

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Sommerland



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4
Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen und Umlagen	9
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei Jahren, die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und in den nachfolgenden drei Jahren	10
Die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die dem gleichkommen	11
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
Abgeschlossene und im Haushaltsjahr geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind	entfällt
Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr mit Kostendeckungsgraden	15
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	16
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	17
Entwicklung der Eigenkapitals	18
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde	19
Haushaltsskondensierung	20
Verpflichtungsermächtigungen	23
Budgetübersicht	24
Bilanz des Vorjahres	26
Ergebnisplan	31
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	36
Teilergebnispläne	37
Finanzplan	76
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	83
Teilfinanzpläne	84
Investitionsplan inkl. Gesamtübersicht	122
Stellenplan	138
Wirtschaftspläne	entfällt

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Sommerland für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **18.04.2024**
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.366.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.431.200 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-65.200 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.329.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.287.100 EUR
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 2.634.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.819.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.000.000 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 0,67 Stellen.

§ 3

entfällt

§ 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Horst, den
Ort, Datum

Gemeinde Sommerland
- Der Bürgermeister –
(Jürgen Schlüter)

Siegel

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Sommerland für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben:

Einwohner am:	17.05.1939	=	733	
	13.09.1950	=	1.556	
	06.06.1961	=	875	
	27.05.1970	=	844	
	31.03.1977	=	830	
	31.03.1985	=	742	
	31.03.1995	=	753	
	31.03.2005	=	845	
	31.03.2010	=	832	
	31.03.2011	=	818	
	31.03.2012	=	812	nach Zensus 2011
	31.12.2013	=	788	nach Zensus 2011
	31.12.2014	=	769	nach Zensus 2011
	31.12.2015	=	786	nach Zensus 2011
	30.09.2016	=	794	nach Zensus 2011
	31.12.2017	=	759	nach Zensus 2011
	31.03.2018	=	741	nach Zensus 2011
	31.03.2019	=	757	nach Zensus 2011
	31.12.2019	=	766	nach Zensus 2011
	31.12.2020	=	742	nach Zensus 2011
	31.12.2021	=	750	nach Zensus 2011
	31.12.2022	=	773	nach Zensus 2011

Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten:

Die Gemeinde Sommerland ist ab 1984 sowohl dem ländlichen Zentralort Krempe als auch dem ländlichen Zentralort Horst (Holstein) zugeordnet, da die Ortsteile Siethwende und Grönland nach Horst und die Ortsteile Sommerland und Dückermühle nach Krempe tendieren.

Besondere Belastungen in der Gemeinde bestehen durch das umfangreiche Wegenetz.

Im Jahre 1988 wurde die unbelüftete Klärteichanlage für den Ortsteil Klein-Grönland in Betrieb genommen, 1998 für den Ortsteil Sommerland. Das Abwasserbeseitigungskonzept wurde mit der dezentralen Entsorgung der Außenbereiche abgeschlossen.

Die Gemeinde gehört zum Amt Horst-Herzhorn. Sie ist Mitglied des Schulverbandes Horst.

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre:

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
2020	+ 3.881,85 €	- 396.335,28 €
2021	+ 150.148,18 €	+ 15.003,83 €
2022	+ 345.158,53 €	+ 166.447,72 €

Haushalt 2024:

Ergebnisplan

Der Haushalt 2024 weist im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 65.200 € aus.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Kostenträger 61100000)

Die Schlüsselzuweisung in Höhe von 144.600 € 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 835 statt 755 Einwohner zugrunde gelegt werden (bedarfsinduzierte Einwohnerzahl).

Für die Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten betragen die Gemeindestraßenkilometer der Gemeinde Sommerland 12,6 km. Der Flächenfaktor wurde auf 3.950,00 € festgesetzt. Es ergeben sich somit allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 94.900 € sowie Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten in Höhe von 49.700 € für das Jahr 2024.

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 Sommerland betragen 2024 für die Grundsteuer A 290% und für die Grundsteuer B 310%. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 320%.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden mit 274.800 € 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 40.900 € und bei der Grundsteuer B 74.300 € 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 Sommerland entfallende Anteil an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 2.500 € auf 520.900 €. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Aufkommen von 233 Mio. € erwartet. Der auf die Gemeinde Sommerland entfallende Anteil steigt um 700 € auf 15.300 €. Die bedarfsunabhängige

Haushaltsplan 2024

Zuweisung gem. § 32 FAG wird für das Jahr 2024 mit 50.100 € veranschlagt (Vorjahr 49.300 €).

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 33 % berechnet und mit 398.800 € veranschlagt. Die Amtsumlage wurde mit 242.300 € bei einem Umlagesatz von 20 % eingeplant.

Brandschutz (Kostenträger 12600000)

Für die Beschaffung von Dienstkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen werden 11.500 € veranschlagt. Außerdem werden 8.000 € bereitgestellt für Geräte, C-Schläuche, Blitzleuchten und C-Rohr für Hydroschild.

Schulen (Kostenträger 21100000, 21700000, 21800000, 22100000)

Die Aufwendungen für die Schulkostenbeiträge werden für das Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 92.000 € um 1.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr.

Schulverbandsumlage (Kostenträger 24300000)

Für die Schulverbandsumlage werden 98.700 € angesetzt.

Tageseinrichtung für Kinder (Kostenträger 36500000)

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Kindertagesstätten werden 176.000 € eingeplant. Das sind 21.500 € mehr als im Vorjahr.

Einrichtungen der Jugendarbeit (Kostenträger 36600000)

Für die Unterhaltung der Spielplätze wurden 3.000 € eingeplant.

Elektrizitätsversorgung (Kostenträger 53100000)

Für die finanzielle Beteiligung der Gemeinde am Ausbau erneuerbarer Energien gem. § 6 EEG werden 2024 Erträge in Höhe von 74.700 € eingeplant. In 2025 wird mit Erträgen in Höhe von 102.500 € gerechnet, ab 2026 mit 214.200 €.

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung (Kostenträger 53800000)

Hier werden die Kostenstellen

53806001 – Schmutzwasserbeseitigung
53806003 – Niederschlagswasserbeseitigung

zusammengefasst.

Die Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung werden mit den durch Neukalkulation

Haushaltsplan 2024

ermittelten umlagefähigen Kosten in Höhe von 71.000 € veranschlagt. Die Zusatzgebühr beträgt 2,70 €/m³. Für die Reparaturen, die Wartung der Pumpstationen und die Unterhaltung der Klärteiche werden 20.000 € bereitgestellt.

Die bilanziellen Abschreibungen werden in Höhe von insgesamt 129.900 € veranschlagt, dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 36.600 €. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung in Höhe von 93.300 € für den Haushalt 2024.

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

Finanzplan

Der Finanzplan schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einer Verringerung des Bestandes der liquiden Mittel um 140.600 € ab.

Folgende wesentliche Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2024 geplant:

Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53800000)

Für erforderliche Erneuerungen der Pumpwerke wurden 5.000 € eingeplant. Für einen Zaun für den Klärteich Grönland sind 7.000 € angesetzt.

Gemeindestraße (Kostenträger 54100000)

Für ein neues Buswartehaus sind 3.000 € im Haushalt eingeplant.

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Kostenträger 57300000)

Für das Projekt Feuerwehr- und Gemeindehaus werden im Haushalt 2024 2.800.000 € bereitgestellt. Insgesamt beläuft sich die Baukostenschätzung auf 4.800.000 €. Dem gegenüber steht eine Zuweisung in Höhe von 749.900 €. Im Jahr 2023 wurden 667.000 € ausgeschüttet und in 2024 werden 82.900 € ausgeschüttet.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kostenträger 61200000)

Für die Finanzierung des o.g. Bauprojektes ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Zudem werden die Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG verkauft. Es wird mit einer Einzahlung in Höhe von 551.200 € gerechnet.

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 995.881 € 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	1.817.075,27	
	-1.697.452,17	Übertragung HH-Reste 2023
	+850.000,00	Kreditermächtigung aus 2023
	-140.600,00	Finanzmittelsaldo 2024
Finanzmittelbestand Ende 2024	829.023,10	
	-131.300,00	Finanzmittelsaldo 2025
Finanzmittelbestand Ende 2025	697.723,10	
	+22.700,00	Finanzmittelsaldo 2026
Finanzmittelbestand Ende 2026	720.423,10	
	+57.700,00	Finanzmittelsaldo 2026
Finanzmittelbestand Ende 2027	778.123,10	

Zum 31.12.2024 wird die Gemeinde für die Investitionen in den Neubau des Feuerwehr- und Gemeindehauses Schulden in Höhe von 2.850.000 € haben. Hierbei handelt es sich um langfristige Schulden. Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	41	41	40	40	41
Grundsteuer B	69	68	73	72	74
Gewerbesteuer	166	229	319	250	275
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	398	440	466	518	521
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19	17	14	15	15
Vegnüguungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	4	4	4	4
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	4	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	137	164	223	266	145
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	39	42	49	49	50
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	79	21	14	14	5
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	952	1.030	1.202	1.228	1.130
Veränderung Vorjahr	-4,1%	8,2%	16,7%	19,6%	-8,0%
Gewerbesteuerumlage	33	26	20	35	31
Kreisumlage	314	263	282	368	399
Amtsumlage	163	163	177	206	242
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	510	452	479	609	672
Veränderung Vorjahr	2,4%	-11,3%	5,9%	14,6%	10,3%

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	18,23		10,33	7,90	10,65	
2021	7,90		7,90	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2024	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	3.686,93	
2025	2.850,00	0,00	142,50	2.707,50	3.502,59	
2026	2.707,50	0,00	142,50	2.565,00	3.318,24	
2027	2.565,00	0,00	142,50	2.422,50	3.133,89	

Einwohner	31.12.2020	742
	31.12.2021	750
	31.12.2022	773

Haushaltsplan 2024

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

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

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen 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	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	827	827	827	0	0	827
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	827	827	827	0	0	827
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	22	25	27	0	0	27
2.2	aufzulösende Zuweisungen	316	323	994	83	0	1.077
2.3	aufzulösende Beiträge	69	64	64	0	0	64
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	986	986	986	0	0	986
2.5	Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	51	48	48	0	0	48
2.9	Zwischensumme zu 2	1.444	1.446	2.119	83	0	2.202
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrück- stellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	56	50	50	16	0	66
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	30	27	27	0	0	27
3.8	Finanzausgleichs- rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungs- rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO- Doppik	136	6	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	222	83	77	16	0	93

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	629,6	580,5	-	8,1		
2021	655,3	123,0	-	-	-	
2022	655,5	351,8	-	278,9	-	
2023	1.541,8	-	-	1.697,4	-	
2024	2.819,0	-	-	-	-	
2025	7,0	-	-	-	-	
2026	7,0	-	-	-	-	
2027	7,0	-	-	-	-	

Haushaltsplan 2024

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,4	1.195,1	1.287,1	1.357,1	1.357,5	1.357,9
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	20,8	35,0	31,1	31,1	31,1	31,1
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichs- umlage an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeinde- verbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	459,4	574,4	641,1	641,1	641,1	641,1
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	462,2	585,7	614,9	684,9	685,3	685,7
	6	Veränderung Vorjahr		26,7%	5,0%	11,4%	0,1%	0,1%
	7	Empfehlung		bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

Haushaltsplan 2024

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

Schmutzwasserbeseitigung:

Jahr	2022	2023	2024
Erträge:	79.310,60 €	86.607,79 €	71.060,13 €
Aufwendungen:	92.921,55 €	86.607,79 €	71.060,13 €
<i>inkl. kalk. Zinsen</i>	-23.449,63 €	-24.650,28 €	-25.844,30 €
Saldo:	-13.610,95 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad:	85,35 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2024

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Grönland-Dückermühle	7,83					
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Siethwende	8,34					-1,76
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-14,10	-14,40	-14,40
2) Schulverband Horst				-94,50	-94,70	-98,70
4) Zweckverband Breitbandversorgung	100,0	1,3	1,3	0,00	0,00	0,00
5) Sparkasse Westholstein						
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a Go						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen, der Zweckverbände und der Gesellschaften

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehm men u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	Andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	Andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/ Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2020	0,01 €								0,01	10,65					0,01	10,65			0,01	10,65			
2021	0,00 €								0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00			
2022	0,00 €																						
2023	0,00 €																						
2024	2,85 €								2,85	3.800,00					2,85	3.800,00			2,85	3.800,00			
2025	2,71 €								2,71	3.502,59					2,71	3.502,59			2,71	3.502,59			
2026	2,57 €								2,57	3.318,24					2,57	3.318,24			2,57	3.318,24			
2027	2,42 €								2,42	3.133,89					2,42	3.133,89			2,42	3.133,89			

Einwohner:	
31.12.2020	742
31.12.2021	750
31.12.2022	773

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); s. Ziff.5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

Haushaltsplan 2024

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	701,12	826,99	231,37	0,00	3,88	1.763,36	3.468,55	50,84
2021	704,04	826,99	232,33	0,00	150,15	1.913,51	3.450,16	55,46
2022	816,93	826,99	269,59	0,00	345,16	2.258,67	3.816,93	59,18
2023	1.076,45	826,99	355,23	0,00	52,80	2.311,47		
2024	1.076,45	826,99	408,03	0,00	-65,20	2.246,27		
2025	1.076,45	826,99	342,83	0,00	-84,50	2.161,77		
2026	1.076,45	826,99	258,33	0,00	29,40	2.191,17		
2027	1.076,45	826,99	287,73	0,00	65,00	2.256,17		

Haushaltsplan 2024

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	52,80	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	0,00	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	94,40	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	-149,70	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	2.258,67	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	2.256,17	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵	185,80	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵	-273,50	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	2.422,50	3.133,89
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	0,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	0,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2027 ⁵	2.565,00	3.318,24
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	0,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	0,00	0,00

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Haushaltsplan 2024

Übersicht über im Haushaltsjahr 2024 nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in EURO	Bemerkungen
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 290 v.H. auf 304 v.H.	1.900,00	Die Hebesätze wurden zum 01.01.2024 leicht angehoben. Eine weitere Anhebung auf die Nivellierungssätze würde Mehrerträge in Höhe von 1.900 € ergeben.
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 310 v.H. auf 370 v.H.	16.600,00	Die Hebesätze wurden zum 01.01.2024 leicht angehoben. Eine weitere Anhebung auf die Nivellierungssätze würde Mehrerträge in Höhe von 16.600 € ergeben.

Haushaltsplan 2024

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

Produktsachkonto (CIP)	Planstelle (Infoma) ab 01.01.2024	Bezeichnung	Ansatz 2024 in EURO	Ansatz 2023 in EURO	Ergebnis 2022 in EURO	Bemerkungen
11110.5291000	KTR 11100000 Sachkonto 52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800	800	0,00	Partnerschaft mit der Gemeinde Landin/ Neujahrsempfang
12610.5318040	KTR 12600000 Sachkonto 53180000	Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	200	200	156,00	Zuschüsse an Kameradschaftskasse
12610.5318041	KTR 12600000 Sachkonto 53180000	Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	100	100	13,00	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr
27110.5318000	KTR 28100000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100	100	100,00	Zuschuss an VHS Krempe und Horst für Jugendkurse
28110.5291000	KTR 28100000 Sachkonto 52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.200	661,00	jährliche Broschüre
28110.5318000	KTR 28100000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	500	275,00	Zuschüsse an Vereine, Landfrauenverein, Veranstaltungen
28110.5318010	KTR 28100000 Sachkonto 53180000	Dorffeste / Veranstaltungen	2.000	2.000	1.192,11	
28140.5291020	KTR 28100000 Sachkonto 52910000	Seniorenarbeit	3.500	3.500	2.573,82	
33110.5318000	KTR 33100000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400	400	325,00	
36221.5291000	KTR 36200000 Sachkonto 52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	32,00	Aktion Ferienpass
36221.5318000	KTR 36200000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	500	520,00	Ferienenerholungsmaßnahmen, Jugendfahrten
36251.5318000	KTR 36200000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	100,00	Zuschüsse an Vereine und Verbände, auch Jugendkurse VHS, Zuschüsse für Kinderfeste
42110.5318000	KTR 28100000 Sachkonto 53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.300	200,00	Sommerländer Angelverein, MSC Siethwende, Schwimmkurse
			<u>11.200</u>	<u>11.700</u>	<u>6.148</u>	

Haushaltsplan 2024

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

Produktsachkonto (CIP)	Planstelle (Infoma) ab 01.01.2024	Bezeichnung	Ansatz 2024 in EURO	Ansatz 2023 in EURO	Ergebnis 2022 in EURO	Bemerkungen
11110.5429020	KTR 11100000 Sachkonto 54290000	Mitgliedsbeiträge	100	100	15,00	Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Landin
11130.5429020	KTR 11100000 Sachkonto 54290000	Mitgliedsbeiträge	800	800	615,21	SHGT Mitgliedsbeitrag
12610.5429020	KTR 12600000 Sachkonto 54290000	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	888,01	Kreisfeuerwehrverband für FFW und JugendFFW
21110.5313010	KTR 24300000 Sachkonto 53130000	Schulverbandsumlage	98.700	55.000	43.678,43	Schulverband Horst
21821.5313010	KTR 24300000 Sachkonto 53130000	Schulverbandsumlage	0	39.700	27.169,48	s. 21110.5313010
27210.5429020	KTR 28100000 Sachkonto 54290000	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.773,38	Kosten Fahrbücherei
28110.5429020	KTR 28100000 Sachkonto 54290000	Mitgliedsbeiträge	100	100	34,00	u.a.Heimatverband
54110.5313000	KTR 54100000 Sachkonto 53130000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.100	2.100	2.019,28	Umlage Wegeunterhaltungsverband für Gemeindestraßen
55511.5313000	KTR 55500000 Sachkonto 53130000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	12.300	12.300	12.276,29	Umlage Wegeunterhaltungsverband für Wirtschaftswege
			<u>117.100</u>	<u>113.100</u>	<u>88.469</u>	

Haushaltsplan 2024

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

Haushaltsplan 2024

Budgetübersicht
Sommerland

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
12E-B1-111	1 - Verwaltungsleitung - 111	Kostenträger 11100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.400,00
12E-B1-531	1 - Verwaltungsleitung - 531	Kostenträger 53100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-22.900,00
12E-B1-532	1 - Verwaltungsleitung - 532	Kostenträger 53200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-2.200,00
12E-B2-1PK	2 - zentrale Dienste - 1 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	32.900,00
12E-B2-21X	2 - zentrale Dienste - 21X	KTR-Gruppe 2 21	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	91.000,00
12E-B2-22X	2 - zentrale Dienste - 22X	KTR-Gruppe 2 22	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.000,00
12E-B2-24X	2 - zentrale Dienste - 24X	KTR-Gruppe 2 24	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	99.900,00
12E-B2-281	2 - zentrale Dienste - 281	Kostenträger 28100000 Kostenstelle 28112001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.300,00
12E-B2-2PK	2 - zentrale Dienste - 2 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.100,00
12E-B2-331	2 - zentrale Dienste - 331	Kostenträger 33100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	400,00
12E-B2-362	2 - zentrale Dienste - 362	Kostenträger 36200000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.600,00
12E-B2-5PK	2 - zentrale Dienste - 5 Personalkosten	KTR-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.400,00
12E-B3-61X	3 - Finanzen - 61X	KTR-Gruppe 2 61	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-465.200,00
12E-B4-126	4 - Bürgerservice - 126	Kostenträger 12600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	39.300,00
12E-B4-281	4 - Bürgerservice - 281	Kostenträger 28100000 Kostenstelle 28112002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.400,00
12E-B4-365	4 - Bürgerservice - 365	Kostenträger 36500000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	176.000,00
12E-B4-537	4 - Bürgerservice - 537	Kostenträger 53700000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-200,00
12E-B5-366	5 - Gemeindeentwicklung - 366	Kostenträger 36600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.500,00
12E-B5-424	5 - Gemeindeentwicklung - 424	Kostenträger 42400000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	100,00
12E-B5-511	5 - Gemeindeentwicklung - 511	Kostenträger 51100000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
12E-B5-54X	5 - Gemeindeentwicklung - 54X	KTR-Gruppe 2 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	21.700,00
12E-B5-55X	5 - Gemeindeentwicklung - 55X	KTR-Gruppe 2 55	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.000,00
12E-B5-573	5 - Gemeindeentwicklung - 573	Kostenträger 57300000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.100,00
12E-B5-DOE	5 - Gemeindeentwicklung - DOE	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53812002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
12E-B5-NWB	5 - Gemeindeentwicklung - NWB	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53812003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	200,00
12E-B5-SWB	5 - Gemeindeentwicklung - SWB	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53812001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-24.300,00
12F-B4-126	4 - Bürgerservice - 126 Inv	Kostenträger 12600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.000,00
12F-B5-366	5 - Gemeindeentwicklung - 366 Inv	Kostenträger 36600000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00

Haushaltsplan 2024**Budgetübersicht
Sommerland**

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
12F-B5-54X	5 - Gemeindeentwicklung - 54X Inv	KTR-Gruppe 2 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.000,00
12F-B5-55X	5 - Gemeindeentwicklung - 55X Inv	KTR-Gruppe 2 55	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
12F-B5-573	5 - Gemeindeentwicklung - 573 Inv	Kostenträger 57300000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.717.100,00
12F-B5-NWB	5 - Gemeindeentwicklung - NWB Inv	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53812003	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
12F-B5-SWB	5 - Gemeindeentwicklung - SWB Inv	Kostenträger 53800000 Kostenstelle 53812001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.000,00

Bilanz 2022

Haushaltsplan 2024

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 1
Datum: 22.03.2024
Uhrzeit: 11:15:40

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.560.790,59	2.749.799,79
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	9.039,04 9.039,04	9.218,99 9.218,99
02-09	1.2 Sachanlagen	2.051.635,74	2.240.464,99
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.783,45	49.783,45
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	4.279,80 4.279,80	4.279,80 4.279,80
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	340,00 340,00	340,00 340,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	45.163,65 45.163,65	45.163,65 45.163,65
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	204.743,18	193.840,73
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	204.743,18 80.318,64 124.424,54	193.840,73 76.077,63 117.763,10
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.610.006,74	1.591.924,84
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	151.332,10 151.332,10	151.332,10 151.332,10
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	859.216,60 859.216,60	805.131,14 805.131,14
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	578.094,44 578.094,44	614.251,86 614.251,86
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	21.362,60 21.362,60	21.208,74 21.208,74
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	363,12 363,12	350,23 350,23
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791016 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016</i> <i>0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018</i> <i>0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i> <i>0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i> <i>0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021</i> <i>0791022 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022</i>	103.476,40 86.453,57 0,00 2.533,45 4.334,32 7.141,37 3.013,69 0,00	96.145,62 61.284,57 0,00 0,00 2.167,15 4.760,91 2.260,27 25.672,72
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891019 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019</i> <i>0891022 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022</i>	2.833,23 2.382,20 451,03 0,00	6.913,66 5.516,97 225,51 1.171,18
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i> <i>0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	80.429,62 78.526,21 1.903,41	301.506,46 299.603,05 1.903,41
	1.3 Finanzanlagen	500.115,81	500.115,81

Bilanz 2022

Haushaltsplan 2024

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 2

Datum: 22.03.2024

Uhrzeit: 11:15:40

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
11	1.3.2 Beteiligungen	500.115,81	500.115,81
	1111000 Beteiligungen	1.326,81	1.326,81
	1113000 Nichtbörsennotierte Aktien	498.789,00	498.789,00
	2. Umlaufvermögen	860.889,21	1.034.448,87
15	2.1 Vorräte	834,76	2.124,35
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	834,76	2.124,35
	1530000 Betriebsstoffe	834,76	2.124,35
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.321,32	20.143,67
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	317,43	6.792,59
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	418,83	963,99
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	5.930,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-101,40	-101,40
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.000,03	287,22
	1691200 Forderungen aus ILV	0,00	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	234,53	186,72
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	635,00	0,00
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	0,00
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	130,50	100,50
	1691615 Forderungen aus Ausgleichleistungen	0,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	1691951 Forderung aus Sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	0,00
	1691956 Forderung aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0,00
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	200,00	260,00
	1711103 Forderungen aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1711107 Forderungen aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	260,00
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	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	12.803,86	12.803,86
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	12.803,86	12.803,86
18	2.4 Liquide Mittel	845.733,13	1.012.180,85

**Bilanz 2022****Haushaltsplan 2024**

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : **3**Datum: **22.03.2024**Uhrzeit: **11:15:40****Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1691820 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
	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
	1821055 12 - Allgemeine Rücklage	730.486,18	935.494,56
	1821056 12 - Sparbuch Abschreibung	0,00	0,00
	1821057 12 - Sparbuch Gebührenaussgleich Abwasser	0,00	0,00
	1821058 12 - Sparbuch Klärschlamm	0,00	0,00
	1821059 12 - Sparbuch Allgemein 2	0,00	0,00
	1850020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	115.246,95	76.686,29
	1880004 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	115.246,95	76.686,29
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	28.477,99	32.685,48
	1991020 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.795,22	4.885,12
	1991060 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.410,00	9.869,31
	1991070 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an private Unternehmen	14.730,10	13.888,38
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche	4.542,67	4.042,67
	Summe AKTIVA	3.450.157,79	3.816.934,14

**Bilanz 2022****Haushaltsplan 2024**

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 4

Datum: 22.03.2024

Uhrzeit: 11:15:40

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.913.509,59	2.258.668,12
201	1.1 Allgemeine Rücklage	704.036,05	816.929,42
	2010000 Allgemeine Rücklage	704.036,05	816.929,42
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	826.993,46	826.993,46
	2022100 Nicht aufzulösende Zuweisungen Land	826.993,46	826.993,46
203	1.3 Ergebnismrücklage	232.331,90	269.586,71
	2030000 Ergebnismrücklage	232.331,90	269.586,71
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	150.148,18	345.158,53
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.443.779,88	1.446.227,10
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	22.259,72	24.892,35
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	16.312,75	19.253,52
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	5.946,97	5.638,83
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	315.911,61	323.044,70
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	404,60	394,85
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	234.737,34	219.570,52
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	1.517,66	1.359,98
	2323000 Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	79.252,01	101.719,35
233	2.3 für Beiträge	1.054.648,48	1.049.884,48
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	68.840,34	64.076,34
	2331000 Aufzulösende Beiträge	68.840,34	64.076,34
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	985.808,14	985.808,14
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	985.808,14	985.808,14
239	2.7 Sonstige Sonderposten	50.960,07	48.405,57
	2390097 Sonstige Sonderposten aus geschenkten/gespendeten Vermögensgegenständen	50.960,07	48.405,57
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	81.157,61	82.389,85
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	48.260,93	49.560,93
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	1.300,00
	2610010 Klärschlammrückstellung	48.260,93	48.260,93
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	27.000,00	27.000,00
	2830000 Verfahrensrückstellung	27.000,00	27.000,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	5.896,68	5.828,92
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus LuL	5.896,68	5.828,92
3	4. Verbindlichkeiten	11.710,71	29.649,07
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
	3791820 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739,66	11.956,52
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	905,85

**Bilanz 2022****Haushaltsplan 2024**

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 5

Datum: 22.03.2024

Uhrzeit: 11:15:40

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	151,73	11.050,67
	3511115 Verbindlichkeiten aus Vorräte	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,93	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	10.971,05	17.692,55
	3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	0,00	1.042,73
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	193,84	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,48	12.438,42
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	542,00	0,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471,70	1.559,83
	3791601 negative Forderungen aus Grundsteuer A	0,03	0,00
	3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B	310,24	386,46
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	2.525,00	0,00
	3791950 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	982,50	1.853,85
	3791951 Verbindlichkeit aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	411,26	411,26
	3791955 Verbindlichkeit aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	3799001 Sonstige / verschiedene Verwahrgelder	0,00	0,00
	3799006 Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	3.450.157,79	3.816.934,14

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 15 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 279 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan
Sommerland

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
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	965.413,14	947.900	980.500	1.012.100	1.040.100	1.063.400
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.813,47	313.800	181.400	183.600	193.600	191.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.074,60	91.300	75.700	75.700	75.700	75.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.464,94	1.200	75.900	103.700	215.400	215.400
45	07	+ Sonstige Erträge	32.806,08	40.700	27.600	27.600	27.600	27.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.374.574,62	1.398.300	1.344.500	1.406.100	1.555.800	1.576.500
50	11	Personalaufwendungen	17.364,79	24.200	23.700	23.700	24.100	24.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.168,41	129.100	136.100	136.100	136.100	136.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	162.208,97	148.900	129.900	127.400	167.000	156.000
53	15	+ Transferaufwendungen	785.546,58	970.400	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	52.494,50	68.800	67.100	59.100	59.100	59.100
	161	+ Verfügungsmittel	311,70	800	800	800	800	800
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.117.094,95	1.342.200	1.416.700	1.406.200	1.446.200	1.435.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	257.479,67	56.100	-72.200	-100	109.600	140.900
46	19	+ Finanzerträge	87.678,86	15.200	21.500	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.500	14.500	84.400	80.200	75.900
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	87.678,86	-3.300	7.000	-84.400	-80.200	-75.900
22		= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	345.158,53	52.800	-65.200	-84.500	29.400	65.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Sommerland

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	965.413,14	947.900	980.500	1.012.100	1.040.100	1.063.400
	40110000	Grundsteuer A	40.499,06	40.400	40.900	40.900	40.900	40.900
	40120000	Grundsteuer B	72.743,81	71.500	74.300	74.300	74.300	74.300
	40130000	Gewerbsteuer	319.298,77	250.000	274.800	274.800	274.800	274.800
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	465.888,00	518.400	520.900	552.100	579.700	602.900
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.059,00	14.600	15.300	15.700	16.100	16.200
	40320000	Hundesteuer	3.772,50	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	49.152,00	49.300	50.100	50.100	50.100	50.100
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.813,47	313.800	181.400	183.600	193.600	191.000
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	222.828,00	266.100	144.600	149.000	159.500	164.300
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	13.782,09	13.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.458,09	0	0	0	0	0
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.655,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	685,35	500	500	500	500	500
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	1.587,37	1.200	1.700	1.600	1.600	1.500
	41620000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	32.817,23	30.600	27.800	25.700	25.200	17.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.074,60	91.300	75.700	75.700	75.700	75.700
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.310,60	86.600	71.000	71.000	71.000	71.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.764,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	944,00	900	900	900	900	900
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.464,94	1.200	75.900	103.700	215.400	215.400
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	6.407,75	200	200	200	200	200
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	5.058,91	1.000	75.700	103.500	215.200	215.200
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	1.998,28	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	32.806,08	40.700	27.600	27.600	27.600	27.600
	45110000	Konzessionsabgaben	24.172,90	21.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	45650000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. -erstattungen	182,00	100	100	100	100	100
	45730000	Ertr. a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	2.554,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	5.896,68	0	0	0	0	0
	45826000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst	0,00	17.000	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Sommerland

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
	10	= Erträge	1.374.574,62	1.398.300	1.344.500	1.406.100	1.555.800	1.576.500
50	11	Personalaufwendungen	17.364,79	24.200	23.700	23.700	24.100	24.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.421,74	16.300	16.800	16.800	17.100	17.400
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	1.239,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Arbeitnehmerinnen	3.237,12	4.900	3.900	3.900	4.000	4.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	466,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.168,41	129.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,62	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.368,17	54.200	51.400	51.400	51.400	51.400
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	120,00	200	200	200	200	200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	22.465,91	36.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	5.740,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	3.993,97	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.194,58	15.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.634,52	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	162.208,97	148.900	129.900	127.400	167.000	156.000
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	262,76	0	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	6.661,44	5.000	4.800	19.800	64.800	64.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	108.521,45	106.900	99.100	92.000	88.500	84.600
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	12,89	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	40.838,50	31.800	21.400	11.900	10.400	3.700
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.501,91	1.200	1.400	1.000	900	600
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	0,02	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	4.410,00	3.900	3.100	2.600	2.300	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	785.546,58	970.400	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.722,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	59.956,17	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	85.143,48	109.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	152.960,72	160.900	181.800	181.800	181.800	181.800
	53410000	Gewerbesteuerumlage	20.396,00	35.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	281.885,13	368.200	398.800	398.800	398.800	398.800
	53720003	Amtsumlage	177.483,00	206.200	242.300	242.300	242.300	242.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht
Sommerland

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
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	52.494,50	68.800	67.100	59.100	59.100	59.100
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	25.609,32	27.800	27.700	27.700	27.700	27.700
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	4.727,28	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.930,91	4.400	6.400	4.900	4.900	4.900
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.426,83	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	4.671,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	100	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	5.828,92	0	0	0	0	0
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	1.300,00	19.700	16.200	9.700	9.700	9.700
	161	+ Verfügungsmittel	311,70	800	800	800	800	800
	54291000	Verfügungsmittel	311,70	800	800	800	800	800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.117.094,95	1.342.200	1.416.700	1.406.200	1.446.200	1.435.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	257.479,67	56.100	-72.200	-100	109.600	140.900
46	19	+ Finanzerträge	87.678,86	15.200	21.500	0	0	0
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	8,38	0	21.500	0	0	0
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	17.024,39	15.200	0	0	0	0
	46910000	Sonstige Finanzerträge	70.646,09	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.500	14.500	84.400	80.200	75.900
	55100001	Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	18.000	14.000	83.900	79.700	75.400
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	87.678,86	-3.300	7.000	-84.400	-80.200	-75.900
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	345.158,53	52.800	-65.200	-84.500	29.400	65.000
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		162.208,95	148.900	129.900	127.400	167.000	156.000
574100 00	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)		4.410,00	3.900	3.100	2.600	2.300	2.200
571100 00	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571100 10	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	262,76	0	0	0	0	0
571100 20	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	0	0	0	0	0
571100 30	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	6.661,44	5.000	4.800	19.800	64.800	64.800
571100 40	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	108.521,45	106.900	99.100	92.000	88.500	84.600
571100 50	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	12,89	100	100	100	100	100
571100 60	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkm.	0,00	0	0	0	0	0
571100 70	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	40.838,50	31.800	21.400	11.900	10.400	3.700
571100 80	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.501,91	1.200	1.400	1.000	900	600
571100 90	Abschreibungen a. geleistete Anzahlungen, Anz. i. Bau	0,00	0	0	0	0	0
571199 99	Abschreibungen auf Buchverlust	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	39.168,60	36.500	34.200	32.000	31.500	24.100
437100 00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.764,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
416100 00	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	1.587,37	1.200	1.700	1.600	1.600	1.500
416200 00	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	32.817,23	30.600	27.800	25.700	25.200	17.900
	Nettoabschreibungsaufwand	123.040,35	112.400	95.700	95.400	135.500	131.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen Sommerland



		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Teilhaushalt	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zentrale Verwaltung	-9.472	107.940	2.995	-98.468	-23.300	111.200	4.800	-87.900	-5.700	115.500	5.200	-109.800
11	Innere Verwaltung	0	18.513	1.256	-18.513	-17.000	23.000	1.500	-6.000	0	23.400	1.500	-23.400
12	Sicherheit und Ordnung	-9.472	89.427	1.739	-79.955	-6.300	88.200	3.300	-81.900	-5.700	92.100	3.700	-86.400
2	Schule und Kultur	-5.129	160.852	12.337	-155.723	-1.600	212.900	13.100	-211.300	-1.600	217.300	13.100	-215.700
21-24	Schulträgeraufgaben	-6	139.242	0	-139.236	0	186.900	0	-186.900	0	191.900	0	-191.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	-5.123	21.610	12.337	-16.487	-1.600	26.000	13.100	-24.400	-1.600	25.400	13.100	-23.800
3	Soziales und Jugend	-6.675	162.426	0	-155.750	0	161.400	0	-161.400	-500	184.300	0	-183.800
31-35	Soziale Hilfen	0	325	0	-325	0	400	0	-400	0	400	0	-400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.675	162.101	0	-155.425	0	161.000	0	-161.000	-500	183.900	0	-183.400
4	Gesundheit und Sport	0	20	0	-20	0	200	0	-200	0	100	0	-100
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	20	0	-20	0	200	0	-200	0	100	0	-100
5	Gestaltung der Umwelt	-152.238	206.093	2.033	16.791	-145.500	247.100	6.300	-101.600	-206.300	227.300	5.400	-21.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-108.794	104.559	0	4.235	-110.800	122.700	0	-11.900	-173.800	114.700	0	59.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-18.666	34.443	0	-15.776	-10.700	48.800	0	-38.100	-10.700	44.200	0	-33.500
55	Natur- und Landschaftspflege	-24.778	62.389	0	-37.612	-24.000	67.400	0	-43.400	-21.800	61.500	0	-39.700
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	4.701	2.033	65.945	0	8.200	6.300	-8.200	0	6.900	5.400	-6.900
6	Zentrale Finanzleistungen	-1.201.061	479.764	0	738.329	-1.227.900	609.400	0	615.200	-1.130.400	672.200	0	465.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.201.061	479.764	0	738.329	-1.227.900	609.400	0	615.200	-1.130.400	672.200	0	465.200

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	17.000	0	0	0	0
	45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst	0,00	17.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	17.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.255,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	1.239,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	16,87	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	367,70	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	900	900	900	900
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	367,70	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.178,76	1.500	300	300	200	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	418,32	300	200	200	200	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	1.760,44	1.200	100	100	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	14.399,09	15.900	17.300	15.800	15.800	15.800
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	11.597,17	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	630,21	900	900	900	900	900
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.109,99	300	1.800	300	300	300
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.061,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54291000	Verfügun gsmittel	311,70	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen	18.201,54	22.200	22.600	21.100	21.000	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.201,54	-5.200	-22.600	-21.100	-21.000	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.201,54	-5.200	-22.600	-21.100	-21.000	-20.800
	26	= Ergebnis	-18.201,54	-5.200	-22.600	-21.100	-21.000	-20.800

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.179	1.500	300	300	200	0
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	418	300	200	200	200	0
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	1.760	1.200	100	100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.179	1.500	300	300	200	0

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.094,54	4.700	4.100	2.500	2.200	500
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	300,96	200	200	100	100	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.793,58	4.500	3.900	2.400	2.100	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929,72	200	200	200	200	200
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	483,39	200	200	200	200	200
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.446,33	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	1.447,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	1.447,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	9.471,82	6.300	5.700	4.100	3.800	2.100
50	11	Personalaufwendungen	1.739,40	3.300	3.700	3.700	3.900	4.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.172,34	1.500	2.000	2.000	2.100	2.200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	117,12	300	200	200	300	300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	449,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.070,07	29.100	42.200	42.200	42.200	42.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,62	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	617,09	800	800	800	800	800
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	120,00	200	200	200	200	200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.789,37	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	5.740,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	3.993,97	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.158,38	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	46.311,82	37.000	26.900	17.400	16.300	9.500
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	262,76	0	0	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	4.790,01	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	556,43	600	600	600	600	600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	40.102,62	31.100	20.900	11.400	10.300	3.600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	100,00	0	100	100	100	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	500,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	169,00	300	300	300	300	300
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	169,00	300	300	300	300	300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	19.136,56	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	14.012,15	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Haushaltsplan 2024

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

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
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	888,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.341,36	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.696,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	1.198,98	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen	89.426,85	88.200	92.100	82.600	81.700	75.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.955,03	-81.900	-86.400	-78.500	-77.900	-72.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.955,03	-81.900	-86.400	-78.500	-77.900	-72.900
26		= Ergebnis	-79.955,03	-81.900	-86.400	-78.500	-77.900	-72.900
		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	46.312	37.000	26.900	17.400	16.300	9.500
57110010		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	263	0	0	0	0	0
57110030		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	4.790	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57110040		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	556	600	600	600	600	600
57110070		Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	40.103	31.100	20.900	11.400	10.300	3.600
57110080		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	100	0	100	100	100	0
57410000		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	500	500	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.095	4.700	4.100	2.500	2.200	500
41610000		Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	301	200	200	100	100	0
41620000		Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.794	4.500	3.900	2.400	2.100	500
		Nettoabschreibungsaufwand	40.217	32.300	22.800	14.900	14.100	9.000

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,05	0	0	0	0	0
	44820000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i>	6,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6,05	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.916,66	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	53110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	3.252,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53120000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden</i>	5.664,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen	8.916,66	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.910,61	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.910,61	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	26	= Ergebnis	-8.910,61	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	42.780,51	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	53120000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden</i>	<i>42.780,51</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>
	18	= Aufwendungen	42.780,51	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.780,51	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.780,51	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	26	= Ergebnis	-42.780,51	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.005,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	53110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>4.470,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	53120000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden</i>	<i>10.535,25</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	18	= Aufwendungen	15.005,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.005,25	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.005,25	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	26	= Ergebnis	-15.005,25	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenträger 22100000 Sonderschulen Sommerland



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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	975,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53120000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden</i>	<i>975,83</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen	975,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis	-975,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	716,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	<i>716,33</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	18	= Aufwendungen	716,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis	-716,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 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	70.847,91	94.700	98.700	98.700	98.700	98.700
	53130000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb</i>	<i>70.847,91</i>	<i>94.700</i>	<i>98.700</i>	<i>98.700</i>	<i>98.700</i>	<i>98.700</i>
	18	= Aufwendungen	70.847,91	94.700	98.700	98.700	98.700	98.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.847,91	-94.700	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.847,91	-94.700	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
	26	= Ergebnis	-70.847,91	-94.700	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,96	500	500	500	500	500
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.602,61	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	685,35	500	500	500	500	500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	100	100	100	100	100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	5.122,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	12.336,84	13.100	13.100	13.100	13.200	13.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.658,20	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Arbeitnehmerinnen	2.678,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.234,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.234,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.902,70	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.902,70	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.135,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	2.492,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.371,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	271,10	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	21.609,69	26.000	25.400	25.400	25.500	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.486,73	-24.400	-23.800	-23.800	-23.900	-24.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.486,73	-24.400	-23.800	-23.800	-23.900	-24.100
	26	= Ergebnis	-16.486,73	-24.400	-23.800	-23.800	-23.900	-24.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 28112001 Heimat- und Kulturpflege SL
Sommerland

Kostenstelle		28112001	Heimat- und Kulturpflege SL					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,96	500	500	500	500	500
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.602,61	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	685,35	500	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	4.402,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	12.336,84	13.100	13.100	13.100	13.200	13.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.658,20	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	2.678,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	661,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	661,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.902,70	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.902,70	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.135,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	2.492,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.371,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	271,10	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	19.035,87	22.500	21.900	21.900	22.000	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.632,91	-21.000	-20.400	-20.400	-20.500	-20.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.632,91	-21.000	-20.400	-20.400	-20.500	-20.700
	26	= Ergebnis	-14.632,91	-21.000	-20.400	-20.400	-20.500	-20.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 28112002 Seniorenarbeit SL
Sommerland

Kostenstelle		28112002	Seniorenarbeit SL					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	100	100	100	100	100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	720,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.573,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.573,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen	2.573,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.853,82	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.853,82	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis	-1.853,82	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
53	15	+ Transferaufwendungen	325,00	400	400	400	400	400
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	325,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen	325,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis	-325,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32,00	100	100	100	100	100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen	652,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-652,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis	-652,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,31	0	0	0	0	0
	44820000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i>	<i>5.718,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	5.718,31	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.078,08	1.100	1.100	600	400	400
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>1.078,08</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	149.944,02	154.500	176.000	176.000	176.000	176.000
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>149.944,02</i>	<i>154.500</i>	<i>176.000</i>	<i>176.000</i>	<i>176.000</i>	<i>176.000</i>
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.724,85	0	0	0	0	0
	54900001	<i>Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl</i>	<i>3.724,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen	154.746,95	155.600	177.100	176.600	176.400	176.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.028,64	-155.600	-177.100	-176.600	-176.400	-176.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.028,64	-155.600	-177.100	-176.600	-176.400	-176.400
	26	= Ergebnis	-149.028,64	-155.600	-177.100	-176.600	-176.400	-176.400
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.078	1.100	1.100	600	400	400
5741000 0	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>		<i>1.078</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	Nettoabschreibungsaufwand		1.078	1.100	1.100	600	400	400

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	0	500	500	500	500
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	125,00	0	500	500	500	500
45	07	+ Sonstige Erträge	832,04	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	832,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	957,04	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.633,12	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.023,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.610,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.068,75	1.000	1.200	800	700	700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	85,16	100	100	100	100	100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	983,59	900	1.100	700	600	600
	18	= Aufwendungen	6.701,87	3.800	5.200	4.800	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.744,83	-3.800	-4.700	-4.300	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.744,83	-3.800	-4.700	-4.300	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis	-5.744,83	-3.800	-4.700	-4.300	-4.200	-4.200
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.069	1.000	1.200	800	700	700
57110070		Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	85	100	100	100	100	100
57110080		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	984	900	1.100	700	600	600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	125	0	500	500	500	500
41610000		Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	125	0	500	500	500	500
		Nettoabschreibungsaufwand	944	1.000	700	300	200	200

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,92	200	100	100	100	100
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	19,92	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	19,92	200	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19,92	-200	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19,92	-200	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis	-19,92	-200	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74.700	102.500	214.200	214.200
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	0,00	0	74.700	102.500	214.200	214.200
45	07	+ Sonstige Erträge	21.757,53	19.400	22.900	22.900	22.900	22.900
	45110000	Konzessionsabgaben	21.757,53	19.400	22.900	22.900	22.900	22.900
	10	= Erträge	21.757,53	19.400	97.600	125.400	237.100	237.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.757,53	19.400	97.600	125.400	237.100	237.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.757,53	19.400	97.600	125.400	237.100	237.100
	26	= Ergebnis	21.757,53	19.400	97.600	125.400	237.100	237.100

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	2.415,37	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	45110000	Konzessionsabgaben	2.415,37	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= Erträge	2.415,37	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.415,37	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.415,37	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis	2.415,37	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200	200	200	200
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	204,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	204,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204,00	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204,00	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis	204,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	20,51	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.059,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.310,60	86.600	71.000	71.000	71.000	71.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.310,60	86.600	71.000	71.000	71.000	71.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,82	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	200,00	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.940,82	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	885,57	800	800	800	800	800
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	885,57	800	800	800	800	800
	10	= Erträge	84.416,88	89.400	73.800	73.800	73.800	73.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.988,30	41.100	41.000	41.000	41.000	41.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.727,24	18.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.261,06	19.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	53.064,86	53.100	48.800	42.700	39.900	37.400
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	52.993,28	53.000	48.700	42.600	39.800	37.400
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	71,58	100	100	100	100	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	9.506,05	28.400	24.900	18.400	18.400	18.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	974,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.559,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	4.671,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	1.300,00	19.700	16.200	9.700	9.700	9.700
	18	= Aufwendungen	104.559,21	122.600	114.700	102.100	99.300	96.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.142,33	-33.200	-40.900	-28.300	-25.500	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.142,33	-33.200	-40.900	-28.300	-25.500	-23.000
	26	= Ergebnis	-20.142,33	-33.200	-40.900	-28.300	-25.500	-23.000

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.065	53.100	48.800	42.700	39.900	37.400
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	52.993	53.000	48.700	42.600	39.800	37.400
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	72	100	100	100	100	0

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	21	0	0	0	0	0
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.059	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	50.985	51.100	46.800	40.700	37.900	35.400

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 53812001 Schmutzwasserbeseitigung SL
Sommerland

Kostenstelle		53812001	Schmutzwasserbeseitigung SL					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.310,60	86.600	71.000	71.000	71.000	71.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.310,60	86.600	71.000	71.000	71.000	71.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,82	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	1.940,82	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	81.251,42	86.600	71.000	71.000	71.000	71.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.562,35	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.725,04	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.837,31	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	47.212,08	47.200	42.900	36.800	34.000	31.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47.140,50	47.100	42.800	36.700	33.900	31.800
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	71,58	100	100	100	100	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	9.506,05	28.400	24.900	18.400	18.400	18.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	974,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.559,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	4.671,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	1.300,00	19.700	16.200	9.700	9.700	9.700
	18	= Aufwendungen	96.280,48	111.600	105.800	93.200	90.400	88.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.029,06	-25.000	-34.800	-22.200	-19.400	-17.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.029,06	-25.000	-34.800	-22.200	-19.400	-17.200
	26	= Ergebnis	-15.029,06	-25.000	-34.800	-22.200	-19.400	-17.200
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		47.212	47.200	42.900	36.800	34.000	31.800
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		47.141	47.100	42.800	36.700	33.900	31.800
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)		72	100	100	100	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand		47.212	47.200	42.900	36.800	34.000	31.800

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 53812003 Niederschlagswasserbeseitigung SL
Sommerland

Kostenstelle		53812003	Niederschlagswasserbeseitigung SL					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	20,51	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.059,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	200,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	885,57	800	800	800	800	800
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	885,57	800	800	800	800	800
	10	= Erträge	3.165,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.425,95	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.002,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	423,75	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.852,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.600
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.852,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.600
	18	= Aufwendungen	8.278,73	11.000	8.900	8.900	8.900	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.113,27	-8.200	-6.100	-6.100	-6.100	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.113,27	-8.200	-6.100	-6.100	-6.100	-5.800
	26	= Ergebnis	-5.113,27	-8.200	-6.100	-6.100	-6.100	-5.800
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.853	5.900	5.900	5.900	5.900	5.600
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		5.853	5.900	5.900	5.900	5.900	5.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		21	0	0	0	0	0
41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		2.059	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand		3.773	3.900	3.900	3.900	3.900	3.600

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061,27	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	242,31	200	200	200	200	200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	197,91	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.621,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.764,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,04	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	556,76	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	1.998,28	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	5.286,01	200	200	200	200	200
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	221,37	200	200	200	200	200
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	5.064,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.666,32	10.700	10.700	10.700	10.700	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.015,28	34.900	30.300	30.300	30.300	30.300
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.040,69	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.983,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.990,93	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	11.774,22	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.774,22	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.019,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	2.019,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	633,99	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	633,99	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	34.442,77	48.800	44.200	44.200	44.200	44.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.776,45	-38.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.776,45	-38.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.600
	26	= Ergebnis	-15.776,45	-38.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.600

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.774	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.774	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Haushaltsplan 2024

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	10.583	10.300	10.300	10.300	10.300	10.200
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	198	100	100	100	100	100
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.621	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
4371000 0	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.764	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.191	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 54112001 Gemeindestraßen SL
Sommerland

Kostenstelle		54112001	Gemeindestraßen SL					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028,84	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	242,31	200	200	200	200	200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	197,91	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.588,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.116,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,28	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	1.998,28	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	5.286,01	200	200	200	200	200
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	221,37	200	200	200	200	200
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	5.064,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.429,89	10.100	10.100	10.100	10.100	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.841,79	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.832,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.983,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,98	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	10.765,51	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.765,51	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.019,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	2.019,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen	27.626,58	36.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.196,69	-26.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.196,69	-26.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.900
	26	= Ergebnis	-10.196,69	-26.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.766	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
57110040		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.766	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	9.903	9.700	9.700	9.700	9.700	9.600
41610000		Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	198	100	100	100	100	100
41620000		Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	5.589	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
43710000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.117	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Nettoabschreibungsaufwand	862	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 54112002 Straßenbeleuchtung SL
Sommerland

Kostenstelle		54112002	Straßenbeleuchtung SL					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,43	0	0	0	0	0
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	32,43	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,24	600	600	600	600	600
	43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei</i>	647,24	600	600	600	600	600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,76	0	0	0	0	0
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	556,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.236,43	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.173,49	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.208,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.964,95	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.008,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	1.008,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	633,99	0	0	0	0	0
	54900001	<i>Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl</i>	633,99	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	6.816,19	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.579,76	-11.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.579,76	-11.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	26	= Ergebnis	-5.579,76	-11.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		1.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		680	600	600	600	600	600
41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		32	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei		647	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand		329	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	700	700	700	700	700
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	740,00	700	700	700	700	700
	10	= Erträge	740,00	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	347,37	5.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	197,37	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen	347,37	5.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	392,63	-4.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	392,63	-4.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis	392,63	-4.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	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	112,03	300	300	300	300	300
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	112,03	200	200	200	200	200
18		= Aufwendungen	112,03	300	300	300	300	300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112,03	-300	-300	-300	-300	-300
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112,03	-300	-300	-300	-300	-300
26		= Ergebnis	-112,03	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	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	926,76	900	900	900	900	900
	41610000	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	<i>926,76</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	10	= Erträge	926,76	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23,92	100	100	100	100	100
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>23,92</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.012,79	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	57110050	<i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.</i>	<i>12,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>999,90</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	18	= Aufwendungen	1.036,71	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109,95	-300	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109,95	-300	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis	-109,95	-300	-600	-600	-600	-600

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.013	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
57110050	<i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.</i>	<i>13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	927	900	900	900	900	900
41610000	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	<i>927</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	Nettoabschreibungsaufwand	86	200	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.772,48	20.000	17.800	17.200	17.000	11.400
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.413,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	16,23	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	19.343,22	18.600	16.400	15.800	15.600	10.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	23.110,87	22.400	20.200	19.600	19.400	13.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.035,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.810,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.225,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	43.472,01	41.700	38.000	37.000	36.300	34.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	43.197,52	41.500	38.000	37.000	36.300	34.800
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	274,49	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.276,29	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb.	12.276,29	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	109,10	200	200	200	200	200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109,10	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	60.893,21	60.500	56.800	55.800	55.100	53.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.782,34	-38.100	-36.600	-36.200	-35.700	-39.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.782,34	-38.100	-36.600	-36.200	-35.700	-39.800
	26	= Ergebnis	-37.782,34	-38.100	-36.600	-36.200	-35.700	-39.800

	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	43.472	41.700	38.000	37.000	36.300	34.800
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	43.198	41.500	38.000	37.000	36.300	34.800
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	274	200	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	19.359	18.600	16.400	15.800	15.600	10.000
41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	16	0	0	0	0	0
41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	19.343	18.600	16.400	15.800	15.600	10.000
	Nettoabschreibungsaufwand	24.113	23.100	21.600	21.200	20.700	24.800

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 55512001 Land- und Forstwirtschaft SL Sommerland



Kostenstelle		55512001	Land- und Forstwirtschaft SL					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	109,10	200	200	200	200	200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109,10	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	109,10	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109,10	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109,10	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis	-109,10	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 55512002 Wirtschaftswege SL
Sommerland

Kostenstelle		55512002	Wirtschaftswege SL					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.772,48	20.000	17.800	17.200	17.000	11.400
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.413,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	16,23	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	19.343,22	18.600	16.400	15.800	15.600	10.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	23.110,87	22.400	20.200	19.600	19.400	13.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.035,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.810,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.225,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	43.472,01	41.700	38.000	37.000	36.300	34.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	43.197,52	41.500	38.000	37.000	36.300	34.800
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	274,49	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.276,29	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	12.276,29	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	18	= Aufwendungen	60.784,11	60.300	56.600	55.600	54.900	53.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.673,24	-37.900	-36.400	-36.000	-35.500	-39.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.673,24	-37.900	-36.400	-36.000	-35.500	-39.600
	26	= Ergebnis	-37.673,24	-37.900	-36.400	-36.000	-35.500	-39.600
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		43.472	41.700	38.000	37.000	36.300	34.800
5711004 0	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		43.198	41.500	38.000	37.000	36.300	34.800
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.		274	200	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		19.359	18.600	16.400	15.800	15.600	10.000
4161000 0	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		16	0	0	0	0	0
4162000 0	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		19.343	18.600	16.400	15.800	15.600	10.000
	Nettoabschreibungsaufwand		24.113	23.100	21.600	21.200	20.700	24.800

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

24-00-01

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 57312001 Bauhof SL
Sommerland

Kostenstelle		57312001	Bauhof SL					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
50	11	Personalaufwendungen	2.032,56	6.300	5.400	5.400	5.500	5.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.591,20	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	441,36	1.500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288,07	900	700	700	700	700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	242,80	700	500	500	500	500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,27	200	200	200	200	200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.247,66	600	400	400	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.871,43	200	0	0	0	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	376,23	400	400	400	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	133,20	300	300	300	300	300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	133,20	200	200	200	200	200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	4.701,49	8.100	6.800	6.800	6.500	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.701,49	-8.100	-6.800	-6.800	-6.500	-6.600
46	20	+ Finanzerträge	70.646,09	0	0	0	0	0
	46910000	Sonstige Finanzerträge	70.646,09	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	70.646,09	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.944,60	-8.100	-6.800	-6.800	-6.500	-6.600
	26	= Ergebnis	65.944,60	-8.100	-6.800	-6.800	-6.500	-6.600
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.248	600	400	400	0	0
5711003 0	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		1.871	200	0	0	0	0
5711007 0	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.		376	400	400	400	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		2.248	600	400	400	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan Kostenstelle 57312002 Gemeindehaus SL
Sommerland

Kostenstelle		57312002	Gemeindehaus SL					
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	15.000	60.000	60.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	0	0	15.000	60.000	60.000
	18	= Aufwendungen	0,00	100	100	15.100	60.100	60.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-15.100	-60.100	-60.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-15.100	-60.100	-60.100
	26	= Ergebnis	0,00	-100	-100	-15.100	-60.100	-60.100
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0	15.000	60.000	60.000
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		0	0	0	15.000	60.000	60.000
	Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	15.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	965.413,14	947.900	980.500	1.012.100	1.040.100	1.063.400
	40110000	Grundsteuer A	40.499,06	40.400	40.900	40.900	40.900	40.900
	40120000	Grundsteuer B	72.743,81	71.500	74.300	74.300	74.300	74.300
	40130000	Gewerbesteuer	319.298,77	250.000	274.800	274.800	274.800	274.800
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	465.888,00	518.400	520.900	552.100	579.700	602.900
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.059,00	14.600	15.300	15.700	16.100	16.200
	40320000	Hundesteuer	3.772,50	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	49.152,00	49.300	50.100	50.100	50.100	50.100
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.465,57	279.900	149.800	154.200	164.700	169.500
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	222.828,00	266.100	144.600	149.000	159.500	164.300
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.179,48	13.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.458,09	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	182,00	100	100	100	100	100
	45650000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	182,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.201.060,71	1.227.900	1.130.400	1.166.400	1.204.900	1.233.000
57	14	+ Bilanzuelle Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	0,02	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	479.764,13	609.400	672.200	672.200	672.200	672.200
	53410000	Gewerbesteuerumlage	20.396,00	35.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	281.885,13	368.200	398.800	398.800	398.800	398.800
	53720003	Amtsumlage	177.483,00	206.200	242.300	242.300	242.300	242.300
	18	= Aufwendungen	479.764,15	609.400	672.200	672.200	672.200	672.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	721.296,56	618.500	458.200	494.200	532.700	560.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	721.296,56	618.000	457.700	493.700	532.200	560.300
	26	= Ergebnis	721.296,56	618.000	457.700	493.700	532.200	560.300

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
46	20	+ Finanzerträge	17.032,77	15.200	21.500	0	0	0
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	8,38	0	21.500	0	0	0
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	17.024,39	15.200	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.000	14.000	83.900	79.700	75.400
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	18.000	14.000	83.900	79.700	75.400
	22	= Finanzergebnis	17.032,77	-2.800	7.500	-83.900	-79.700	-75.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.032,77	-2.800	7.500	-83.900	-79.700	-75.400
	26	= Ergebnis	17.032,77	-2.800	7.500	-83.900	-79.700	-75.400

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan/Sommerland



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	963.677,12	947.900	980.500	1.012.100	1.040.100	1.063.400
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.408,87	282.000	151.900	156.300	166.800	171.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.808,17	86.600	71.000	71.000	71.000	71.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.404,94	1.200	75.900	103.700	215.400	215.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	18.242,90	21.200	25.100	25.100	25.100	25.100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.214,77	15.300	21.600	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.759,16	1.357.600	1.329.400	1.371.700	1.521.900	1.550.000
70	10	Personalauszahlungen	17.558,63	24.200	23.700	23.700	24.100	24.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.251,09	132.100	138.100	138.100	138.100	138.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	18.500	14.500	84.400	80.200	75.900
73	14	+ Transferauszahlungen	786.088,58	970.400	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	45.480,05	49.900	51.700	50.200	50.200	50.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	942.378,35	1.195.100	1.287.100	1.355.500	1.351.700	1.347.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	394.380,81	162.500	42.300	16.200	170.200	202.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.170,32	667.000	82.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	76.080,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.766,04	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	551.200	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.016,36	667.000	634.100	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.617,49	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.192,90	0	7.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.392,96	31.800	2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.617,45	1.510.000	2.808.000	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan/Sommerland



1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	351.820,80	1.541.800	2.817.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-228.804,44	-874.800	-2.182.900	-5.000	-5.000	-5.000
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	746.626,70	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	745.755,35	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	871,35	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	166.447,72	-712.300	-2.140.600	11.200	165.200	197.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	850.000	2.000.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.400	0	142.500	142.500	142.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-836.600	-2.000.000	142.500	142.500	142.500
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	166.447,72	124.300	-140.600	-131.300	22.700	54.700
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	845.733,13	1.012.181	1.136.481	995.881	864.581	887.281
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)	1.012.180,85	1.136.481	995.881	864.581	887.281	941.981

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Sommerland

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	963.677,12	947.900	980.500	1.012.100	1.040.100	1.063.400
	60110000	Grundsteuer A	40.499,03	40.400	40.900	40.900	40.900	40.900
	60120000	Grundsteuer B	72.867,82	71.500	74.300	74.300	74.300	74.300
	60130000	Gewerbsteuer	319.933,77	250.000	274.800	274.800	274.800	274.800
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	463.363,00	518.400	520.900	552.100	579.700	602.900
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.059,00	14.600	15.300	15.700	16.100	16.200
	60320000	Hundesteuer	3.802,50	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	60510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	49.152,00	49.300	50.100	50.100	50.100	50.100
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.408,87	282.000	151.900	156.300	166.800	171.600
	61110000	Schlüsselzuweisungen	222.828,00	266.100	144.600	149.000	159.500	164.300
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	13.782,09	13.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.458,09	0	0	0	0	0
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.655,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	685,35	500	500	500	500	500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.808,17	86.600	71.000	71.000	71.000	71.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.808,17	86.600	71.000	71.000	71.000	71.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	944,00	900	900	900	900	900
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.404,94	1.200	75.900	103.700	215.400	215.400
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.407,75	200	200	200	200	200
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.998,91	1.000	75.700	103.500	215.200	215.200
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.998,28	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	18.242,90	21.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	65110000	Konzessionsabgaben	18.242,90	21.200	25.100	25.100	25.100	25.100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.214,77	15.300	21.600	100	100	100
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	8,38	0	21.500	0	0	0
	66510000	Gewinnanteile a.verb. Unternehmen u. Beteiligungen	17.024,39	15.200	0	0	0	0
	66920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen-u. erstattungen	182,00	100	100	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.759,16	1.357.600	1.329.400	1.371.700	1.521.900	1.550.000
70	10	Personalauszahlungen	17.558,63	24.200	23.700	23.700	24.100	24.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.421,74	16.300	16.800	16.800	17.100	17.400
	70310000	Beamteninnen und Beamte	1.239,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.237,12	4.900	3.900	3.900	4.000	4.100
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	660,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Sommerland

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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.251,09	132.100	138.100	138.100	138.100	138.100
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,62	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.961,89	54.200	51.400	51.400	51.400	51.400
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	120,00	200	200	200	200	200
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.903,73	36.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.740,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.564,42	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	752,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.194,58	15.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	72810700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	1.289,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.484,52	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	18.500	14.500	84.400	80.200	75.900
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	18.000	14.000	83.900	79.700	75.400
	75920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	786.088,58	970.400	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.722,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	59.956,17	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	85.295,48	109.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	152.960,72	160.900	181.800	181.800	181.800	181.800
	73410000	Gewerbesteuerumlage	20.786,00	35.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	281.885,13	368.200	398.800	398.800	398.800	398.800
	73720003	Amtsumlage	177.483,00	206.200	242.300	242.300	242.300	242.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-45.480,05	-49.900	-51.700	-50.200	-50.200	-50.200
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	25.630,32	27.800	27.700	27.700	27.700	27.700
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	4.010,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	74291000	Verfügungsmittel	311,70	800	800	800	800	800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	5.538,11	4.400	6.400	4.900	4.900	4.900
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.317,73	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	4.671,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00	100	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	942.378,35	1.195.100	1.287.100	1.355.500	1.351.700	1.347.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	394.380,81	162.500	42.300	16.200	170.200	202.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.170,32	667.000	82.900	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Sommerland

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	6.208,06	667.000	82.900	0	0	0
	68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u.dergl	33.742,26	0	0	0	0	0
	68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	220,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	76.080,00	0	0	0	0	0
	68210800	Einzahl. a. der Veräußerung v. Grund und Boden m.	76.080,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.766,04	0	0	0	0	0
	68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	2.766,04	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	551.200	0	0	0
	68430000	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	551.200	0	0	0
	68430000	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	551.200	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.016,36	667.000	634.100	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.617,49	0	0	0	0	0
	78160000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. so.öff. SR	8.617,49	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.192,90	0	7.000	0	0	0
	78210800	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden mit	1.192,90	0	0	0	0	0
	78210900	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden des	0,00	0	7.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.392,96	31.800	2.000	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	4.182,86	14.000	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	4.118,36	2.200	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	32.649,03	15.000	2.000	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	442,71	600	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.617,45	1.510.000	2.808.000	5.000	5.000	5.000
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	210.177,90	1.500.000	2.800.000	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	89.532,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	906,78	0	3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan Sachkontenübersicht
Sommerland

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)	351.820,80	1.541.800	2.817.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-228.804,44	-874.800	-2.182.900	-5.000	-5.000	-5.000
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	746.626,70	0	0	0	0	0
	67210007	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Verwahrgeld	746.626,70	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	745.755,35	0	0	0	0	0
	77210007	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - div. Verwahrgelde	745.755,35	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	871,35	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	166.447,72	-712.300	-2.140.600	11.200	165.200	197.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	850.000	2.000.000	0	0	0
	69217310	Kreditaufnahmen f. Invest. Kredit. (> 5 J.), Euro	0,00	850.000	2.000.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.400	0	142.500	142.500	142.500
	79217310	Tilg. v. Krediten Invest. Kreditin. (> 5 J.) Euro	0,00	13.400	0	142.500	142.500	142.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-836.600	-2.000.000	142.500	142.500	142.500
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	166.447,72	124.300	-140.600	-131.300	22.700	54.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	845.733,13	1.012.181	1.136.481	995.881	864.581	887.281
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)	1.012.180,85	1.136.481	995.881	864.581	887.281	941.981

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	551.200	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	551.200	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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
Sommerland



		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Teilhaushalt	Produktbereich	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo
in EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.129,72	-59.369,26	-57.239,54	9.194,10	-37.274,60	-28.080,50	200,00	-75.700,00	-75.500,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	200,00	-90.300,00	-90.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Innere Verwaltung	200,00	-16.355,48	-16.155,48	0,00	-963,98	-963,98	0,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	1.929,72	-43.013,78	-41.084,06	9.194,10	-36.310,62	-27.116,52	200,00	-54.200,00	-54.000,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	200,00	-67.200,00	-67.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
2	Schule und Kultur	4.869,01	-160.473,95	-155.604,94	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-212.900,00	-211.300,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-217.300,00	-215.700,00	0,00	0,00	0,00
21-24	Schulträgeraufgaben	6,05	-138.678,16	-138.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.900,00	-186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.900,00	-191.900,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	4.862,96	-21.795,79	-16.932,83	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-26.000,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-25.400,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	5.718,31	-156.572,27	-150.853,96	4.000,00	-4.118,36	-118,36	0,00	-159.300,00	-159.300,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-182.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	-325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.718,31	-156.247,27	-150.528,96	4.000,00	-4.118,36	-118,36	0,00	-158.900,00	-158.900,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-181.600,00	-181.600,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	-19,92	-19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	-19,92	-19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	107.684,66	-85.788,82	21.895,84	109.822,26	-310.427,84	-200.605,58	112.700,00	-119.100,00	-6.400,00	667.000,00	-1.510.100,00	-843.100,00	175.700,00	-110.700,00	65.000,00	82.900,00	-2.815.000,00	-2.732.100,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	100.395,89	-43.338,42	57.057,47	0,00	-834,88	-834,88	108.000,00	-49.900,00	58.100,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	171.000,00	-49.700,00	121.300,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.797,35	-23.053,02	-20.255,67	0,00	-1.507,89	-1.507,89	200,00	-37.000,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-32.400,00	-32.200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	4.491,42	-16.931,86	-12.440,44	33.742,26	-96.714,27	-62.972,01	4.500,00	-24.600,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-22.100,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-2.465,52	-2.465,52	76.080,00	-211.370,80	-135.290,80	0,00	-7.600,00	-7.600,00	667.000,00	-1.500.000,00	-833.000,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	82.900,00	-2.800.000,00	-2.717.100,00
6	Zentrale Finanzleistungen	1.216.357,46	-480.154,13	736.203,33	0,00	0,00	0,00	1.243.100,00	-627.900,00	615.200,00	0,00	0,00	0,00	1.151.900,00	-686.700,00	465.200,00	551.200,00	0,00	551.200,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.216.357,46	-480.154,13	736.203,33	0,00	0,00	0,00	1.243.100,00	-627.900,00	615.200,00	0,00	0,00	0,00	1.151.900,00	-686.700,00	465.200,00	551.200,00	0,00	551.200,00

Haushaltsplan 2024

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

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	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	200,00	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.255,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	70310000	Beamtinnen und Beamte	1.239,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	16,87	200	200	0	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367,70	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	900	0	900	900	900
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	367,70	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	14.731,79	16.700	18.100	0	16.600	16.600	16.600
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	11.618,17	13.500	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	74290000	Sonstige Ausz. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	630,21	900	900	0	900	900	900
	74291000	Verfügungsmittel	311,70	800	800	0	800	800	800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.109,99	300	1.800	0	300	300	300
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.061,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.355,48	21.500	23.100	0	21.600	21.600	21.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.155,48	-21.500	-23.100	0	-21.600	-21.600	-21.600
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	963,98	0	0	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	963,98	0	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	963,98	0	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-963,98	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.119,46	-21.500	-23.100	0	-21.600	-21.600	-21.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 12600000 Brandschutz
Sommerland

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

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	1.929,72	200	200	0	200	200	200
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483,39	200	200	0	200	200	200
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.446,33	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929,72	200	200	0	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	1.933,24	3.300	3.700	0	3.700	3.900	4.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.172,34	1.500	2.000	0	2.000	2.100	2.200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117,12	300	200	0	200	300	300
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	643,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.973,96	32.100	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,62	1.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	617,09	800	800	0	800	800	800
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	120,00	200	200	0	200	200	200
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.492,12	10.300	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.740,34	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.564,42	6.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	752,40	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.158,38	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72810700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	1.289,59	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	169,00	300	300	0	300	300	300
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	169,00	300	300	0	300	300	300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	17.937,58	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	14.012,15	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	888,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.341,36	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.696,06	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.013,78	54.200	67.200	0	67.200	67.400	67.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.084,06	-54.000	-67.000	0	-67.000	-67.200	-67.300
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-6.428,06	0	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	6.208,06	0	0	0	0	0	0
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	220,00	0	0	0	0	0	0
20	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.766,04	0	0	0	0	0	0
	68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	2.766,04	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 12600000 Brandschutz
Sommerland

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
26	26	=Summe der investiven Einzahlungen	9.194,10	0	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	36.310,62	29.500	2.000	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	4.182,86	14.000	0	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	31.685,05	15.000	2.000	0	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	442,71	500	0	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	36.310,62	29.500	2.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.116,52	-29.500	-2.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-68.200,58	-83.500	-69.000	0	-67.000	-67.200	-67.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 21100000 Grundschulen
Sommerland

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
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,05	0	0	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,05	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,05	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.916,66	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.252,08	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	5.664,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.916,66	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.910,61	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.910,61	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	42.780,51	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	42.780,51	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.780,51	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.780,51	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.780,51	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	15.005,25	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.470,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	10.535,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.005,25	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.005,25	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.005,25	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 22100000 Sonderschulen
Sommerland

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	975,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	975,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-975,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung
Sommerland

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	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	70.999,91	94.700	98.700	0	98.700	98.700	98.700
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	70.999,91	94.700	98.700	0	98.700	98.700	98.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.999,91	94.700	98.700	0	98.700	98.700	98.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.999,91	-94.700	-98.700	0	-98.700	-98.700	-98.700
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.999,91	-94.700	-98.700	0	-98.700	-98.700	-98.700

Haushaltsplan 2024

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

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	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,96	500	500	0	500	500	500
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.602,61	0	0	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	685,35	500	500	0	500	500	500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	100	100	0	100	100	100
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	100	100	0	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.862,96	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	12.336,84	13.100	13.100	0	13.100	13.200	13.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.658,20	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.678,64	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.084,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.902,70	4.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.902,70	4.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.471,43	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	2.492,73	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.978,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.795,79	26.000	25.400	0	25.400	25.500	25.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.932,83	-24.400	-23.800	0	-23.800	-23.900	-24.100
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.932,83	-24.400	-23.800	0	-23.800	-23.900	-24.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 28112001 Heimat- und Kulturpflege SL
Sommerland

Kostenstelle 28112001 Heimat- und Kulturpflege SL									
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	3.287,96	500	500	0	500	500	500
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.602,61	0	0	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	685,35	500	500	0	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	12.336,84	13.100	13.100	0	13.100	13.200	13.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.658,20	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.678,64	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	661,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.902,70	4.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.902,70	4.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.471,43	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	2.492,73	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.978,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.371,97	22.500	21.900	0	21.900	22.000	22.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.229,01	-21.000	-20.400	0	-20.400	-20.500	-20.700
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.229,01	-21.000	-20.400	0	-20.400	-20.500	-20.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 28112002 Seniorenarbeit SL
Sommerland

Kostenstelle		28112002	Seniorenarbeit SL						
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	720,00	100	100	0	100	100	100
	64610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>720,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	100	100	0	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,82	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.423,82</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	2.423,82	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703,82	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
36	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.703,82	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
73	14	+ Transferauszahlungen	325,00	400	400	0	400	400	400
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	325,00	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 36200000 Jugendarbeit
Sommerland

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	100	100	0	100	100	100
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32,00	100	100	0	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	620,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	620,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-652,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2024

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

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	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	5.718,31	0	0	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.718,31	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.718,31	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	149.944,02	154.500	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	149.944,02	154.500	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.944,02	154.500	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.225,71	-154.500	-176.000	0	-176.000	-176.000	-176.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.225,71	-154.500	-176.000	0	-176.000	-176.000	-176.000

Haushaltsplan 2024

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

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 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651,25	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.023,01	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.628,24	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.651,25	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.651,25	-2.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
26	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.118,36	2.200	0	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	4.118,36	2.200	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	4.118,36	2.200	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118,36	-2.200	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.769,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,92	200	100	0	100	100	100
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19,92	200	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,92	200	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19,92	-200	-100	0	-100	-100	-100
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19,92	-200	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung
Sommerland

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

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	0,00	0	74.700	0	102.500	214.200	214.200
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	74.700	0	102.500	214.200	214.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	16.367,53	19.400	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	65110000	Konzessionsabgaben	16.367,53	19.400	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.367,53	19.400	97.600	0	125.400	237.100	237.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.367,53	19.400	97.600	0	125.400	237.100	237.100
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.367,53	19.400	97.600	0	125.400	237.100	237.100

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 53200000 Gasversorgung
Sommerland

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	1.875,37	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	65110000	Konzessionsabgaben	1.875,37	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875,37	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	100	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875,37	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.875,37	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft
Sommerland

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200	0	200	200	200
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	204,00	200	200	0	200	200	200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,00	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,00	200	200	0	200	200	200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	204,00	200	200	0	200	200	200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung
Sommerland

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	79.808,17	86.600	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	79.808,17	86.600	71.000	0	71.000	71.000	71.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,82	0	0	0	0	0	0
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	200,00	0	0	0	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	1.940,82	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.948,99	86.600	71.000	0	71.000	71.000	71.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.132,37	41.100	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	72210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	23.866,37	18.300	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	11.266,00	19.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	3.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.206,05	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	974,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.559,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74520000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	4.671,24	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.338,42	49.800	49.700	0	49.700	49.700	49.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.610,57	36.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	78210900	<i>Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden des</i>	0,00	0	7.000	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	100	0	0	0	0	0
	78330000	<i>Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	834,88	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78520000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	834,88	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	834,88	10.100	12.000	0	5.000	5.000	5.000
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-834,88	-10.100	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	37.775,69	26.700	9.300	0	16.300	16.300	16.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 53812001 Schmutzwasserbeseitigung SL
Sommerland

Kostenstelle		53812001	Schmutzwasserbeseitigung SL						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.808,17	86.600	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.808,17	86.600	71.000	0	71.000	71.000	71.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,82	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.940,82	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.748,99	86.600	71.000	0	71.000	71.000	71.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.765,47	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.923,89	16.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.841,58	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.206,05	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	74310000	Geschäftsauszahlungen	974,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.559,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	4.671,24	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.971,52	44.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.777,47	41.900	24.300	0	24.300	24.300	24.300
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	78210900	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden des	0,00	0	7.000	0	0	0	0
29	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	100	0	0	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	100	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	834,88	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	834,88	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	834,88	10.100	12.000	0	5.000	5.000	5.000
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-834,88	-10.100	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	39.942,59	31.800	12.300	0	19.300	19.300	19.300

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 53812003 Niederschlagswasserbeseitigung SL
Sommerland

Kostenstelle		53812003	Niederschlagswasserbeseitigung SL						
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	200,00	0	0	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,90	5.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.942,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	424,42	3.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366,90	5.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.166,90	-5.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.166,90	-5.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen
Sommerland

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

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	242,31	200	200	0	200	200	200
	61420000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	242,31	200	200	0	200	200	200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,04	0	0	0	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	556,76	0	0	0	0	0	0
	64880000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	1.998,28	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797,35	200	200	0	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.033,74	34.900	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	72210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	13.040,69	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	4.002,12	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.990,93	8.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
73	14	+ Transferauszahlungen	2.019,28	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	73130000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>	2.019,28	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.053,02	37.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.255,67	-36.800	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507,89	0	3.000	0	0	0	0
	78520000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	601,11	0	0	0	0	0	0
	78530000	<i>Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen</i>	906,78	0	3.000	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.507,89	0	3.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507,89	0	-3.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.763,56	-36.800	-35.200	0	-32.200	-32.200	-32.200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 54112001 Gemeindestraßen SL
Sommerland

Kostenstelle 54112001 Gemeindestraßen SL									
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	242,31	200	200	0	200	200	200
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	242,31	200	200	0	200	200	200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,28	0	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.998,28	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240,59	200	200	0	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.860,25	24.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.832,15	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.002,12	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,98	500	500	0	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.019,28	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	2.019,28	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.879,53	26.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.638,94	-25.900	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507,89	0	3.000	0	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	601,11	0	0	0	0	0	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	906,78	0	3.000	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.507,89	0	3.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507,89	0	-3.000	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.146,83	-25.900	-23.900	0	-20.900	-20.900	-20.900

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 54112002 Straßenbeleuchtung SL
Sommerland

Kostenstelle		54112002	Straßenbeleuchtung SL						
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	556,76	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556,76	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,76	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,49	10.900	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.208,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.964,95	7.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.173,49	10.900	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.616,73	-10.900	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.616,73	-10.900	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	700	700	0	700	700	700
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	740,00	700	700	0	700	700	700
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,00	700	700	0	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724,28	5.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	574,28	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724,28	5.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,72	-4.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15,72	-4.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2024

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

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

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112,03	300	300	0	300	300	300
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	112,03	200	200	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,03	300	300	0	300	300	300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112,03	-300	-300	0	-300	-300	-300
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112,03	-300	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
Sommerland

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	32,31	100	100	0	100	100	100
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32,31	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,31	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32,31	-100	-100	0	-100	-100	-100
27	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	8.617,49	0	0	0	0	0	0
	78160000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. so.öff. SR	8.617,49	0	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	8.617,49	0	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.617,49	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.649,80	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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

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	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	1.413,03	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	61420000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	1.413,03	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,39	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.338,39	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751,42	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786,95	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	72210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.264,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	2.522,22	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	12.276,29	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	73130000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>	12.276,29	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.063,24	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.311,82	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-33.742,26	0	0	0	0	0	0
	68130000	<i>Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u.dergl</i>	33.742,26	0	0	0	0	0	0
26	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.742,26	0	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.096,78	0	0	0	0	0	0
	78520000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	88.096,78	0	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	88.096,78	0	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.354,52	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.666,34	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 55512001 Land- und Forstwirtschaft SL
Sommerland

Kostenstelle		55512001	Land- und Forstwirtschaft SL						
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	109,10	0	0	0	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	109,10	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,10	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109,10	-200	-200	0	-200	-200	-200
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109,10	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 55512002 Wirtschaftswege SL
Sommerland

Kostenstelle 55512002 Wirtschaftswege SL									
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	1.413,03	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	61420000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>	1.413,03	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,39	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.338,39	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751,42	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,85	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	72210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.264,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	2.413,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	12.276,29	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	73130000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>	12.276,29	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.954,14	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.202,72	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-33.742,26	0	0	0	0	0	0
	68130000	<i>Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dergl</i>	33.742,26	0	0	0	0	0	0
26	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.742,26	0	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.096,78	0	0	0	0	0	0
	78520000	<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	88.096,78	0	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	88.096,78	0	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.354,52	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.557,24	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800

Haushaltsplan 2024

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

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	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	2.032,56	6.300	5.400	0	5.400	5.500	5.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.591,20	4.800	4.800	0	4.800	4.900	5.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441,36	1.500	600	0	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,76	1.000	800	0	800	800	800
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	254,49	800	600	0	600	600	600
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,27	200	200	0	200	200	200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	133,20	300	300	0	300	300	300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	133,20	200	200	0	200	200	200
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465,52	7.600	6.500	0	6.500	6.600	6.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.465,52	-7.600	-6.500	0	-6.500	-6.600	-6.700
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	-667.000	-82.900	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	667.000	82.900	0	0	0	0
19	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	76.080,00	0	0	0	0	0	0
	68210800	Einzahl. a. der Veräußerung v. Grund und Boden m.	76.080,00	0	0	0	0	0	0
26	26	= Summe der investiven Einzahlungen	76.080,00	667.000	82.900	0	0	0	0
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.192,90	0	0	0	0	0	0
	78210800	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden mit	1.192,90	0	0	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.177,90	1.500.000	2.800.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	210.177,90	1.500.000	2.800.000	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	211.370,80	1.500.000	2.800.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.290,80	-833.000	-2.717.100	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-137.756,32	-840.600	-2.723.600	0	-6.500	-6.600	-6.700

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 57312001 Bauhof SL
Sommerland

Kostenstelle 57312001 Bauhof SL									
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
70	10	Personalauszahlungen	2.032,56	6.300	5.400	0	5.400	5.500	5.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.591,20	4.800	4.800	0	4.800	4.900	5.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441,36	1.500	600	0	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,76	900	700	0	700	700	700
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	254,49	700	500	0	500	500	500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,27	200	200	0	200	200	200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	133,20	300	300	0	300	300	300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	133,20	200	200	0	200	200	200
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465,52	7.500	6.400	0	6.400	6.500	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.465,52	-7.500	-6.400	0	-6.400	-6.500	-6.600
19	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	76.080,00	0	0	0	0	0	0
	68210800	Einzahl. a. der Veräußerung v. Grund und Boden m.	76.080,00	0	0	0	0	0	0
26	26	= Summe der investiven Einzahlungen	76.080,00	0	0	0	0	0	0
28	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.192,90	0	0	0	0	0	0
	78210800	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden mit	1.192,90	0	0	0	0	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.192,90	0	0	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.887,10	0	0	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	72.421,58	-7.500	-6.400	0	-6.400	-6.500	-6.600

Haushaltsplan 2024

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DöppikTeilfinanzplan Kostenstelle 57312002 Gemeindehaus SL
Sommerland

Kostenstelle		57312002	Gemeindehaus SL						
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	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
18	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	-667.000	-82.900	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	667.000	82.900	0	0	0	0
26	26	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	667.000	82.900	0	0	0	0
31	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.177,90	1.500.000	2.800.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	210.177,90	1.500.000	2.800.000	0	0	0	0
34	34	=Summe der investiven Auszahlungen	210.177,90	1.500.000	2.800.000	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.177,90	-833.000	-2.717.100	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-210.177,90	-833.100	-2.717.200	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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

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	963.677,12	947.900	980.500	0	1.012.100	1.040.100	1.063.400
	60110000	Grundsteuer A	40.499,03	40.400	40.900	0	40.900	40.900	40.900
	60120000	Grundsteuer B	72.867,82	71.500	74.300	0	74.300	74.300	74.300
	60130000	Gewerbesteuer	319.933,77	250.000	274.800	0	274.800	274.800	274.800
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	463.363,00	518.400	520.900	0	552.100	579.700	602.900
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.059,00	14.600	15.300	0	15.700	16.100	16.200
	60320000	Hundesteuer	3.802,50	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	60510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	49.152,00	49.300	50.100	0	50.100	50.100	50.100
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.465,57	279.900	149.800	0	154.200	164.700	169.500
	61110000	Schlüsselszuweisungen	222.828,00	266.100	144.600	0	149.000	159.500	164.300
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.179,48	13.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.458,09	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182,00	100	100	0	100	100	100
	66920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen-u. erstattungen	182,00	100	100	0	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.324,69	1.227.900	1.130.400	0	1.166.400	1.204.900	1.233.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	75920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.- erstattungen	0,00	500	500	0	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	480.154,13	609.400	672.200	0	672.200	672.200	672.200
	73410000	Gewerbesteuerumlage	20.786,00	35.000	31.100	0	31.100	31.100	31.100
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	281.885,13	368.200	398.800	0	398.800	398.800	398.800
	73720003	Amtsumlage	177.483,00	206.200	242.300	0	242.300	242.300	242.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.154,13	609.900	672.700	0	672.700	672.700	672.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.170,56	618.000	457.700	0	493.700	532.200	560.300
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	719.170,56	618.000	457.700	0	493.700	532.200	560.300

Haushaltsplan 2024

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

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	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
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.032,77	15.200	21.500	0	0	0	0
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	8,38	0	21.500	0	0	0	0
	66510000	Gewinnanteile a.verb. Unternehmen u. Beteiligungen	17.024,39	15.200	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.032,77	15.200	21.500	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	18.000	14.000	0	83.900	79.700	75.400
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	18.000	14.000	0	83.900	79.700	75.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	14.000	0	83.900	79.700	75.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.032,77	-2.800	7.500	0	-83.900	-79.700	-75.400
21	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	551.200	0	0	0	0
	68430000	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	551.200	0	0	0	0
26	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	551.200	0	0	0	0
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	551.200	0	0	0	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.032,77	-2.800	558.700	0	-83.900	-79.700	-75.400
37	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	850.000	2.000.000	0	0	0	0
	69217310	Kreditaufnahmen f. Invest. Kredit. (> 5 J.), Euro	0,00	850.000	2.000.000	0	0	0	0
40	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	13.400	0	0	142.500	142.500	142.500
	79217310	Tilg. v. Krediten Invest. Kreditin. (> 5 J.) Euro	0,00	13.400	0	0	142.500	142.500	142.500
43	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	836.600	2.000.000	0	-142.500	-142.500	-142.500

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan Kostenträger 61299000 Durchlaufende Gelder Sommerland									
									
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktgruppe		61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kostenträger		61299000	Durchlaufende Gelder						
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	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	871,35	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service
Sommerland



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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-111-101 Sammelposten 08 Innere Verwaltungsangelegenheiten	-963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,98	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,98	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,98	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,98	0,00

Investitionen Kostenträger 12600000 Brandschutz
Sommerland



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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-126-001 Lizenzen FFW	-442,71	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,71	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-442,71	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,71	0,00
12-126-002 Maschinen und technische Anlagen FFW	-1.416,82	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.416,82	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.182,86	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.182,86	0,00
12-126-003 Betriebsstoffe FFW	-1.289,59	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.289,59	-961,98
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289,59	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.289,59	-961,98
12-126-100 Sammelposten 07 FFW	-31.185,05	-15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.185,05	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.185,05	-15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.185,05	0,00
12-126-101 Sammelposten 08 FFW	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW	6.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,06	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.600,21	-32.500,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-74.100,21	-961,98
Gesamtsumme Einzahlungen	9.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,10	0,00
Gesamtsumme	-28.406,11	-32.500,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-64.906,11	-961,98

Investitionen Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit
Sommerland



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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-366-001 Ausstattung Spielplätze	-4.118,36	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.318,36	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.118,36	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.318,36	0,00
12-366-200 Zuweisungen und Zuschüsse Spielplätze	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.118,36	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.318,36	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Gesamtsumme	-118,36	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.318,36	0,00

Investitionen Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung
Sommerland



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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-538-001 Leitungsrechte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12-538-002 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-834,88	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.834,88	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834,88	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.834,88	0,00
12-538-003 Zaun Klärteich Grönland	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-834,88	-10.100,00	-12.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.934,88	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-834,88	-10.100,00	-12.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.934,88	0,00

Investitionen Kostenstelle 53812001 Schmutzwasserbeseitigung SL
Sommerland



Kostenstelle 53812001 Schmutzwasserbeseitigung SL

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-538-001 Leitungsrechte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12-538-002 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-834,88	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.834,88	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834,88	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.834,88	0,00
12-538-003 Zaun Klärteich Grönland	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-834,88	-10.100,00	-12.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.934,88	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-834,88	-10.100,00	-12.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.934,88	0,00

Investitionen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen
Sommerland



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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-541-001 Verkehrsschilder und -spiegel	-601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,11	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,11	0,00
12-541-002 Bänke	-906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906,78	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906,78	0,00
12-541-003 Buswartehäuser	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.507,89	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.507,89	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.507,89	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.507,89	0,00

Investitionen Kostenstelle 54112001 Gemeindestraßen SL
Sommerland



Kostenstelle 54112001 Gemeindestraßen SL

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-541-001 Verkehrsschilder und -spiegel	-601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,11	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,11	0,00
12-541-002 Bänke	-906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906,78	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906,78	0,00
12-541-003 Buswartehäuser	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.507,89	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.507,89	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.507,89	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.507,89	0,00

Investitionen Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
Sommerland



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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-554-001 Inv. Zuschüsse Naturschutz und Landschaftspflege	-8.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.617,49	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.617,49	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.617,49	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.617,49	0,00

Investitionen Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft
Sommerland



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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-555-001 Sanierung Brunsholt Nord	-77.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.651,59	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.096,78	0,00
12-555-200 Zuweisungen und Zuschüsse Wirtschaftswege	23.297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.297,07	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.096,78	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	33.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.742,26	0,00
Gesamtsumme	-54.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.354,52	0,00

Investitionen Kostenstelle 55512002 Wirtschaftswege SL
Sommerland



Kostenstelle 55512002 Wirtschaftswege SL

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-555-001 Sanierung Brunsholt Nord	-77.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.651,59	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.096,78	0,00
12-555-200 Zuweisungen und Zuschüsse Wirtschaftswege	23.297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.297,07	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.096,78	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	33.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.742,26	0,00
Gesamtsumme	-54.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.354,52	0,00

Investitionen Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sommerland



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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-573-001 Feuerwehr- und Gemeindehaus	-210.177,90	-833.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.843.177,90	-14.241,47
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.177,90	-1.500.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.510.177,90	-14.241,47
12-573-002 Grundstücke Bauhof	74.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.887,10	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,90	0,00
12-573-003 Zuweisungen und Zuschüsse Feuerw.- und Gemeindeg.	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-211.370,80	-1.500.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.511.370,80	-14.241,47
Gesamtsumme Einzahlungen	76.080,00	667.000,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.980,00	0,00
Gesamtsumme	-135.290,80	-833.000,00	-2.717.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.685.390,80	-14.241,47

Investitionen Kostenstelle 57312001 Bauhof SL
Sommerland



Kostenstelle 57312001 Bauhof SL

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-573-002 Grundstücke Bauhof	74.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.887,10	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,90	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,90	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	76.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.080,00	0,00
Gesamtsumme	74.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.887,10	0,00

Investitionen Kostenstelle 57312002 Gemeindehaus SL
Sommerland



Kostenstelle 57312002 Gemeindehaus SL

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-573-001 Feuerwehr- und Gemeindehaus	-210.177,90	-833.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.843.177,90	-14.241,47
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.177,90	-1.500.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.510.177,90	-14.241,47
12-573-003 Zuweisungen und Zuschüsse Feuerw.- und Gemeindeg.	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-210.177,90	-1.500.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.510.177,90	-14.241,47
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	667.000,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.900,00	0,00
Gesamtsumme	-210.177,90	-833.000,00	-2.717.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.760.277,90	-14.241,47

Investitionen Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sommerland



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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-612-001 Kreditaufnahme und Tilgung	0,00	850.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00
12-612-004 SH-Netz AG Aktien	0,00	0,00	551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.200,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	850.000,00	2.551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.200,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	850.000,00	2.551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.200,00	0,00

Investitionen Sommerland



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-111-101 Sammelposten 08 Innere Verwaltungsangelegenheiten	-963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,98	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,98	0,00
12-126-001 Lizenzen FFW	-442,71	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,71	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-442,71	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,71	0,00
12-126-002 Maschinen und technische Anlagen FFW	-1.416,82	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.416,82	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.182,86	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.182,86	0,00
12-126-003 Betriebsstoffe FFW	-1.289,59	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.289,59	-961,98
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289,59	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.289,59	-961,98
12-126-100 Sammelposten 07 FFW	-31.185,05	-15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.185,05	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.185,05	-15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.185,05	0,00
12-126-101 Sammelposten 08 FFW	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW	6.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,06	0,00
12-366-001 Ausstattung Spielplätze	-4.118,36	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.318,36	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.118,36	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.318,36	0,00
12-366-200 Zuweisungen und Zuschüsse Spielplätze	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
12-538-001 Leitungsrechte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12-538-002 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-834,88	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.834,88	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834,88	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.834,88	0,00
12-538-003 Zaun Klärteich Grönland	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
12-541-001 Verkehrsschilder und -spiegel	-601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,11	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,11	0,00
12-541-002 Bänke	-906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906,78	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906,78	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Sommerland



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-541-003 Buswartehäuser	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
12-554-001 Inv. Zuschüsse Naturschutz und Landschaftspflege	-8.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.617,49	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.617,49	0,00
12-555-001 Sanierung Brunsholt Nord	-77.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.651,59	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.096,78	0,00
12-555-200 Zuweisungen und Zuschüsse Wirtschaftswege	23.297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.297,07	0,00
12-573-001 Feuerwehr- und Gemeindehaus	-210.177,90	-833.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.843.177,90	-14.241,47
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.177,90	-1.500.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.510.177,90	-14.241,47
12-573-002 Grundstücke Bauhof	74.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.887,10	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,90	0,00
12-573-003 Zuweisungen und Zuschüsse Feuerw.- und Gemeindeg.	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00
12-612-001 Kreditaufnahme und Tilgung	0,00	850.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00
12-612-004 SH-Netz AG Aktien	0,00	0,00	551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.200,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-353.110,39	-1.544.800,00	-2.819.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-4.716.910,39	-15.203,45
Gesamtsumme Einzahlungen	123.016,36	1.517.000,00	2.634.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274.116,36	0,00
Gesamtsumme	-230.094,03	-27.800,00	-184.900,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-442.794,03	-15.203,45

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	12610/126000000	Reinigungskraft	0,04	freie Vereinbarung	-	-	0,06	freie Vereinbarung	geringfügige Beschäftigung FFW Siethwende - 2,00 Std. pro Woche
2	12610/126000000	Reinigungskraft	0,02	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	geringfügige Beschäftigung FFW Grönland - 0,76 Std. pro Woche
3	28110/28100000	Bürgerhelfer*in	0,21	freie Vereinbarung	0,21	freie Vereinbarung	0,21	freie Vereinbarung	geringfügige Beschäftigung - 7,96 Std. pro Woche
4	28110/28100000	Mitarbeiter*in für Öffentlichkeitsarbeit	0,21	freie Vereinbarung	0,16	freie Vereinbarung	0,21	freie Vereinbarung	geringfügige Beschäftigung - 7,96 Std. pro Woche
5	57360/57300000	Gemeindearbeiter*in	0,06	freie Vereinbarung	0,06	freie Vereinbarung	0,06	freie Vereinbarung	geringfügige Beschäftigung - 10,00 Std. pro Monat
6	57360/57300000	Hilfskraft für die*den Gemeinde- arbeiter*in und Sielreinigung	0,09	freie Vereinbarung	0,09	freie Vereinbarung	0,09	freie Vereinbarung	geringfügige Beschäftigung - 15,00 Std. pro Monat
7	57360/57300000	Hilfskraft für die Pflege des Bolzplatzes	0,02	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	geringfügige Beschäftigung - 3,00 Std. pro Monat
		Summe Stellen gesamt	0,65		0,56		0,67		

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		
1	12610/126000000	Reinigungskraft	0,02			freie Vereinbarung	

Haushaltsplan 2024

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)												Summe
		höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
B. Einrichtungen		14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
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 Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung												
	2 Heimat- und sonstige Kulturpflege												
	3 Freiwillige Feuerwehr												
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mehr													
weniger													