuterung zu 45110000								
gem. Abschlagszahlungsplan								
Erläuterung zu 54570000								
Abrechnung Konzessionsabgabe Gas 2023								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		53	Ver- und Entsorgung					
Produkt		537	Abfallwirtschaft					
Kostenträger		53700000	Abfallwirtschaft					
\\1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
44 1 44 2 44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	100	100	100	100	100
	441100 00	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	102,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	102,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102,00	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis	102,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

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

\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.783,55	0	0	0	0	0
	432100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.002,42	0	0	0	0	0
	437100 00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	781,13	0	0	0	0	0
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.153,26	0	0	0	0	0
	448300 00	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	421.498,03	0	0	0	0	0
	448700 00	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	655,23	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	53.596,16	0	0	0	0	0
	457300 00	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	2.471,89	0	0	0	0	0
	458200 01	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	49.551,53	0	0	0	0	0
	458300 00	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.572,74	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	611.532,97	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.253,80	0	0	0	0	0
	522100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.856,26	0	0	0	0	0
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.397,54	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.549.788,40	0	0	0	0	0
	571100 40	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	81.983,98	0	0	0	0	0
	571199 99	Abschreibungen auf Buchverlust	1.459.534,90	0	0	0	0	0
	574100 00	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	8.269,52	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.029.718,32	21.000	0	0	0	0
	543100 00	Geschäftsaufwendungen	2.343,26	0	0	0	0	0
	545200 00	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	7.304,11	0	0	0	0	0
	545300 00	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	958.812,95	21.000	0	0	0	0
	549000 01	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	61.258,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	2.594.760,52	21.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.983.227,55	-21.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	1.884.626,74	0	0	0	0	0
	469100 00	Sonstige Finanzerträge	1.884.626,74	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	1.884.626,74	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.600,81	-21.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-98.600,81	-21.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		541	Gemeindestraßen					
Kostenträger		54100000	Gemeindestraßen					
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.345,97	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	414200 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.262,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	1.729,56	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	10.353,74	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295,27	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
	437100 00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.295,27	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,99	0	0	0	0	0
	448200 00	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	97,14	0	0	0	0	0
	448700 00	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	238,85	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	14.076,62	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	457300 00	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	14.076,62	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
47 2	09	+/-Bestandsveränderungen	92.310,00	0	0	0	0	0
	472100 00	Bestandsveränderungen	92.310,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	125.363,85	32.000	31.100	30.900	30.900	30.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.038,16	34.000	31.200	28.200	28.200	28.200
	522100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.594,55	20.000	20.000	17.000	17.000	17.000
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.675,56	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527100 00	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.768,05	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	529100 00	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	52.909,92	53.100	52.300	51.800	51.700	51.100
	571100 40	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	52.295,84	52.400	51.600	51.100	51.000	50.400
	574100 00	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	614,08	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	18.855,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	531300 00	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	18.855,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	92.310,00	0	0	0	0	0
	547100 00	Wertveränderung bei Sachanlagen	92.310,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	194.113,68	106.100	102.500	99.000	98.900	98.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.749,83	-74.100	-71.400	-68.100	-68.000	-67.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.749,83	-74.100	-71.400	-68.100	-68.000	-67.400
	26	= Ergebnis	-68.749,83	-74.100	-71.400	-68.100	-68.000	-67.400
Erläuterungen								
Erläuterung zu 52210000								
Anpassung an den tats. Verbrauch der Vorjahre; zus. Fräsung Hinterm Deich (3.000 €)								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen							
Erläuterung zu 52410000							
u.a. Winterdienst							
Erläuterung zu 52710000							
Stromkosten für Straßenbeleuchtung							
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen							
	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	53.100	52.300	51.800	51.700	51.100
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	52.400	51.600	51.100	51.000	50.400
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	700	700	700	700	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-15.900	-15.000	-14.800	-14.800	-14.800
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4371000 0	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0	-4.200	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0	37.200	37.300	37.000	36.900	36.300

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54105001 Gemeindestraßen HE

Kostenstelle		54105001	Gemeindestraßen HE					
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.041,39	13.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	414200 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.262,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416100 00	Erträge a.d. Auflö. v. Sonderposten a. Zuschüssen	1.713,88	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	416200 00	Erträge a.d. Auflö. v. Sonderposten a. Zuweisungen	10.064,84	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	437100 00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.095,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	07	+ Sonstige Erträge	13.290,94	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	457300 00	Ertr. a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	13.290,94	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
47 2	09	+/- Bestandsveränderungen	92.310,00	0	0	0	0	0
	472100 00	Bestandsveränderungen	92.310,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	123.737,51	30.900	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.931,95	19.500	22.200	19.200	19.200	19.200
	522100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.122,85	17.000	17.000	14.000	14.000	14.000
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.675,56	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527100 00	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133,54	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 00	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	50.880,87	51.000	50.200	49.900	49.900	49.400
	571100 40	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	50.266,79	50.300	49.500	49.200	49.200	48.700
	574100 00	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	614,08	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	18.855,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	531300 00	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	18.855,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	92.310,00	0	0	0	0	0
	547100 00	Wertveränderung bei Sachanlagen	92.310,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	179.978,42	89.500	91.400	88.100	88.100	87.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.240,91	-58.600	-61.400	-58.100	-58.100	-57.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.240,91	-58.600	-61.400	-58.100	-58.100	-57.600
	26	= Ergebnis	-56.240,91	-58.600	-61.400	-58.100	-58.100	-57.600
Erläuterungen								
Erläuterung zu 52210000								
Anpassung an den tats. Verbrauch der Vorjahre; zus. Fräsung Hinterm Deich (3.000 €)								
Erläuterung zu 52410000								
u.a. Winterdienst								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 54105001 Gemeindestraßen HE

	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	51.000	50.200	49.900	49.900	49.400
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	50.300	49.500	49.200	49.200	48.700
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	700	700	700	700	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-15.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	-9.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4371000 0	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0	35.500	35.600	35.300	35.300	34.800

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54105002 Straßenbeleuchtung HE								
Kostenstelle		54105002	Straßenbeleuchtung HE					
\\1 1²	\\2³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,58	200	200	200	200	200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	15,68	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	288,90	200	200	200	200	200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,09	200	200	0	0	0
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	200,09	200	200	0	0	0
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,99	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	97,14	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	238,85	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	785,68	700	700	700	700	700
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	785,68	700	700	700	700	700
	10	= Erträge	1.626,34	1.100	1.100	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.106,21	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.471,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.634,51	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.029,05	2.100	2.100	1.900	1.800	1.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.029,05	2.100	2.100	1.900	1.800	1.700
	18	= Aufwendungen	14.135,26	16.600	11.100	10.900	10.800	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.508,92	-15.500	-10.000	-10.000	-9.900	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.508,92	-15.500	-10.000	-10.000	-9.900	-9.800
	26	= Ergebnis	-12.508,92	-15.500	-10.000	-10.000	-9.900	-9.800
Erläuterungen								
Erläuterung zu 52710000								
Stromkosten für Straßenbeleuchtung								
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 54105002 Straßenbeleuchtung HE								
	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	2.100	2.100	1.900	1.800	1.700	
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	2.100	2.100	1.900	1.800	1.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-400	-400	-200	-200	-200	
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	
4371000 0	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	0	-200	-200	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	1.700	1.700	1.700	1.600	1.500	

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen

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

\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,94	200	200	200	200	200
	416200 00	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>207,94</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,46	0	0	0	0	0
	448700 00	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	<i>1.006,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.214,40	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	946,88	200	200	200	200	200
	524100 00	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>946,88</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.166,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	571100 40	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.166,95</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	18	= Aufwendungen	3.113,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.899,43	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.899,43	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis	-1.899,43	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen

	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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711004 0	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
4162000 0	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	Nettoabschreibungsaufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54700000 ÖPNV								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		547	ÖPNV					
Kostenträger		54700000	ÖPNV					
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6,76	100	100	100	100	100
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6,76	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	6,76	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6,76	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6,76	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis	-6,76	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
47 2	09	+/-Bestandsveränderungen	400,90	0	0	0	0	0
	472100 00	<i>Bestandsveränderungen</i>	<i>400,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	400,90	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	847,42	200	200	200	200	200
	521100 00	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>688,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	524100 00	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>159,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	400,90	0	0	0	0	0
	547100 00	<i>Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	<i>400,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen	1.248,32	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-847,42	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-847,42	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis	-847,42	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Kostenträger		55200000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
\\1 1²	\\2³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184,89	200	200	200	200	200
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	184,89	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	184,89	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184,89	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184,89	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis	-184,89	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kostenträger		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen					
\\1 1²	\\2³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	531800 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	2.100	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	16.200	5.000	5.000	5.000
	545800 00	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	16.200	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen	0,00	2.100	16.200	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-16.200	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-16.200	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis	0,00	-2.100	-16.200	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen								
Erläuterung zu 54580000								
Defizitausgleich Friedhof								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,26	400	400	400	400	400
	416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	99,26	0	0	0	0	0
	416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	400,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	499,26	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139,78	200	200	200	200	200
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	139,78	200	200	200	200	200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	98,93	100	100	100	100	100
	574100 00	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	98,93	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	238,71	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260,55	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260,55	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis	260,55	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

	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	100	100	100	100	100
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	Nettoabschreibungsaufwand	0	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft

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

\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267,28	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	414200 00	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	<i>1.048,73</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	416100 00	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	<i>72,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	416200 00	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>4.146,52</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
44 1 44 2 44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441100 00	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>1.999,32</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	446100 00	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	8.466,60	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.505,75	23.100	8.200	6.200	6.200	6.200
	522100 00	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.980,40</i>	<i>22.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	523100 00	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	524100 00	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>1.525,35</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	8.534,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	571100 40	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>8.456,05</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	574100 00	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>78,30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	8.849,84	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	531300 00	<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb.</i>	<i>8.849,84</i>	<i>7.300</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	18	= Aufwendungen	20.889,94	39.000	25.800	23.800	23.800	23.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.423,34	-32.100	-18.900	-16.900	-16.900	-16.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.423,34	-32.100	-18.900	-16.900	-16.900	-16.900
	26	= Ergebnis	-12.423,34	-32.100	-18.900	-16.900	-16.900	-16.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110000

Pachten für landwirtschaftl. Flächen

Erläuterung zu 52210000

zus. Mittel Aufarbeitung Hinterm Deich (2.000 €)

Erläuterung zu 52410000

u.a. Umlage Landwirtschaftskammer

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft

	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	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55505001 Land- und Forstwirtschaft HE								
Kostenstelle			55505001 Land- und Forstwirtschaft HE					
\\1 1²	\\2³	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
44 1 44 2 44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441100 00	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.999,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	1.999,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.192,82	800	800	800	800	800
	523100 00	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.192,82	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen	1.192,82	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	806,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	806,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis	806,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen								
Erläuterung zu 44110000								
Pachten für landwirtschaftl. Flächen								
Erläuterung zu 52410000								
u.a. Umlage Landwirtschaftskammer								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55505002 Wirtschaftswege HE

Kostenstelle		55505002	Wirtschaftswege HE					
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267,28	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	414200 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.048,73	800	800	800	800	800
	416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	72,03	0	0	0	0	0
	416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	4.146,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44 1 44 2 44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	446100 00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.467,28	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.312,93	22.300	7.400	5.400	5.400	5.400
	522100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.980,40	22.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	332,53	300	400	400	400	400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	8.534,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	571100 40	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.456,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	574100 00	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	78,30	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	8.849,84	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	531300 00	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb.	8.849,84	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen	19.697,12	38.200	25.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.229,84	-33.300	-20.100	-18.100	-18.100	-18.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.229,84	-33.300	-20.100	-18.100	-18.100	-18.100
	26	= Ergebnis	-13.229,84	-33.300	-20.100	-18.100	-18.100	-18.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

zus. Mittel Aufarbeitung Hinterrm Deich (2.000 €)

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 55505002 Wirtschaftswege HE

	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	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5741000 0	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.475,83	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	59,07	0	0	0	0	0
	416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	8.416,76	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.443,24	600	22.000	22.000	22.000	22.000
	448200 00	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	7.107,17	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 00	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.336,07	600	2.000	2.000	2.000	2.000
45	07	+ Sonstige Erträge	32,68	0	0	0	0	0
	458300 00	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	32,68	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.951,75	6.900	28.200	28.200	28.200	28.200
50	11	Personalaufwendungen	42.719,66	54.500	77.700	78.700	79.700	80.700
	501200 00	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.264,40	42.600	60.800	61.500	62.100	62.700
	502200 00	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	1.916,00	2.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	503200 00	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	6.711,59	8.900	13.000	13.200	13.500	13.800
	504100 00	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	827,67	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.549,42	25.600	31.600	30.000	30.000	30.000
	521100 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,64	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.126,02	10.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	525100 00	Haltung von Fahrzeugen	4.722,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	526100 00	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	193,93	300	1.500	300	300	300
	527100 00	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290,71	2.500	3.100	2.700	2.700	2.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	26.027,43	20.200	19.800	19.600	19.400	18.900
	571100 30	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	17.982,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	571100 70	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	6.726,45	900	900	700	500	0
	571100 80	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.318,33	1.300	900	900	900	900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.116,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543100 00	Geschäftsaufwendungen	812,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,96	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen	80.413,14	102.000	130.800	130.000	130.800	131.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.461,39	-95.100	-102.600	-101.800	-102.600	-103.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.461,39	-95.100	-102.600	-101.800	-102.600	-103.100
	26	= Ergebnis	-63.461,39	-95.100	-102.600	-101.800	-102.600	-103.100
Erläuterungen								
Erläuterung zu 44820000								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Erstattungen Einsatz Gemeindearbeiter							
Erläuterung zu 44870000							
Nutzungsgebühren der Räumlichkeiten DRK + RehaSport							
Erläuterung zu 52410000							
u.a. Stromkosten, Wassergeld, Gebäudevers., Heizungskosten, Reinigungsmittel, Abgaben							
Erläuterung zu 52710000							
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto							
Erläuterung zu 52710000							
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250 € netto, Reparaturkosten							
Erläuterung zu 54310000							
Telefonanschluss etc.							
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
	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	20.200	19.800	19.600	19.400	18.900
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0	900	900	700	500	0
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	1.300	900	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0	13.900	13.600	13.400	13.200	12.700

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57305001 Bauhof / Gemeindemitarbeiter HE

Kostenstelle 57305001 Bauhof / Gemeindemitarbeiter HE								
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,40	0	0	0	0	0
	416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.081,40	0	0	0	0	0
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.111,71	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	448200 00	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	7.107,17	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 00	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	4,54	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	32,68	0	0	0	0	0
	458300 00	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	32,68	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.225,79	0	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	40.099,48	51.500	74.400	75.400	76.200	77.000
	501200 00	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.186,93	40.300	58.300	59.000	59.500	60.000
	502200 00	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	1.823,67	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	503200 00	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	6.395,51	8.500	12.500	12.700	12.900	13.100
	504100 00	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	693,37	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.653,27	12.100	13.900	12.300	12.300	12.300
	521100 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	524100 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	476,48	800	800	800	800	800
	525100 00	Haltung von Fahrzeugen	4.722,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	526100 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	193,93	300	1.500	300	300	300
	527100 00	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,74	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.465,32	600	900	700	500	0
	571100 70	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	6.465,32	600	900	700	500	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	337,95	700	700	700	700	700
	543100 00	Geschäftsaufwendungen	33,99	100	100	100	100	100
	544100 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,96	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen	52.556,02	64.900	89.900	89.100	89.700	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.330,23	-64.900	-69.900	-69.100	-69.700	-70.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.330,23	-64.900	-69.900	-69.100	-69.700	-70.000
	26	= Ergebnis	-43.330,23	-64.900	-69.900	-69.100	-69.700	-70.000
Erläuterungen								
Erläuterung zu 44820000								
Erstattungen Einsatz Gemeindearbeiter								
Erläuterung zu 52710000								
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250 € netto, Reparaturkosten								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 57305001 Bauhof / Gemeindemitarbeiter HE							
	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	600	900	700	500	0
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0	600	900	700	500	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	600	900	700	500	0

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57305002 Dörpshuus HE								
Kostenstelle		57305002	Dörpshuus HE					
\\1 1²	\\2³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.394,43	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	59,07	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.335,36	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
44 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,53	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.331,53	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	7.725,96	6.900	8.200	8.200	8.200	8.200
50	11	Personalaufwendungen	2.620,18	3.000	3.300	3.300	3.500	3.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.077,47	2.300	2.500	2.500	2.600	2.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	92,33	100	100	100	100	100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	316,08	400	500	500	600	700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	134,30	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.896,15	13.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.649,54	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,97	500	700	700	700	700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	19.562,11	19.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	17.982,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	261,13	300	0	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.318,33	1.300	900	900	900	900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	778,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	778,68	900	900	900	900	900
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	27.857,12	37.100	40.900	40.900	41.100	41.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.131,16	-30.200	-32.700	-32.700	-32.900	-33.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.131,16	-30.200	-32.700	-32.700	-32.900	-33.100
	26	= Ergebnis	-20.131,16	-30.200	-32.700	-32.700	-32.900	-33.100
Erläuterungen								
Erläuterung zu 44870000								
Nutzungsgebühren der Räumlichkeiten DRK + RehaSport								
Erläuterung zu 52410000								
u.a. Stromkosten, Wassergeld, Gebäudevers., Heizungskosten, Reinigungsmittel, Abgaben								
Erläuterung zu 52710000								
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto								
Erläuterung zu 54310000								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57305002 Dörpshuus HE

Telefonanschluss etc.

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 57305002 Dörpshuus HE

	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	19.600	18.900	18.900	18.900	18.900
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0	300	0	0	0	0
5711008 0	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	1.300	900	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0	13.300	12.700	12.700	12.700	12.700

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktgruppe		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kostenträger		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
\\1 1 ²	\\2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	936.049,09	952.600	992.400	1.034.500	1.071.100	1.102.000
	401100 00	Grundsteuer A	32.237,12	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	401200 00	Grundsteuer B	164.373,78	154.600	141.300	141.300	141.300	141.300
	401300 00	Gewerbesteuer	84.080,19	55.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	402100 00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	571.266,00	635.600	658.100	697.600	732.500	761.800
	402200 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.786,00	16.400	20.000	20.600	21.000	21.200
	403200 00	Hundesteuer	8.030,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	405100 00	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	60.276,00	53.700	64.800	66.800	68.100	69.500
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.165,23	714.400	655.000	666.800	708.900	728.300
	411100 00	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	704.496,00	696.200	648.100	659.900	702.000	721.400
	413100 00	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.431,00	18.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	414100 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.238,23	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	10.215,91	0	0	0	0	0
	456500 00	Verzinsung v.Steuernachforderungen u. -erstattungen	121,00	0	0	0	0	0
	458300 00	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	10.094,91	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.667.430,23	1.667.000	1.647.400	1.701.300	1.780.000	1.830.300
53	15	+ Transferaufwendungen	650.913,63	830.000	852.600	852.600	852.600	852.600
	534100 00	Gewerbesteuerumlage	8.835,00	8.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	537200 01	Allgemeine Kreisumlage	394.002,63	526.900	526.700	526.700	526.700	526.700
	537200 03	Amtsumlage	248.076,00	294.900	319.300	319.300	319.300	319.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.914,50	0	0	0	0	0
	547310 00	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	1.914,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	652.828,13	830.000	852.600	852.600	852.600	852.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.014.602,10	837.000	794.800	848.700	927.400	977.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	0,00	100	100	100	100	100
	559200 00	Verzinsung v.Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.014.602,10	836.900	794.700	848.600	927.300	977.600
	26	= Ergebnis	1.014.602,10	836.900	794.700	848.600	927.300	977.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 41310000

Infrastrukturmittel gem. §19(10) FAG

Erläuterung zu 53410000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
35% lt. HH-Erlass 2024
Erläuterung zu 53720001
33%
Erläuterung zu 53720003
20%

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktgruppe		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenträger		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
\\1 1²	\\2³	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
46	20	+ Finanzerträge	7,46	0	0	0	0	0
	461700 00	Zinserträge Kreditinstitute	7,46	0	0	0	0	0
	490000 00	Inanspruchnahme der Ausgleichsrüla nach § 26 (1) S	0,00	0	254.000	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	10.857,46	12.500	11.700	10.800	10.000	9.300
	551300 00	Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	551700 00	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	10.857,46	10.000	9.200	8.300	7.500	6.800
	22	= Finanzergebnis	-10.850,00	-12.500	-11.700	-10.800	-10.000	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.850,00	-12.500	-11.700	-10.800	-10.000	-9.300
	26	= Ergebnis	-10.850,00	-12.500	-11.700	-10.800	-10.000	-9.300
Erläuterungen								
Erläuterung zu 55130000								
Verzinsung aus den Verb. ggü. dem AZV								

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan Herzhorn								
\\1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	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	946.341,11	952.600	992.400	1.034.500	1.071.100	1.102.000
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.074,63	1.302.300	1.277.800	1.269.800	1.311.900	1.331.300
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.685,32	0	0	0	0	0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.348,32	56.200	61.700	61.700	61.700	61.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.683,70	3.300	42.100	52.500	76.200	76.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	36.130,64	34.700	36.900	36.900	36.900	36.900
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.930,46	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908.194,18	2.349.100	2.410.900	2.455.400	2.557.800	2.608.100
70	10	Personalauszahlungen	45.065,74	57.400	80.700	81.700	82.900	84.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.310,21	144.600	143.800	138.100	138.100	138.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.857,46	12.600	11.800	10.900	10.100	9.400
73	14	+ Transferauszahlungen	1.864.189,31	2.184.400	2.235.200	2.235.200	2.235.200	2.235.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	536.576,62	111.600	107.000	65.900	65.900	65.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.570.999,34	2.510.600	2.578.500	2.531.800	2.532.200	2.532.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	337.194,84	-161.500	-167.600	-76.400	25.600	75.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	963,08	0	2.600	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	0,00	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	1.000	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.011,63	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.974,71	1.000	2.600	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.046,40	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.516,32	12.200	63.700	4.100	4.100	4.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492,74	293.000	126.500	300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	15.055,46	305.200	190.200	304.100	4.100	4.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	29.919,25	-304.200	-187.600	-304.100	-4.100	-4.100
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.600,00	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-550.600,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan Herzhorn								
\\1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	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
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	367.114,09	-465.700	-355.200	-380.500	21.500	71.300
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	85.082,00	81.300	69.700	69.700	66.200	62.600
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	85.082,00	81.300	69.700	69.700	66.200	62.600
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	282.032,09	-547.000	-424.900	-450.200	-44.700	8.700
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	723.955,27	1.005.987	458.987	34.087	-416.113	-460.813
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.005.987,36	458.987	34.087	-416.113	-460.813	-452.113

Haushaltsplan 2024

Finanzplan Sachkontenübersicht
Herzhorn

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	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	946.341,11	952.600	992.400	1.034.500	1.071.100	1.102.000
	60110 000	Grundsteuer A	33.055,18	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	60120 000	Grundsteuer B	165.158,51	154.600	141.300	141.300	141.300	141.300
	60130 000	Gewerbsteuer	95.884,42	55.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	60210 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	568.171,00	635.600	658.100	697.600	732.500	761.800
	60220 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.786,00	16.400	20.000	20.600	21.000	21.200
	60320 000	Hundesteuer	8.010,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	60510 000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	60.276,00	53.700	64.800	66.800	68.100	69.500
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.074,63	1.302.300	1.277.800	1.269.800	1.311.900	1.331.300
	61110 000	Schlüsselzuweisungen	704.496,00	696.200	648.100	659.900	702.000	721.400
	61310 000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.431,00	18.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	61410 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.238,23	19.900	19.800	0	0	0
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	561.909,40	568.000	603.000	603.000	603.000	603.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.685,32	0	0	0	0	0
	63210 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.685,32	0	0	0	0	0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.348,32	56.200	61.700	61.700	61.700	61.700
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.479,32	55.400	60.900	60.900	60.900	60.900
	64610 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,00	800	800	800	800	800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.683,70	3.300	42.100	52.500	76.200	76.200
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.790,72	2.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	64830 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.498,03	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.731,96	600	19.400	29.800	53.500	53.500
	64880 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.662,99	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	36.130,64	34.700	36.900	36.900	36.900	36.900
	65110 000	Konzessionsabgaben	36.130,64	32.500	36.900	36.900	36.900	36.900
	65211 000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	2.200	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.930,46	0	0	0	0	0
	66170 000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7,46	0	0	0	0	0
	66920 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen-u. erstattungen	1.923,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908.194,18	2.349.100	2.410.900	2.455.400	2.557.800	2.608.100
70	10	Personalauszahlungen	45.065,74	57.400	80.700	81.700	82.900	84.100
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.885,00	43.400	61.600	62.300	63.100	63.900
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.943,52	2.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	70310 000	Beamteninnen und Beamte	1.230,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2024

Finanzplan Sachkontenübersicht
Herzhorn

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	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
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.806,05	9.100	13.200	13.400	13.700	14.000
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	1.200,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.310,21	144.600	143.800	138.100	138.100	138.100
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.730,20	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.052,17	44.000	29.000	24.000	24.000	24.000
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72320 000	Leasing	3.855,60	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.348,03	34.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	9.327,57	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.922,97	5.800	10.500	9.300	9.300	9.300
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,32	800	600	600	600	600
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.607,44	18.400	17.400	17.900	17.900	17.900
	72810 700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	2.078,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.857,49	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.857,46	12.600	11.800	10.900	10.100	9.400
	75130 000	Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	75170 000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	10.857,46	10.000	9.200	8.300	7.500	6.800
	75920 000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.864.189,31	2.184.400	2.235.200	2.235.200	2.235.200	2.235.200
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	23.860,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	117.798,74	129.200	137.200	137.200	137.200	137.200
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	282.509,54	332.100	261.200	261.200	261.200	261.200
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	788.044,40	868.100	949.200	949.200	949.200	949.200
	73410 000	Gewerbesteuerumlage	9.898,00	8.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	73720 001	Allgemeine Kreisumlage	394.002,63	526.900	526.700	526.700	526.700	526.700
	73720 003	Amtsumlage	248.076,00	294.900	319.300	319.300	319.300	319.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-536.576,62	-111.600	-107.000	-65.900	-65.900	-65.900
	74210 000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	23.397,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	74290 000	Sonstige Ausz. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	4.970,49	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	74291 000	Verfügungsmittel	331,84	0	400	400	400	400
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	26.239,02	33.600	34.600	6.600	6.600	6.600
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.245,39	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	74411 000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	2.200	0	0	0	0
	74520 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	7.304,11	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

Haushaltsplan 2024

Finanzplan Sachkontenübersicht
Herzhorn

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	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
	74530 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	471.049,56	21.000	0	0	0	0
	74570 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	39,17	800	1.900	0	0	0
	74580 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	0	16.200	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.570.999,34	2.510.600	2.578.500	2.531.800	2.532.200	2.532.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	337.194,84	-161.500	-167.600	-76.400	25.600	75.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	963,08	0	2.600	0	0	0
	68110 000	Investitionszuweisungen vom Land	963,08	0	2.600	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	0,00	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 Investitionsförderungs- maßnahmen Dritter)	0,00	1.000	0	0	0	0
	68683 000	Rückflüsse von Ausleihungen so.inl.Ber.LZ (> 5J)	0,00	1.000	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.011,63	0	0	0	0	0
	68810 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	44.011,63	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.974,71	1.000	2.600	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.046,40	0	0	0	0	0
	78210 500	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei	3.046,40	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.516,32	12.200	63.700	4.100	4.100	4.100
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	4.646,21	10.100	54.600	4.100	4.100	4.100
	78310 400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	0	1.900	0	0	0
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	5.870,11	2.000	5.400	0	0	0
	78330 000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	100	1.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492,74	293.000	126.500	300.000	0	0
	78510 000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	10.000	0	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.037,92	25.000	116.500	300.000	0	0
	78530 000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	454,82	260.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Finanzplan Sachkontenübersicht
Herzhorn

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	15.055,46	305.200	190.200	304.100	4.100	4.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	29.919,25	-304.200	-187.600	-304.100	-4.100	-4.100
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.600,00	0	0	0	0	0
	67210 007	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Verwahrgeld	550.600,00	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.600,00	0	0	0	0	0
	77210 007	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - div. Verwahrgelde	550.600,00	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	367.114,09	-465.700	-355.200	-380.500	21.500	71.300
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	85.082,00	81.300	69.700	69.700	66.200	62.600
	79217 310	Tilg. v. Krediten Invest.Kreditin.(> 5 J.) Euro	85.082,00	81.300	69.700	69.700	66.200	62.600
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	85.082,00	81.300	69.700	69.700	66.200	62.600
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	282.032,09	-547.000	-424.900	-450.200	-44.700	8.700
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	723.955,27	1.005.987	458.987	34.087	-416.113	-460.813
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.005.987,36	458.987	34.087	-416.113	-460.813	-452.113

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	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Fremde Finanzmittel									
Nr.		Bezeichnung	VV1 lfd. Verwaltungstätigkeit			VV1 Investitionstätigkeit			Saldo
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
			in EUR						
1	2		3	4	5	6	7	8	
		Fremde Finanzmittel	772.308,03	-556.406,19	215.901,84	772.308,03	-556.406,19	215.901,84	

Haushaltsplan 2024

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen																											
Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	1	2	Vorvorjahr										Vorjahr								Haushaltsjahr						
			Investitions- tätigkeit					Verwaltungs- tätigkeit					Investitions- tätigkeit					Verwaltungs- tätigkeit					Investitions- tätigkeit		Verwaltungs- tätigkeit		
			lfd. Einzahlungen	lfd. Auszahlungen	lfd. Saldo	lfd. Einzahlungen	lfd. Auszahlungen	lfd. Saldo	lfd. Einzahlungen	lfd. Auszahlungen	lfd. Saldo	lfd. Einzahlungen	lfd. Auszahlungen	lfd. Saldo	lfd. Einzahlungen	lfd. Auszahlungen	lfd. Saldo	lfd. Einzahlungen	lfd. Auszahlungen	lfd. Saldo	lfd. Einzahlungen	lfd. Auszahlungen	lfd. Saldo	lfd. Einzahlungen	lfd. Auszahlungen	lfd. Saldo	
in EUR																											
1		Zentrale Verwaltung	7.149,37	-67.090,58	-59.941,21	963,08	-7.789,71	-6.826,63	100,00	-65.100,00	-65.000,00	0,00	-272.100,00	-272.100,00	100,00	-75.100,00	-23.900,00	2.600,00	-28.600,00	-26.000,00			19		20		-26.000,00
11		Innere Verwaltung	50,00	-21.402,40	-21.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.900,00	-23.900,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00							-1.800,00
12		Sicherheit und Ordnung	7.099,37	-45.688,18	-38.588,81	963,08	-7.789,71	-6.826,63	100,00	-43.100,00	-43.000,00	0,00	-272.100,00	-272.100,00	100,00	-51.200,00	-51.200,00	2.600,00	-26.800,00	-24.200,00							-24.200,00
2		Schule und Kultur	1.269,00	-405.843,35	-404.574,35	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-475.000,00	-473.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-420.800,00	-419.300,00	0,00	0,00	0,00							0,00
21-24		Schulträgeraufgaben	0,00	-396.651,62	-396.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.000,00	-462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.400,00	-407.400,00	0,00	0,00	0,00							0,00
25-29		Kultur und Wissenschaft	1.269,00	-9.191,73	-7.922,73	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-13.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-13.400,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00							0,00
3		Soziales und Jugend	617.252,16	-801.073,25	-183.821,09	0,00	-3.046,40	-3.046,40	619.100,00	-902.600,00	-283.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	659.600,00	-987.800,00	-323.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00							0,00
31-35		Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00							0,00
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	617.252,16	-801.073,25	-183.821,09	0,00	-3.046,40	-3.046,40	619.100,00	-902.500,00	-283.400,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	659.600,00	-987.700,00	-323.100,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00							0,00
4		Gesundheit und Sport	500,00	-225,07	274,93	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00							0,00
41		Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
42		Sportförderung	500,00	-225,07	274,93	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00							0,00
5		Gestaltung der Umwelt	612.596,85	-633.933,00	-21.346,15	44.011,63	-4.219,35	39.792,28	58.700,00	-222.700,00	-164.000,00	1.000,00	-25.100,00	-24.100,00	101.800,00	-230.000,00	-128.200,00	0,00	-151.600,00	-151.600,00							0,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-40,96	-40,96	0,00	0,00	0,00	19.900,00	-30.600,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	-30.500,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00							0,00
52		Bauen und Wohnen	613,80	0,00	613,80	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.000,00	-10.000,00	-9.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00							0,00
53		Ver- und Entsorgung	595.643,96	-513.715,62	81.928,34	44.011,63	0,00	44.011,63	32.600,00	-21.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	-1.900,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00							0,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.605,12	-50.719,15	-47.114,03	0,00	-1.492,74	-1.492,74	2.200,00	-53.300,00	-51.100,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	2.200,00	-50.500,00	-48.300,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00							0,00
55		Natur- und Landschaftspflege	4.248,05	-13.592,58	-9.344,53	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-33.100,00	-30.300,00	0,00	-100,00	-100,00	2.800,00	-34.000,00	-31.200,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00							0,00
56		Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
57		Wirtschaft und Tourismus	8.475,92	-55.864,69	-47.388,77	0,00	-2.726,61	-2.726,61	600,00	-83.900,00	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-113.100,00	-91.100,00	0,00	-35.100,00	-35.100,00							0,00
6		Zentrale Finanzleistungen	1.669.436,80	-662.834,09	1.006.602,71	0,00	0,00	0,00	1.669.200,00	-844.800,00	824.400,00	0,00	0,00	0,00	1.647.400,00	-864.400,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.669.436,80	-662.834,09	1.006.602,71	0,00	0,00	0,00	1.669.200,00	-844.800,00	824.400,00	0,00	0,00	0,00	1.647.400,00	-864.400,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00							0,00

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.230,96	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70310 000	Beamten und Beamte	1.230,96	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,36	4.500	4.800	0	5.700	5.700	5.700
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	0	100	100	100
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11,88	0	900	0	1.800	1.800	1.800
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.464,48	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	17.695,08	16.200	17.800	0	16.300	16.300	16.300
	74210 000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	12.735,44	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.009,95	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74291 000	Verfügungsmittel	331,84	0	400	0	400	400	400
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	3.279,94	0	1.500	0	0	0	0
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	337,91	400	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.402,40	22.000	23.900	0	23.300	23.300	23.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.352,40	-22.000	-23.900	0	-23.300	-23.300	-23.300

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	78330 000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.352,40	-22.000	-25.700	0	-23.300	-23.300	-23.300

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		126	Brandschutz						
Kostenträger		12600000	Brandschutz						
		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 ³	2 ⁴	3							
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.099,37	100	100	0	100	100	100
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532,66	100	100	0	100	100	100
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	836,36	0	0	0	0	0	0
	64880 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.730,35	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.099,37	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	1.115,12	1.600	1.700	0	1.700	1.900	2.100
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	620,60	800	800	0	800	1.000	1.200
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27,52	200	200	0	200	200	200
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,46	200	200	0	200	200	200
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	372,54	400	500	0	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.198,69	22.900	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	448,53	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.371,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.212,39	4.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	4.570,26	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.729,04	5.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,32	500	500	0	500	500	500
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.536,80	4.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	15.674,37	16.900	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	74210 000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	10.661,60	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	945,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	1.464,04	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.603,52	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.688,18	43.100	51.200	0	51.200	51.400	51.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.588,81	-43.000	-51.100	0	-51.100	-51.300	-51.500
Investitionstätigkeit									
		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 ³	2 ⁴	3							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-963,08	0	-2.600	0	0	0	0
	68110 000	Investitionszuweisungen vom Land	963,08	0	2.600	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	963,08	0	2.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.789,71	12.100	26.800	0	4.100	4.100	4.100

Haushaltsplan 2024

Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	4.646,21	10.100	23.100	0	4.100	4.100	4.100
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	3.143,50	2.000	3.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
	78530 000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.789,71	272.100	26.800	0	4.100	4.100	4.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.826,63	-272.100	-24.200	0	-4.100	-4.100	-4.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.415,44	-315.100	-75.300	0	-55.200	-55.400	-55.600

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12605001 Feuerwehr HE

Kostenstelle 12605001 Feuerwehr HE									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263,01	100	100	0	100	100	100
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532,66	100	100	0	100	100	100
	64880 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.730,35	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.263,01	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	372,54	400	500	0	500	500	500
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	372,54	400	500	0	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688,94	4.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,46	500	500	0	500	500	500
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.371,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	833,81	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72620 000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,32	500	500	0	500	500	500
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	14.476,77	15.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	74210 000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	10.661,60	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	945,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	266,44	500	500	0	500	500	500
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.603,52	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.238,25	21.200	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.975,24	-21.100	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.975,24	-21.100	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12605002 Feuerwehr Gehlensiel HE

Kostenstelle 12605002 Feuerwehr Gehlensiel HE									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,49	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384,49	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,49	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	451,98	700	700	0	700	800	900
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377,74	500	500	0	500	600	700
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16,75	100	100	0	100	100	100
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57,49	100	100	0	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,85	9.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	700	0	700	700	700
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.198,03	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	1.232,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.869,02	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	424,31	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	598,80	900	700	0	700	700	700
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	598,80	800	600	0	600	600	600
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.774,63	10.700	12.800	0	12.800	12.900	13.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.390,14	-10.700	-12.800	0	-12.800	-12.900	-13.000
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-363,08	0	-2.600	0	0	0	0
	68110 000	Investitionszuweisungen vom Land	363,08	0	2.600	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	363,08	0	2.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.534,29	8.600	20.100	0	1.600	1.600	1.600
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	149,14	7.600	20.100	0	1.600	1.600	1.600
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	1.385,15	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.534,29	8.600	20.100	0	1.600	1.600	1.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.171,21	-8.600	-17.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.561,35	-19.300	-30.300	0	-14.400	-14.500	-14.600

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12605003 Feuerwehr Herzhorn-Dorf HE

Kostenstelle 12605003 Feuerwehr Herzhorn-Dorf HE									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,87	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451,87	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,87	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	290,60	500	500	0	500	600	700
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242,86	300	300	0	300	400	500
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,77	100	100	0	100	100	100
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36,97	100	100	0	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.785,90	9.800	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,07	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.180,55	2.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	3.337,77	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	860,02	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.112,49	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	598,80	900	600	0	600	600	600
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	598,80	900	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.675,30	11.200	15.700	0	15.700	15.800	15.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.223,43	-11.200	-15.700	0	-15.700	-15.800	-15.900
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-600,00	0	0	0	0	0	0
	68110 000	Investitionszuweisungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.255,42	3.500	6.700	0	2.500	2.500	2.500
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	4.497,07	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	1.758,35	1.000	3.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
	78530 000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	6.255,42	263.500	6.700	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.655,42	-263.500	-6.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.878,85	-274.700	-22.400	0	-18.200	-18.300	-18.400

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100000 Grundschulen

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	12.369,32	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.084,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	6.285,32	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.369,32	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.369,32	-20.200	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.369,32	-20.200	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	102.755,01	112.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.199,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	100.556,01	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.755,01	112.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.755,01	-112.000	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-102.755,01	-112.000	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21800000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	18.504,30	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.046,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	10.458,30	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.504,30	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.504,30	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.504,30	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 22100000 Sonderschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	221	Sonderschulen
Kostenträger	22100000	Sonderschulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	8.030,11	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	73110 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.531,00	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	73120 000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	499,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.030,11	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.030,11	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.030,11	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	188,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74290 000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>188,78</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-188,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	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	254.804,10	305.800	233.200	0	233.200	233.200	233.200
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	254.804,10	305.800	233.200	0	233.200	233.200	233.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.804,10	305.800	233.200	0	233.200	233.200	233.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.804,10	-305.800	-233.200	0	-233.200	-233.200	-233.200

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-254.804,10	-305.800	-233.200	0	-233.200	-233.200	-233.200

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	600	0	600	600	600
	64610 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,00	800	800	0	800	800	800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,01	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.377,01	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
73	14	+ Transferauszahlungen	3.788,17	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.788,17	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.826,55	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	2.826,55	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.191,73	13.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.922,73	-11.500	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.922,73	-11.500	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28105001 Heimat- und Kulturpflege HE

Kostenstelle 28105001 Heimat- und Kulturpflege HE									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	800	800	0	800	800	800
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	600	0	600	600	600
	64610 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	200	200	0	200	200	200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,00	900	900	0	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,51	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	537,51	800	900	0	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	3.788,17	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.788,17	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.826,55	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	74290 000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	2.826,55	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352,23	9.500	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.327,23	-8.600	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.327,23	-8.600	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28105002 Seniorenarbeit HE

Kostenstelle 28105002 Seniorenarbeit HE									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	600	600	0	600	600	600
	64610 000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>244,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,00	600	600	0	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72910 000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>839,50</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595,50	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-595,50	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
Produktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktgruppe		33	Soziale Hilfen						
Produkt		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Kostenträger		33100000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	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	100	0	100	100	100
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200000 Jugendarbeit

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,00	100	100	0	100	100	100
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16,00	100	100	0	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	721,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	73180 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	721,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-737,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktgruppe		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Kostenträger		36500000	Tageseinrichtungen für Kinder						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.598,00	565.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	61420 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	<i>558.598,00</i>	<i>565.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.664,20	51.600	57.100	0	57.100	57.100	57.100
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>51.664,20</i>	<i>51.600</i>	<i>57.100</i>	<i>0</i>	<i>57.100</i>	<i>57.100</i>	<i>57.100</i>
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.989,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64820 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>5.003,75</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	64870 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.053,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	64880 000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>932,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.252,16	619.100	659.600	0	659.600	659.600	659.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.138,56	24.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	72110 000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.806,84</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	72320 000	<i>Leasing</i>	<i>3.855,60</i>	<i>4.000</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>10.271,72</i>	<i>13.700</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	72510 000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.204,40</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	72710 000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	781.835,23	858.300	941.300	0	941.300	941.300	941.300
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>781.835,23</i>	<i>858.300</i>	<i>941.300</i>	<i>0</i>	<i>941.300</i>	<i>941.300</i>	<i>941.300</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	74520 000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	<i>0,00</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>0</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.973,79	900.700	985.900	0	985.900	985.900	985.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.721,63	-281.600	-326.300	0	-326.300	-326.300	-326.300
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.046,40	0	0	0	0	0	0
	78210 500	<i>Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei</i>	<i>3.046,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0
	78510 000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	3.046,40	8.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.046,40	-8.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-185.768,03	-289.600	-336.300	0	-326.300	-326.300	-326.300

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,46	500	500	0	500	500	500
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	362,46	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,46	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362,46	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-362,46	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,07	400	400	0	400	400	400
	72110 000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>225,07</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,07	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,93	100	100	0	100	100	100

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	274,93	100	100	0	100	100	100

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktgruppe		51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Kostenträger		51100000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.900	19.800	0	0	0	0
	61410 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	19.900	19.800	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.900	19.800	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,96	200	100	0	100	100	100
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40,96	200	100	0	100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	30.400	30.400	0	3.900	3.900	3.900
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	0,00	30.400	30.400	0	3.900	3.900	3.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,96	30.600	30.500	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40,96	-10.700	-10.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40,96	-10.700	-10.700	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,80	600	600	0	600	600	600
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>613,80</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,80	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,80	600	600	0	600	600	600

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68683 000	Rückflüsse von Ausleihungen so.inl.Ber.LZ (> 5J)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78520 000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	613,80	-8.400	600	0	600	600	600

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.400	0	27.800	51.500	51.500
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	17.400	0	27.800	51.500	51.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	24.489,79	26.500	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	65110 000	Konzessionsabgaben	24.489,79	26.500	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.489,79	26.500	48.100	0	58.500	82.200	82.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	800	1.800	0	0	0	0
	74570 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	800	1.800	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	1.800	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.489,79	25.700	46.300	0	58.500	82.200	82.200

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.489,79	25.700	46.300	0	58.500	82.200	82.200

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53200000 Gasversorgung

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	11.640,85	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	65110 000	Konzessionsabgaben	11.640,85	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.640,85	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	39,17	0	100	0	0	0	0
	74570 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	39,17	0	100	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,17	0	100	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.601,68	6.000	6.100	0	6.200	6.200	6.200

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.601,68	6.000	6.100	0	6.200	6.200	6.200

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	100	100	0	100	100	100
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	102,00	100	100	0	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,00	100	100	0	100	100	100

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	102,00	100	100	0	100	100	100

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.685,32	0	0	0	0	0	0
	63210 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.685,32	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.726,00	0	0	0	0	0	0
	64830 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.498,03	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.227,97	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.411,32	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.640,41	0	0	0	0	0	0
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.722,62	0	0	0	0	0	0
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.917,79	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	499.036,04	21.000	0	0	0	0	0
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	20.682,37	0	0	0	0	0	0
	74520 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	7.304,11	0	0	0	0	0	0
	74530 000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	471.049,56	21.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.676,45	21.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.734,87	-21.000	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.011,63	0	0	0	0	0	0
	68810 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	44.011,63	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	44.011,63	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.011,63	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	89.746,50	-21.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,67	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.262,67	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,99	0	0	0	0	0	0
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,14	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,85	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,66	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.909,91	34.000	31.200	0	28.200	28.200	28.200
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.382,89	20.000	20.000	0	17.000	17.000	17.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.758,97	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.768,05	11.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	0	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	18.855,60	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	18.855,60	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.765,51	53.000	50.200	0	47.200	47.200	47.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.166,85	-50.800	-48.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492,74	15.000	16.500	0	300.000	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.037,92	15.000	16.500	0	300.000	0	0
	78530 000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	454,82	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.492,74	15.000	16.500	0	300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.492,74	-15.000	-16.500	0	-300.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.659,59	-65.800	-64.500	0	-345.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54105001 Gemeindestraßen HE

Kostenstelle 54105001 Gemeindestraßen HE									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,67	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	61420 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	2.262,67	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262,67	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.370,20	19.500	22.200	0	19.200	19.200	19.200
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.477,69	17.000	17.000	0	14.000	14.000	14.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.758,97	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	133,54	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72910 000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	0	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	18.855,60	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	73130 000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	18.855,60	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.225,80	38.500	41.200	0	38.200	38.200	38.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.963,13	-36.300	-39.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492,74	15.000	16.500	0	300.000	0	0
	78520 000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.037,92	15.000	16.500	0	300.000	0	0
	78530 000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	454,82	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.492,74	15.000	16.500	0	300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.492,74	-15.000	-16.500	0	-300.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.455,87	-51.300	-55.500	0	-336.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54105002 Straßenbeleuchtung HE

Kostenstelle 54105002 Straßenbeleuchtung HE									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,99	0	0	0	0	0	0
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,14	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,85	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,99	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.539,71	14.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72210 000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.905,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.634,51	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.539,71	14.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.203,72	-14.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.203,72	-14.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,46	0	0	0	0	0	0
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.006,46	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,46	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946,88	200	200	0	200	200	200
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	946,88	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,88	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,58	-200	-200	0	-200	-200	-200

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	59,58	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54700000 ÖPNV									
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktgruppe		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt		547	ÖPNV						
Kostenträger		54700000	ÖPNV						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,76	100	100	0	100	100	100
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6,76	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,76	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6,76	-100	-100	0	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6,76	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	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	847,42	200	200	0	200	200	200
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,42	0	0	0	0	0	0
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	159,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,42	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847,42	-200	-200	0	-200	-200	-200

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-847,42	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktgruppe		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Kostenträger		55200000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,89	200	200	0	200	200	200
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	184,89	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,89	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184,89	-200	-200	0	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-184,89	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	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	2.100	0	0	0	0	0
	73180 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	0,00	2.100	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.200	0	5.000	5.000	5.000
	74580 000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	0,00	0	16.200	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	16.200	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-16.200	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.100	-16.200	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,78	200	200	0	200	200	200
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	139,78	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,78	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139,78	-200	-200	0	-200	-200	-200

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	78330 000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-139,78	-300	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048,73	800	800	0	800	800	800
	61420 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	1.048,73	800	800	0	800	800	800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.999,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610 000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.248,05	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,65	23.100	8.200	0	6.200	6.200	6.200
	72210 000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.212,85	22.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	72310 000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	2.357,80	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73	14	+ Transferauszahlungen	8.849,84	7.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	73130 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>	8.849,84	7.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.420,49	30.400	17.200	0	15.200	15.200	15.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.172,44	-27.600	-14.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

Investitionstätigkeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	78520 000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.172,44	-27.600	-114.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55505001 Land- und Forstwirtschaft HE

Kostenstelle 55505001 Land- und Forstwirtschaft HE									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.999,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,32	800	800	0	800	800	800
	72310 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.665,32	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665,32	800	800	0	800	800	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	334,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55505002 Wirtschaftswege HE

Kostenstelle 55505002 Wirtschaftswege HE									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048,73	800	800	0	800	800	800
	61420 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	1.048,73	800	800	0	800	800	800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	64610 000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248,73	800	800	0	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,33	22.300	7.400	0	5.400	5.400	5.400
	72210 000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.212,85	22.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	72410 000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	692,48	300	400	0	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	8.849,84	7.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	73130 000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>	8.849,84	7.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.755,17	29.600	16.400	0	14.400	14.400	14.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.506,44	-28.800	-15.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	78520 000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.506,44	-28.800	-115.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktgruppe		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Kostenträger		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475,92	600	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.107,17	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.368,75	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.475,92	600	22.000	0	22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	42.719,66	54.500	77.700	0	78.700	79.700	80.700
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.264,40	42.600	60.800	0	61.500	62.100	62.700
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.916,00	2.500	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.711,59	8.900	13.000	0	13.200	13.500	13.800
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	827,67	500	500	0	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.028,40	27.700	33.700	0	32.100	32.100	32.100
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	786,41	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.126,02	10.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	3.552,91	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	193,93	300	1.500	0	300	300	300
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	290,71	2.500	3.100	0	2.700	2.700	2.700
	72810 700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	2.078,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.116,63	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	812,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,96	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.864,69	83.900	113.100	0	112.500	113.500	114.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.388,77	-83.300	-91.100	0	-90.500	-91.500	-92.500
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.726,61	0	35.100	0	0	0	0
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	0	31.500	0	0	0	0
	78310 400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	0	1.900	0	0	0	0
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	2.726,61	0	1.700	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.726,61	0	35.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.726,61	0	-35.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.115,38	-83.300	-126.200	0	-90.500	-91.500	-92.500

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57305001 Bauhof / Gemeindemitarbeiter HE

Kostenstelle 57305001 Bauhof / Gemeindemitarbeiter HE									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,39	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64820 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.107,17	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,22	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.144,39	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	40.099,48	51.500	74.400	0	75.400	76.200	77.000
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.186,93	40.300	58.300	0	59.000	59.500	60.000
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.823,67	2.400	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.395,51	8.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	693,37	300	300	0	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562,48	14.200	16.000	0	14.400	14.400	14.400
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	476,48	800	800	0	800	800	800
	72510 000	Haltung von Fahrzeugen	3.552,91	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72610 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	193,93	300	1.500	0	300	300	300
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	260,74	2.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
	72810 700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	2.078,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	337,95	700	700	0	700	700	700
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	33,99	100	100	0	100	100	100
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,96	600	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.999,91	66.400	91.100	0	90.500	91.300	92.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.855,52	-66.400	-71.100	0	-70.500	-71.300	-72.100
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.352,35	0	35.100	0	0	0	0
	78310 300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	0	31.500	0	0	0	0
	78310 400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	0,00	0	1.900	0	0	0	0
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	2.352,35	0	1.700	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.352,35	0	35.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.352,35	0	-35.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.207,87	-66.400	-106.200	0	-70.500	-71.300	-72.100

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57305002 Dörpshuus HE

Kostenstelle 57305002 Dörpshuus HE									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,53	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870 000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.331,53	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331,53	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	2.620,18	3.000	3.300	0	3.300	3.500	3.700
	70120 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.077,47	2.300	2.500	0	2.500	2.600	2.700
	70220 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,33	100	100	0	100	100	100
	70320 000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316,08	400	500	0	500	600	700
	70410 000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	134,30	200	200	0	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465,92	13.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	72110 000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	786,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72410 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.649,54	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	72710 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,97	500	700	0	700	700	700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	778,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74310 000	Geschäftsauszahlungen	778,68	900	900	0	900	900	900
	74410 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.864,78	17.500	22.000	0	22.000	22.200	22.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.533,25	-16.900	-20.000	0	-20.000	-20.200	-20.400
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374,26	0	0	0	0	0	0
	78320 000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	374,26	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	374,26	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374,26	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.907,51	-16.900	-20.000	0	-20.000	-20.200	-20.400

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktgruppe		61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Kostenträger		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	946.341,11	952.600	992.400	0	1.034.500	1.071.100	1.102.000
	60110 000	Grundsteuer A	33.055,18	29.100	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	60120 000	Grundsteuer B	165.158,51	154.600	141.300	0	141.300	141.300	141.300
	60130 000	Gewerbsteuer	95.884,42	55.200	69.200	0	69.200	69.200	69.200
	60210 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	568.171,00	635.600	658.100	0	697.600	732.500	761.800
	60220 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.786,00	16.400	20.000	0	20.600	21.000	21.200
	60320 000	Hundesteuer	8.010,00	8.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	60510 000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	60.276,00	53.700	64.800	0	66.800	68.100	69.500
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.165,23	714.400	655.000	0	666.800	708.900	728.300
	61110 000	Schlüsselzuweisungen	704.496,00	696.200	648.100	0	659.900	702.000	721.400
	61310 000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.431,00	18.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	61410 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.238,23	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.923,00	0	0	0	0	0	0
	66920 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen-u. erstattungen	1.923,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.429,34	1.667.000	1.647.400	0	1.701.300	1.780.000	1.830.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	0,00	100	100	0	100	100	100
	75920 000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u. - erstattungen	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	651.976,63	830.000	852.600	0	852.600	852.600	852.600
	73410 000	Gewerbsteuerumlage	9.898,00	8.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	73720 001	Allgemeine Kreisumlage	394.002,63	526.900	526.700	0	526.700	526.700	526.700
	73720 003	Amtsumlage	248.076,00	294.900	319.300	0	319.300	319.300	319.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.976,63	830.100	852.700	0	852.700	852.700	852.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.452,71	836.900	794.700	0	848.600	927.300	977.600
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.017.452,71	836.900	794.700	0	848.600	927.300	977.600

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktgruppe		61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kostenträger		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	65211 000	<i>Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	0,00	2.200	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,46	0	0	0	0	0	0
	66170 000	<i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	7,46	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,46	2.200	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	10.857,46	12.500	11.700	0	10.800	10.000	9.300
	75130 000	<i>Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergl.</i>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	75170 000	<i>Zinsauszahlungen Kreditinstitute</i>	10.857,46	10.000	9.200	0	8.300	7.500	6.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	74411 000	<i>Umsatzsteuer-Zahllast</i>	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.857,46	14.700	11.700	0	10.800	10.000	9.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.850,00	-12.500	-11.700	0	-10.800	-10.000	-9.300
Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.850,00	-12.500	-11.700	0	-10.800	-10.000	-9.300

Haushaltsplan 2024

Investitionstätigkeit									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.600,00	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-550.600,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-111-001 Ortsapp	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	-1.800,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	-1.800,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	-1.800,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	-1.800,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 12600000 Brandschutz									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-126-001 Maschinen und technische Anlagen FFW Gehlensiel	-149,14	-7.600	-1.600	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-9.349,14	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149,14	-7.600	-1.600	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-9.349,14	0,00
05-126-002 Tragkraftspritze FFW Gehlensiel	0,00	0	-18.500	0,00	0	0	0	-18.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-18.500	0,00	0	0	0	-18.500,00	0,00
05-126-100 Sammelposten 07 FFW Gehlensiel	-1.385,15	-1.000	0	0,00	0	0	0	-2.385,15	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.385,15	-1.000	0	0,00	0	0	0	-2.385,15	0,00
05-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW Gehlensiel	363,08	0	2.600	0,00	0	0	0	2.963,08	0,00
05-126-301 Maschinen und technische Anlagen FFW Herzhorn- Dorf	-4.497,07	-2.500	-3.000	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-9.997,07	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.497,07	-2.500	-3.000	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-9.997,07	0,00
05-126-302 Löschfahrzeug FFW Herzhorn-Dorf	0,00	-260.000	0	0,00	0	0	0	-260.000,00	-224.144,51
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0,00	0	0	0	-260.000,00	-224.144,51
05-126-400 Sammelposten 07 FFW Herzhorn-Dorf	-1.758,35	-1.000	-2.000	0,00	0	0	0	-4.758,35	-618,80
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.758,35	-1.000	-2.000	0,00	0	0	0	-4.758,35	-618,80
05-126-401 Sammelposten 08 FFW Herzhorn-Dorf	0,00	0	-1.700	0,00	0	0	0	-1.700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.700	0,00	0	0	0	-1.700,00	0,00
05-126-500 Zuweisungen und Zuschüsse FFW Herzhorn-Dorf	600,00	0	0	0,00	0	0	0	600,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.789,71	-272.100	-26.800	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-306.689,71	-224.763,31
Gesamtsumme Einzahlungen	963,08	0	2.600	0,00	0	0	0	3.563,08	0,00
Gesamtsumme	-6.826,63	-272.100	-24.200	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-303.126,63	-224.763,31

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 12605002 Feuerwehr Gehlensiel HE									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-126-001 Maschinen und technische Anlagen FFW Gehlensiel	-149,14	-7.600	-1.600	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-9.349,14	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149,14	-7.600	-1.600	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-9.349,14	0,00
05-126-002 Tragkraftspritze FFW Gehlensiel	0,00	0	-18.500	0,00	0	0	0	-18.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-18.500	0,00	0	0	0	-18.500,00	0,00
05-126-100 Sammelposten 07 FFW Gehlensiel	-1.385,15	-1.000	0	0,00	0	0	0	-2.385,15	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.385,15	-1.000	0	0,00	0	0	0	-2.385,15	0,00
05-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW Gehlensiel	363,08	0	2.600	0,00	0	0	0	2.963,08	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.534,29	-8.600	-20.100	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-30.234,29	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	363,08	0	2.600	0,00	0	0	0	2.963,08	0,00
Gesamtsumme	-1.171,21	-8.600	-17.500	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-27.271,21	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 12605003 Feuerwehr Herzhorn-Dorf HE									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-126-301 Maschinen und technische Anlagen FFW Herzhorn- Dorf	-4.497,07	-2.500	-3.000	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-9.997,07	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.497,07	-2.500	-3.000	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-9.997,07	0,00
05-126-302 Löschfahrzeug FFW Herzhorn-Dorf	0,00	-260.000	0	0,00	0	0	0	-260.000,00	-224.144,51
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0,00	0	0	0	-260.000,00	-224.144,51
05-126-400 Sammelposten 07 FFW Herzhorn-Dorf	-1.758,35	-1.000	-2.000	0,00	0	0	0	-4.758,35	-618,80
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.758,35	-1.000	-2.000	0,00	0	0	0	-4.758,35	-618,80
05-126-401 Sammelposten 08 FFW Herzhorn-Dorf	0,00	0	-1.700	0,00	0	0	0	-1.700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.700	0,00	0	0	0	-1.700,00	0,00
05-126-500 Zuweisungen und Zuschüsse FFW Herzhorn-Dorf	600,00	0	0	0,00	0	0	0	600,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.255,42	-263.500	-6.700	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-276.455,42	-224.763,31
Gesamtsumme Einzahlungen	600,00	0	0	0,00	0	0	0	600,00	0,00
Gesamtsumme	-5.655,42	-263.500	-6.700	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-275.855,42	-224.763,31

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-365-001 Zaun Outdoorgruppe	-3.046,40	0	0	0,00	0	0	0	-3.046,40	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.046,40	0	0	0,00	0	0	0	-3.046,40	0,00
05-365-002 Umsiedlung Outdoorgruppe	0,00	-8.000	-10.000	0,00	0	0	0	-18.000,00	-8.392,48
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-10.000	0,00	0	0	0	-18.000,00	-8.392,48
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.046,40	-8.000	-10.000	0,00	0	0	0	-21.046,40	-8.392,48
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.046,40	-8.000	-10.000	0,00	0	0	0	-21.046,40	-8.392,48

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-522-001 Tiny Häuser	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
05-522-002 Kauf ehem. Erbbaugrundst. Mühlendeich 1	0,00	1.000	0	0,00	0	0	0	1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	0	0	0	1.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-9.000	0	0,00	0	0	0	-9.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-538-200 Nicht aufzulösende Beiträge	44.011,63	0	0	0,00	0	0	0	44.011,63	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	44.011,63	0	0	0,00	0	0	0	44.011,63	0,00
Gesamtsumme	44.011,63	0	0	0,00	0	0	0	44.011,63	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-541-001 Verkehrsschilder und - spiegel	-1.037,92	0	0	0,00	0	0	0	-1.037,92	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037,92	0	0	0,00	0	0	0	-1.037,92	0,00
05-541-002 Abfallbehälter	-454,82	0	0	0,00	0	0	0	-454,82	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454,82	0	0	0,00	0	0	0	-454,82	0,00
05-541-003 Ausbau Reichenreihe	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	-15.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	-15.000,00	0,00
05-541-004 Gehweg-Weidenweg	0,00	0	-16.500	0,00	0	0	0	-16.500,00	-16.489,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.500	0,00	0	0	0	-16.500,00	-16.489,00
05-541-005 Straßensanierung Mittelfeld	0,00	0	0	0,00	-300.000	0	0	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	-300.000	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.492,74	-15.000	-16.500	0,00	-300.000	0	0	-32.992,74	-16.489,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.492,74	-15.000	-16.500	0,00	-300.000	0	0	-32.992,74	-16.489,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 54105001 Gemeindestraßen HE									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-541-001 Verkehrsschilder und - spiegel	-1.037,92	0	0	0,00	0	0	0	-1.037,92	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037,92	0	0	0,00	0	0	0	-1.037,92	0,00
05-541-002 Abfallbehälter	-454,82	0	0	0,00	0	0	0	-454,82	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454,82	0	0	0,00	0	0	0	-454,82	0,00
05-541-003 Ausbau Reichenreihe	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	-15.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	-15.000,00	0,00
05-541-004 Gehweg-Weidenweg	0,00	0	-16.500	0,00	0	0	0	-16.500,00	-16.489,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.500	0,00	0	0	0	-16.500,00	-16.489,00
05-541-005 Straßensanierung Mittelfeld	0,00	0	0	0,00	-300.000	0	0	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	-300.000	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.492,74	-15.000	-16.500	0,00	-300.000	0	0	-32.992,74	-16.489,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.492,74	-15.000	-16.500	0,00	-300.000	0	0	-32.992,74	-16.489,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-554-001 Lizenzen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-100	0	0,00	0	0	0	-100,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	0	0,00	0	0	0	-100,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	0	0	0	-100,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-100	0	0,00	0	0	0	-100,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-555-001 Straßensanierung Moorhufen	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 55505002 Wirtschaftswege HE									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-555-001 Straßensanierung Moorhufen	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-573-001 Betriebsstoffe Bauhof/Gemeindearbeiter	-2.078,42	-2.100	-2.100	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-6.278,42	-1.553,27
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078,42	-2.100	-2.100	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-6.278,42	-1.553,27
05-573-002 Street Scooter	0,00	0	-21.500	0,00	0	0	0	-21.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.500	0,00	0	0	0	-21.500,00	0,00
05-573-003 Kehrbürste	0,00	0	-1.900	0,00	0	0	0	-1.900,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.900	0,00	0	0	0	-1.900,00	0,00
05-573-004 Aufsitzmäher	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
05-573-100 Sammelkosten 07 Bauhof/Gemeindearbeiter	-2.352,35	0	-1.700	0,00	0	0	0	-4.052,35	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.352,35	0	-1.700	0,00	0	0	0	-4.052,35	0,00
05-573-101 Sammelkosten 08 Bauhof/Gemeindearbeiter	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.115,96
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.115,96
05-573-401 Sammelkosten 08 Dörpshuus	-374,26	0	0	0,00	0	0	0	-374,26	-504,68
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374,26	0	0	0,00	0	0	0	-374,26	-504,68
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.805,03	-2.100	-37.200	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-44.105,03	-5.173,91
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.805,03	-2.100	-37.200	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-44.105,03	-5.173,91

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 57305001 Bauhof / Gemeindemitarbeiter HE									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-573-001 Betriebsstoffe Bauhof/Gemeindearbeiter	-2.078,42	-2.100	-2.100	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-6.278,42	-1.553,27
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078,42	-2.100	-2.100	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-6.278,42	-1.553,27
05-573-002 Street Scooter	0,00	0	-21.500	0,00	0	0	0	-21.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.500	0,00	0	0	0	-21.500,00	0,00
05-573-003 Kehrbürste	0,00	0	-1.900	0,00	0	0	0	-1.900,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.900	0,00	0	0	0	-1.900,00	0,00
05-573-004 Aufsitzmäher	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
05-573-100 Sammelkosten 07 Bauhof/Gemeindearbeiter	-2.352,35	0	-1.700	0,00	0	0	0	-4.052,35	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.352,35	0	-1.700	0,00	0	0	0	-4.052,35	0,00
05-573-101 Sammelkosten 08 Bauhof/Gemeindearbeiter	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.115,96
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.115,96
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.430,77	-2.100	-37.200	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-43.730,77	-4.669,23
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.430,77	-2.100	-37.200	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-43.730,77	-4.669,23

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenstelle 57305002 Dörpshuus HE									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-573-401 Sammelkosten 08 Dörpshuus	-374,26	0	0	0,00	0	0	0	-374,26	-504,68
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374,26	0	0	0,00	0	0	0	-374,26	-504,68
Gesamtsumme Auszahlungen	-374,26	0	0	0,00	0	0	0	-374,26	-504,68
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme	-374,26	0	0	0,00	0	0	0	-374,26	-504,68

Haushaltsplan 2024

Investitionen Herzhorn									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-111-001 Ortsapp	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	-1.800,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.800	0,00	0	0	0	-1.800,00	0,00
05-126-001 Maschinen und technische Anlagen FFW Gehlensiel	-149,14	-7.600	-1.600	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-9.349,14	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149,14	-7.600	-1.600	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-9.349,14	0,00
05-126-002 Tragkraftspritze FFW Gehlensiel	0,00	0	-18.500	0,00	0	0	0	-18.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-18.500	0,00	0	0	0	-18.500,00	0,00
05-126-100 Sammelposten 07 FFW Gehlensiel	-1.385,15	-1.000	0	0,00	0	0	0	-2.385,15	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.385,15	-1.000	0	0,00	0	0	0	-2.385,15	0,00
05-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW Gehlensiel	363,08	0	2.600	0,00	0	0	0	2.963,08	0,00
05-126-301 Maschinen und technische Anlagen FFW Herzhorn-Dorf	-4.497,07	-2.500	-3.000	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-9.997,07	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.497,07	-2.500	-3.000	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-9.997,07	0,00
05-126-302 Löschfahrzeug FFW Herzhorn-Dorf	0,00	-260.000	0	0,00	0	0	0	-260.000,00	-224.144,51
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0,00	0	0	0	-260.000,00	-224.144,51
05-126-400 Sammelposten 07 FFW Herzhorn-Dorf	-1.758,35	-1.000	-2.000	0,00	0	0	0	-4.758,35	-618,80
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.758,35	-1.000	-2.000	0,00	0	0	0	-4.758,35	-618,80
05-126-401 Sammelposten 08 FFW Herzhorn-Dorf	0,00	0	-1.700	0,00	0	0	0	-1.700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.700	0,00	0	0	0	-1.700,00	0,00
05-126-500 Zuweisungen und Zuschüsse FFW Herzhorn-Dorf	600,00	0	0	0,00	0	0	0	600,00	0,00
05-365-001 Zaun Outdoorgruppe	-3.046,40	0	0	0,00	0	0	0	-3.046,40	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.046,40	0	0	0,00	0	0	0	-3.046,40	0,00
05-365-002 Umsiedlung Outdoorgruppe	0,00	-8.000	-10.000	0,00	0	0	0	-18.000,00	-8.392,48
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-10.000	0,00	0	0	0	-18.000,00	-8.392,48
05-522-001 Tiny Häuser	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
05-522-002 Kauf ehem. Erbbaugrundst. Mühlendeich 1	0,00	1.000	0	0,00	0	0	0	1.000,00	0,00
05-538-200 Nicht aufzulösende Beiträge	44.011,63	0	0	0,00	0	0	0	44.011,63	0,00
05-541-001 Verkehrsschilder und -spiegel	-1.037,92	0	0	0,00	0	0	0	-1.037,92	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037,92	0	0	0,00	0	0	0	-1.037,92	0,00
05-541-002 Abfallbehälter	-454,82	0	0	0,00	0	0	0	-454,82	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454,82	0	0	0,00	0	0	0	-454,82	0,00
05-541-003 Ausbau Reichenreihe	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	-15.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	-15.000,00	0,00
05-541-004 Gehweg-Weidenweg	0,00	0	-16.500	0,00	0	0	0	-16.500,00	-16.489,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.500	0,00	0	0	0	-16.500,00	-16.489,00
05-541-005 Straßensanierung Mittelfeld	0,00	0	0	0,00	-300.000	0	0	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	-300.000	0	0	0,00	0,00
05-554-001 Lizenzen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-100	0	0,00	0	0	0	-100,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	0	0,00	0	0	0	-100,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Herzhorn									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-555-001 Straßensanierung Moorhufen	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	-100.000,00	0,00
05-573-001 Betriebsstoffe Bauhof/Gemeindearbeiter	-2.078,42	-2.100	-2.100	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-6.278,42	-1.553,27
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078,42	-2.100	-2.100	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-6.278,42	-1.553,27
05-573-002 Street Scooter	0,00	0	-21.500	0,00	0	0	0	-21.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.500	0,00	0	0	0	-21.500,00	0,00
05-573-003 Kehrbürste	0,00	0	-1.900	0,00	0	0	0	-1.900,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.900	0,00	0	0	0	-1.900,00	0,00
05-573-004 Aufsitzmäher	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	-10.000,00	0,00
05-573-100 Sammelposten 07 Bauhof/Gemeindearbeiter	-2.352,35	0	-1.700	0,00	0	0	0	-4.052,35	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.352,35	0	-1.700	0,00	0	0	0	-4.052,35	0,00
05-573-101 Sammelposten 08 Bauhof/Gemeindearbeiter	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.115,96
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.115,96
05-573-401 Sammelposten 08 Dörpshuus	-374,26	0	0	0,00	0	0	0	-374,26	-504,68
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374,26	0	0	0,00	0	0	0	-374,26	-504,68
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.133,88	-307.300	-192.300	0,00	-306.200	-6.200	-6.200	-516.733,88	-254.818,70
Gesamtsumme Einzahlungen	44.974,71	1.000	2.600	0,00	0	0	0	48.574,71	0,00
Gesamtsumme	27.840,83	-306.300	-189.700	0,00	-306.200	-6.200	-6.200	-468.159,17	-254.818,70

Haushaltsplan 2024

Stellenplan 2024
- Teil A: Form des Stellenplans -

Anlage 18
Muster zu § 9 GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres 2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12611/12600000	Reinigungskraft	0,02	1	0,02	1	0,02	1	geringfügige Beschäftigung - ~ 0,58 Std. pro Woche/2,50 Stunden monatlich
2	12612/12600000	Reinigungskraft	0,01	1	0,01	1	0,01	1	geringfügige Beschäftigung - ~ 0,35 Std. pro Woche/1,50 Stunden monatlich
3	57310/57300000	Reinigungskraft	0,08	1	0,08	1	0,08	1	geringfügige Beschäftigung - 3,08 Std. pro Woche
4	57360/57300000	Gemeindearbeiter*in	1	5	1	4	1	5	
5	57360/57300000	Gemeindearbeiter*in	-	-	-	-	0,50	5	Kooperation mit den Gemeinden Engelbrechtsche Wildnis und Blomesche Wildnis
6	57360/57300000	Gemeindearbeiter*in	-	-	-	-	0,03	4	geringfügige Beschäftigung - Unterstützung für Gemeinde-arbeiter*in ; 1,00 Std. pro Woche
		Summe Stellen gesamt	1,11		1,11		1,64		

Haushaltsplan 2024

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/Entgeltgruppe
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
5	57360/57300000	Gemeindearbeiter*in	0,50			5	
6	57360/57300000	Gemeindearbeiter*in	0,03			4	

Haushaltsplan 2024

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

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

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)										Summe	Insgesamt
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
B. Einrichtungen													
1	Feuerwehren											0,03	0,03
2	Bauhof							1,5	0,03				1,53
3	Gemeindehaus											0,08	0,08
Summe		0	0	0	0	0	0	1,50	0,03	0,00	0,00	0,11	1,64
Vorjahr		0	0	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,11	1,11
mehr								0,50	0,03				0,53
weniger													