

## Haushaltsplan 2024

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

## Ergebnisplan

1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.823.357,78	-21.038.800	-21.895.400	-22.311.900	-22.672.700	-22.974.000
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.133.268,46	-10.164.200	-9.192.300	-9.224.100	-9.330.600	-9.379.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	-118,59					
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.767.411,22	-4.078.000	-4.120.700	-4.120.600	-4.120.600	-4.015.600
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.745,08	-196.300	-203.700	-203.700	-203.700	-194.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-894.015,40	-1.445.400	-691.100	-766.300	-758.300	-754.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.115.580,65	-831.300	-640.500	-620.800	-605.100	-605.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-30.970.497,18</b>	<b>-37.754.000</b>	<b>-36.743.700</b>	<b>-37.247.400</b>	<b>-37.691.000</b>	<b>-37.922.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.527.057,76	6.008.900	6.467.700	6.467.700	6.467.700	6.467.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.603,28	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.427.622,66	5.328.000	5.597.100	4.500.400	4.494.600	4.488.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.774.915,36	2.633.100	2.627.200	2.627.200	2.627.200	2.627.200
53	15	+ Transferaufwendungen	16.020.987,64	17.902.600	18.772.800	18.777.900	18.783.200	18.786.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.906.948,01	4.072.700	4.301.900	3.806.800	3.794.000	3.805.800
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>31.705.134,71</b>	<b>35.995.300</b>	<b>37.831.700</b>	<b>36.245.000</b>	<b>36.231.700</b>	<b>36.240.200</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)</b>	<b>734.637,53</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>1.088.000</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-1.459.300</b>	<b>-1.682.300</b>
46	19	+ Finanzerträge	-191.505,35	-250.900	-351.200	-301.200	-301.200	-301.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.279,94	41.300	36.200	35.100	34.400	33.600
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-110.225,41</b>	<b>-209.600</b>	<b>-315.000</b>	<b>-266.100</b>	<b>-266.800</b>	<b>-267.600</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>624.412,12</b>	<b>-1.968.300</b>	<b>773.000</b>	<b>-1.268.500</b>	<b>-1.726.100</b>	<b>-1.949.900</b>

## Haushaltsplan 2024



	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262.000,00	-1.668.200	-1.746.500	-1.746.500	-1.746.500	-1.746.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.000,00	1.668.200	1.746.500	1.746.500	1.746.500	1.746.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2024



	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.703.372,35	2.633.100	2.627.200	2.627.200	2.627.200	2.627.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-928.442,24	-885.700	-870.200	-870.200	-870.200	-870.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.774.930,11	1.747.400	1.757.000	1.757.000	1.757.000	1.757.000

## Haushaltsplan 2024



<sup>1</sup> die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Haushaltsplan 2024

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

		 <b>Finanzplan<sup>1</sup></b>						
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.167.755,27	21.038.800	21.895.400	22.311.900	22.672.700	22.974.000
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.695.688,95	9.745.500	8.783.600	8.815.400	8.921.900	8.970.700
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	118,59					
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.425,59	3.611.000	3.659.200	3.659.100	3.659.100	3.554.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.785,20	195.600	202.600	202.600	202.600	176.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.538,61	1.445.400	691.100	766.300	758.300	754.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	328.967,83	394.600	344.700	349.700	354.700	359.600
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.548.881,98	2.021.100	2.160.200	2.100.200	2.095.200	2.090.200
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.250.162,02</b>	<b>38.452.000</b>	<b>37.736.800</b>	<b>38.205.200</b>	<b>38.664.500</b>	<b>38.879.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	-5.127.113,56	-5.711.600	-6.284.800	-6.282.800	-6.282.800	-6.270.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-46.723,14	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.249.992,32	-5.328.000	-5.597.100	-4.500.400	-4.494.600	-4.488.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.351.601,87	-1.717.200	-1.789.800	-1.788.600	-1.787.300	-1.786.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-15.762.211,76	-17.902.600	-18.772.800	-18.777.900	-18.783.200	-18.786.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.871.818,18	-4.072.700	-4.287.900	-3.806.800	-3.794.000	-3.805.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>	<b>-29.409.460,83</b>	<b>-34.782.100</b>	<b>-36.797.400</b>	<b>-35.221.500</b>	<b>-35.206.900</b>	<b>-35.201.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>	<b>840.701,19</b>	<b>3.669.900</b>	<b>939.400</b>	<b>2.983.700</b>	<b>3.457.600</b>	<b>3.677.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640.396,11	1.644.000	1.176.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	545.079,66	199.100	99.000	73.000	73.000	73.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.952,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	8.136,11	5.000	5.000	5.000	5.000	10.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.178,76	20.500	31.200	-27.000	-27.000	-27.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.196.742,64</b>	<b>1.871.200</b>	<b>1.313.800</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>58.700</b>
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-639.463,81	-191.600	-10.000	-10.000	-12.000	-2.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.412.130,31	-1.666.600				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-386.126,51	-877.600	-1.053.500	-221.500	-214.500	-214.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.200,00	-5.000	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.025.043,80	-2.147.900	-4.443.000	-218.000	-218.000	-218.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>-6.467.964,43</b>	<b>-4.888.700</b>	<b>-5.511.500</b>	<b>-453.500</b>	<b>-447.500</b>	<b>-436.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>-5.271.221,79</b>	<b>-3.017.500</b>	<b>-4.197.700</b>	<b>-399.900</b>	<b>-393.900</b>	<b>-377.800</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

 <b>Finanzplan<sup>1</sup></b>								
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	872.802,88					
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-388.998,21					
	<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>483.804,67</b>					
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-3.946.715,93</b>	<b>652.400</b>	<b>-3.258.300</b>	<b>2.583.800</b>	<b>3.063.700</b>	<b>3.300.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.700,00	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)</b>	<b>-4.013.415,93</b>	<b>585.700</b>	<b>-3.325.000</b>	<b>2.517.100</b>	<b>2.997.000</b>	<b>3.233.300</b>
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	18.504.647,08	-8.410.730	-7.825.030	-11.150.030	-8.632.930	-5.635.930
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	<b>48</b>	<b>=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zellen 44 bis 47)</b>	<b>14.491.231,15</b>	<b>-7.825.030</b>	<b>-11.150.030</b>	<b>-8.632.930</b>	<b>-5.635.930</b>	<b>-2.402.630</b>

## 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						
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG						
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
6842	Börsennotierte Aktien						
6843	Nicht börsennotierte Aktien						
6844	Sonstige Anteilsrechte						
6845	Investmentzertifikate						
6846	Kapitalmarktpapiere						
6847	Geldmarktpapiere*						
6848	Finanzderivate						
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-5.200,00	-11.992	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000
7842	Börsennotierte Aktien						
7843	Nicht börsennotierte Aktien						
7844	Sonstige Anteilsrechte	-5.200,00	-11.992	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000
7845	Investmentzertifikate						
7846	Kapitalmarktpapiere						
7847	Geldmarktpapiere*						
7848	Finanzderivate						
792.4	Umschuldung						
792.5	Ordentliche Tilgung						
792.6	Außerordentliche Tilgung						

## Haushaltsplan 2024



<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>441</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.128,24</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>442</b>								
<b>446</b>								
	44610020	Sachbezüge PKW	-2.028,24	-600	-600	-600	-600	-600
	44610050	Kostenerstattung Dienstwagen	-2.100,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.254,00</b>	<b>-2.700</b>				
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.254,00	-2.700				
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-5.382,24</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>144.081,02</b>	<b>148.500</b>	<b>155.900</b>	<b>155.900</b>	<b>155.900</b>	<b>155.900</b>
	50110000	Beamten und Beamte	101.678,62	104.900	115.100	115.100	115.100	115.100
	50190010	Sachbezüge PKW	2.028,24	600	600	600	600	600
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	38.572,78	39.800	38.100	38.100	38.100	38.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.801,38	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>15.860,55</b>	<b>14.800</b>	<b>24.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
	52910600	Ehrengaben/ Geschenke	898,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	9.381,42		11.000	11.000	11.000	11.000
	52910910	Stärkung Ehrenamt		1.200				
	52911200	Repräsentation	2.005,21	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52911300	Ehrengaben für Jubiläen	2.970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52911400	Nachbarschaftspflege	605,50	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.575,68</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	53181100	Zuwendungen an die Fraktionen	1.575,68	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>61.824,66</b>	<b>82.100</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	55.149,04	66.500	74.200	74.200	74.200	74.200
	54291000	Verfügungsmittel	2.477,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	4.198,62	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>223.341,91</b>	<b>247.100</b>	<b>269.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.959,67</b>	<b>240.200</b>	<b>265.300</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.959,67</b>	<b>240.200</b>	<b>265.300</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.500</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>217.959,67</b>	<b>247.700</b>	<b>281.600</b>	<b>280.600</b>	<b>280.600</b>	<b>280.600</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 44880000

HA/FA-Beschluss vom 22.11.2023

## Erläuterung zu Sachkonto 52911400

- Stadtradeln (BA-Behandlung am 20.11.2023) 1.000 €
- Regelbedarf 2.500 €

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane****Erläuterung zu Sachkonto 53181100**

HA/FA-Beschluss vom 22.11.2023

**Erläuterung zu Sachkonto 54210000**

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf aufgrund der deutlichen Vergrößerung der Gemeindevertretung von 23 auf 30 Sitze nach der Kommunalwahl 2023  
(HA/FA-Beschluss vom 22.11.2023)

**Erläuterung zu Sachkonto 54310400**

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf aufgrund der deutlichen Vergrößerung der Gemeindevertretung von 23 auf 30 Sitze nach der Kommunalwahl 2023

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>641</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.128,24</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	
<b>642</b>	64610020	Sachbezüge PKW	2.028,24	600	600		600	600	
<b>646</b>	64610050	Kostenerstattung Dienstwagen	2.100,00	3.600	3.600		3.600	3.600	
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.254,00</b>	<b>2.700</b>					
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.254,00	2.700					
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.382,24</b>	<b>6.900</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-144.081,02</b>	<b>-144.600</b>	<b>-156.100</b>		<b>-155.900</b>	<b>-155.900</b>	<b>-155.300</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-101.678,62	-104.900	-115.100		-115.100	-115.100	-115.100
	70190020	Sachbezüge PKW	-2.028,24	3.300	-800		-600	-600	
	70210000	Beamten und Beamte	-38.572,78	-39.800	-38.100		-38.100	-38.100	-38.100
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.801,38	-3.200	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.681,74</b>	<b>-14.800</b>	<b>-24.600</b>		<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
	72910600	Ehrengaben/ Geschenke	-898,42	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-9.381,42		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	72910910	Stärkung Ehrenamt		-1.200					
	72911200	Repräsentation	-1.946,40	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
	72911300	Ehrengaben für Jubiläen	-2.850,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72911400	Nachbarschaftspflege	-605,50	-3.500	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-7.500</b>	<b>-16.300</b>		<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
	73181100	Zuwendungen an die Fraktionen	49,32	-1.700	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>49,32</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-59.209,04	-66.500	-74.200		-74.200	-74.200	-74.200
	74291000	Verfügun gsmittel	-2.362,00	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-4.202,29	-13.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-65.773,33</b>	<b>-82.100</b>	<b>-86.800</b>		<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-7.500	-16.300		-16.300	-16.300	-16.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.486,77</b>	<b>-250.700</b>	<b>-286.000</b>		<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.104,53</b>	<b>-243.800</b>	<b>-281.800</b>		<b>-280.600</b>	<b>-280.600</b>	<b>-284.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-220.105	-243.800	-281.800		-280.600	-280.600	-284.200

## Haushaltsplan 2024

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

		Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 1110200 Innerer Service						
								
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.109,90</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.109,90	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.582,15</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
	44110100	Miete Werkmietwohnung	-1.540,44					
	44610010	Sachbezüge Dienstfahräder	-1.031,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-10,71	-100	-100	-100	-100	-100
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-72.918,01</b>	<b>-23.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-1.895,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.000,00	-20.100				
	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.958,12					
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.064,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	45430000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-79.610,06</b>	<b>-28.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>930.877,80</b>	<b>1.048.300</b>	<b>1.110.800</b>	<b>1.110.800</b>	<b>1.110.800</b>	<b>1.110.800</b>
	50110000	Beamten und Beamte	114.763,23	135.700	186.700	186.700	186.700	186.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	477.841,60	533.200	537.100	537.100	537.100	537.100
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	10,71	100	100	100	100	100
	50190050	Sachbezüge Dienstfahräder	1.031,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	197.418,47	212.700	225.400	225.400	225.400	225.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.036,02	35.600	30.400	30.400	30.400	30.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	103.715,28	120.000	121.900	121.900	121.900	121.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	5.061,49	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>51</b>	<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>47.603,28</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	47.603,28	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>149.168,71</b>	<b>416.100</b>	<b>237.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.977,22	232.000	52.000	40.000	40.000	40.000
	52320010	Leasing Dienstwagen	7.334,67	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	52320020	Leasing Dienstfahräder	15.602,03	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	60.418,48	82.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	9.369,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.127,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.702,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52910700	Gemeindewerbung	4.636,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>114.736,90</b>	<b>90.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	58.393,20	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	10.974,88	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	21.862,70	21.400	21.900	21.900	21.900	21.900

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	23.506,12					
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>529.729,67</b>	<b>603.400</b>	<b>668.200</b>	<b>668.200</b>	<b>668.200</b>	<b>668.200</b>
	54110100	Personal-Nebenausgaben	18.513,46	18.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	54110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	10.313,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.030,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54290400	Mitgliedsbeiträge	13.356,70	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54290500	Vermischte Aufwendungen	22,04	100	100	100	100	100
	54290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	23.796,69	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	54290700	Internetauftritt		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	32.958,29	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	54310200	Reisekosten	8.738,95	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.448,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310600	Sachaufwand Personalrat	177,70	500	500	500	500	500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.333,52	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	54520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	22.493,50	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	375.538,73	414.500	475.000	475.000	475.000	475.000
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	7,00					
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.772.116,36</b>	<b>2.208.100</b>	<b>2.172.300</b>	<b>2.160.300</b>	<b>2.160.300</b>	<b>2.160.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.692.506,30</b>	<b>2.179.300</b>	<b>2.163.400</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.151.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.692.506,30</b>	<b>2.179.300</b>	<b>2.163.400</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.151.400</b>
<b>48</b>	<b>24</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-440.300</b>	<b>-511.100</b>	<b>-511.100</b>	<b>-511.100</b>	<b>-511.100</b>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.100,00	-35.300	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	48110200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-405.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.100,00</b>	<b>164.300</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.200	145.500	145.500	145.500	145.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.698.506,30</b>	<b>1.903.300</b>	<b>1.837.900</b>	<b>1.825.900</b>	<b>1.825.900</b>	<b>1.825.900</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 44830000

Wegfall der Kostenerstattung, da der zum kommunal IT-Zweckverband abgeordnete Beschäftigte in 2023 in den Ruhestand getreten ist

## Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Austausch 10 Dachgaubenfenster (BA-Behandlung am 24.10.2022) 12.000 €
- Regelbedarf 40.000 €

## Erläuterung zu Sachkonto 52320020

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf für das Leasing weiterer Räder, die den Beschäftigten im Wege der Entgeltumwandlung überlassen werden (HA-Beschluss vom 09.06.2021)

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1110200 Innerer Service**Erläuterung zu Sachkonto 54110100**

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf (insbesondere verringerte Aufwendungen für die Schwerbehindertenabgabe)

**Erläuterung zu Sachkonto 54290400**

Erhöhter Mittelbedarf insbesondere aufgrund einer deutlichen Beitragserhöhung des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages (SHGT)

**Erläuterung zu Sachkonto 54310000****Erläuterung zu Sachkonto 54520100**

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf (Preisanpassung und Erhöhung der Abrechnungsfällzahlen)

**Erläuterung zu Sachkonto 54530000**

Umlagenerhöhung des kommunal IT-Zweckverbandes insbesondere aufgrund steigender Wartungs-, Energie- und Personalkosten sowie aufgrund der Berücksichtigung einer besonderen Umlage zur Finanzierung eines neuen Rechenzentrums

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>641</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.582,15</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
<b>642</b>	64110100	Miete Werkmietwohnung	1.540,44						
<b>646</b>	64610010	Sachbezüge Dienstfahräder	1.031,00	1.300	1.300		1.300	1.300	
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	10,71	100	100		100	100	
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>73.139,55</b>	<b>23.100</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.895,39	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000,00	20.100					
	64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.958,12						
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.286,04	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>34.100,00</b>	<b>440.300</b>	<b>511.100</b>		<b>511.100</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	34.100,00	440.300	511.100		511.100	511.100	511.100
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.821,70</b>	<b>464.800</b>	<b>515.500</b>		<b>515.500</b>	<b>515.500</b>	<b>514.100</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-928.296,71</b>	<b>-1.047.800</b>	<b>-1.110.400</b>		<b>-1.110.200</b>	<b>-1.110.200</b>	<b>-1.109.100</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-114.763,23	-135.700	-186.700		-186.700	-186.700	-186.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-477.841,60	-533.200	-537.100		-537.100	-537.100	-537.100
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-10,71		-300		-100	-100	
	70190050	Sachbezüge Dienstfahräder	-1.031,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	
	70210000	Beamten und Beamte	-193.816,85	-212.700	-225.400		-225.400	-225.400	-225.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.036,02	-35.600	-30.400		-30.400	-30.400	-30.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-103.715,28	-120.000	-121.900		-121.900	-121.900	-121.900
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.082,02	-9.600	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
<b>71</b>	<b>11</b>	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-46.723,14</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-46.723,14	-50.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-153.491,33</b>	<b>-416.100</b>	<b>-237.000</b>		<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.448,23	-232.000	-52.000		-40.000	-40.000	-40.000
	72320010	Leasing Dienstwagen	-7.334,67	-9.600	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
	72320020	Leasing Dienstfahräder	-15.200,86	-22.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-63.483,95	-82.500	-77.500		-77.500	-77.500	-77.500
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-9.519,94	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.162,06	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.553,07	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
	72910700	Gemeindewerbung	-5.788,55	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-164.300</b>	<b>-185.600</b>		<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR	10 Planung 2027 in EUR
	74110100	Personal-Nebenausgaben	-17.122,86	-18.500	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
	74110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	-9.663,22	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	74110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-3.959,13	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-13.356,70	-14.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-22,04	-100	-100		-100	-100	-100
	74290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	-23.696,69	-29.600	-29.600		-29.600	-29.600	-29.600
	74290700	Internetauftritt		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-35.475,18	-36.000	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
	74310200	Reisekosten	-7.906,55	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-6.929,24	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
	74310600	Sachaufwand Personalrat	-177,70	-500	-500		-500	-500	-500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.434,35	-11.200	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
	74520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	-22.512,06	-25.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-382.301,39	-414.500	-475.000		-475.000	-475.000	-475.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-532.557,11</b>	<b>-603.400</b>	<b>-668.200</b>		<b>-668.200</b>	<b>-668.200</b>	<b>-668.200</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-40.100,00	-164.300	-185.600		-185.600	-185.600	-185.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.701.168,29</b>	<b>-2.281.600</b>	<b>-2.266.200</b>		<b>-2.254.000</b>	<b>-2.254.000</b>	<b>-2.252.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.591.346,59</b>	<b>-1.816.800</b>	<b>-1.750.700</b>		<b>-1.738.500</b>	<b>-1.738.500</b>	<b>-1.738.800</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
683	20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>		100	100		100	100	100
	68320000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A		100	100		100	100	100
	26	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>		100	100		100	100	100
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-25.930	-69.500	-59.000		-44.000	-44.000	-44.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-399	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-6.455	-25.000	-30.000		-15.000	-15.000	-15.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-19.075	-38.500	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-375.000					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		-375.000					
	34	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	-25.930	-444.500	-59.000		-44.000	-44.000	-44.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-25.930	-444.400	-58.900		-43.900	-43.900	-43.900
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-1.617.276	-2.261.200	-1.809.600		-1.782.400	-1.782.400	-1.782.700

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Allgemeiner Ergänzungsbedarf

## Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

- Regelbedarf Liegenschaftsmanagement Geräte-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Reinigungsgeräte über 150,-- €) 1.000 € (BA-Behandlung am 20.11.2023)

- Allgemeiner Ergänzungsbedarf Innerer Service für sonstige Maschinen und technischen Anlagen 5.000 €

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

- Notwendiger Neuanschaffungs-, Ergänzungs- bzw. Ersatzbedarf insbesondere im Bereich der Büroausstattung und der Sitzungstechnik. 15.000 €

- Erneuerung Küche im Gemeinschaftsraum 15.000 € (BA-Behandlung am 20.11.2023)

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Notwendiger Neuanschaffungs-, Ergänzungs- bzw. Ersatzbedarf insbesondere im Bereich der Büroausstattung und der Sitzungstechnik

## Haushaltsplan 2024

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

		Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte						
								
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>			
	43210010	Teilnehmerentgelte		-100	-100			
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>			
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>39.722,69</b>	<b>31.900</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.202,11	24.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.256,11	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.264,47	5.600	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.103,06</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
	52910800	Veranstaltungen	1.103,06	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.534,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534,00	1.600	1.600	1.600	1.600	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>867,92</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	867,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>43.227,67</b>	<b>38.000</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>51.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.227,67</b>	<b>37.900</b>	<b>56.400</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>51.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.227,67</b>	<b>37.900</b>	<b>56.400</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>51.400</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>43.227,67</b>	<b>43.600</b>	<b>63.100</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>58.100</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100</b>	<b>100</b>				
	63210010	Teilnehmerentgelte		100	100				
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>				
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-39.722,69</b>	<b>-31.900</b>	<b>-50.400</b>		<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.202,11	-24.400	-38.600		-38.600	-38.600	-38.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.256,11	-1.900	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.264,47	-5.600	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.150,47</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
	72910800	Veranstaltungen	-1.150,47	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-5.700</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-767,00	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-767,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-867,92	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-867,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-5.700	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.508,08</b>	<b>-43.700</b>	<b>-63.200</b>		<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-58.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.508,08</b>	<b>-43.600</b>	<b>-63.100</b>		<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-58.100</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-42.508	-43.600	-63.100		-63.200	-63.200	-58.100

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-165,00</b>					
	43110000	Verwaltungsgebühren	-165,00					
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-13.453,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	45622000	Vollstreckungsgebühren	-12.027,69	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	45660000	Sonstige Erträge	-3,06					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.422,29					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-13.618,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>339.353,39</b>	<b>363.800</b>	<b>370.300</b>	<b>370.300</b>	<b>370.300</b>	<b>370.300</b>
	50110000	Beamten und Beamte	185.009,03	206.300	218.100	218.100	218.100	218.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.925,59	46.400	53.900	53.900	53.900	53.900
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	72.099,59	81.700	72.900	72.900	72.900	72.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.460,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.221,08	10.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	9.637,55	16.700	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.391,79</b>					
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	1.391,79					
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>43.263,19</b>	<b>28.500</b>	<b>32.100</b>	<b>25.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.333,45	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	54310500	Kontoführungsgebühren	3.685,34	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54310710	Aufwendungen für Steuerberatung	27.699,40	5.000	10.000	3.000	2.000	2.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	545,00					
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>384.008,37</b>	<b>392.300</b>	<b>402.400</b>	<b>395.400</b>	<b>394.400</b>	<b>394.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.390,33</b>	<b>382.300</b>	<b>387.400</b>	<b>380.400</b>	<b>379.400</b>	<b>379.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>370.390,33</b>	<b>382.300</b>	<b>387.400</b>	<b>380.400</b>	<b>379.400</b>	<b>379.400</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>41.200</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.200	48.300	48.300	48.300	48.300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>370.390,33</b>	<b>423.500</b>	<b>435.700</b>	<b>428.700</b>	<b>427.700</b>	<b>427.700</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 54310710

Fachberatung zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45,00</b>						
	63110000	Verwaltungsgebühren	45,00						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	8.828,50	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	65622000	Vollstreckungsgebühren	8.825,44	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	65626000	Verspätungszuschläge	3,06						
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.834,66</b>						
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.834,66						
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.708,16</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-339.353,39</b>	<b>-363.800</b>	<b>-370.300</b>		<b>-370.300</b>	<b>-370.300</b>	<b>-370.300</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-185.009,03	-206.300	-218.100		-218.100	-218.100	-218.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-56.925,59	-46.400	-53.900		-53.900	-53.900	-53.900
	70210000	Beamten und Beamte	-72.099,59	-81.700	-72.900		-72.900	-72.900	-72.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.460,55	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.221,08	-10.100	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.637,55	-16.700	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-379,13</b>	<b>-41.200</b>	<b>-48.300</b>		<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-11.119,98	-11.500	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
	74310500	Kontoführungsgebühren	-3.635,61	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	74310710	Aufwendungen für Steuerberatung	-23.623,95	-5.301	-10.000		-3.000	-2.000	-2.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-38.379,54</b>	<b>-28.801</b>	<b>-32.100</b>		<b>-25.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-379,13	-41.200	-48.300		-48.300	-48.300	-48.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.112,06</b>	<b>-433.801</b>	<b>-450.700</b>		<b>-443.700</b>	<b>-442.700</b>	<b>-442.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.403,90</b>	<b>-423.801</b>	<b>-435.700</b>		<b>-428.700</b>	<b>-427.700</b>	<b>-427.700</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-366.404	-423.801	-435.700		-428.700	-427.700	-427.700

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-12.859,51</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-5.071,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-7.787,66	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-24.505,98</b>	<b>-19.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
	43210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	-12.250,46	-3.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	43210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	-4.810,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-7.444,64	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-174.441,64</b>	<b>-168.100</b>	<b>-175.100</b>	<b>-175.100</b>	<b>-175.100</b>	<b>-175.000</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-172.377,64	-168.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	44110200	Erbbaupacht	-2.064,00	-100	-100	-100	-100	
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-9.066,33</b>					
	44880300	Erstattung von Bauleitgebühren	-9.066,33					
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-413.105,71</b>	<b>-150.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	435,00	-26.000				
	45410010	Erträge aus der Veräußerung	-413.540,71	-84.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	45410060	Erträge aus der Veräußerung		-40.900				
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-633.979,17</b>	<b>-350.700</b>	<b>-242.600</b>	<b>-242.600</b>	<b>-242.600</b>	<b>-242.500</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>124.521,35</b>	<b>137.200</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	31.449,81	18.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.435,01	84.600	88.900	88.900	88.900	88.900
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.071,20	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.136,84	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.109,86	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.318,63	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>81.804,19</b>	<b>107.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.610,61	38.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus		500	500	500	500	500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	675,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	56.518,58	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	52410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus		300	300	300	300	300
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>88.535,78</b>	<b>81.600</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	75.518,96	75.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.112,34					
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und	695,68	700	700	700	700	700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	5.312,75	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	896,05	900	900	900	900	900
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.902,91</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.902,91	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	18	= Aufwendungen	299.764,23	330.900	316.700	316.700	316.700	316.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.214,94	-19.800	74.100	74.100	74.100	74.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	13.408,80	13.700	14.300	14.500	15.000	15.500
	55180100	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	13.408,80	13.700	14.300	14.500	15.000	15.500
	22	= Finanzergebnis	13.408,80	13.700	14.300	14.500	15.000	15.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-320.806,14	-6.100	88.400	88.600	89.100	89.700
48	24	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	-59.200,00	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	48110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200,00	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	12.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	26	= Ergebnis	-378.806,14	-52.900	43.500	43.700	44.200	44.800

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 43210500

Niehuuser Straße und Ochsenweg

## Erläuterung zu Sachkonto 43210600

Einnahmen Strom E-Tankstelle (BA-Behandlung 18.10.2021)

## Erläuterung zu Sachkonto 52110100

Unterhaltung Photovoltaik

## Erläuterung zu Sachkonto 52410100

- Regelbedarf- Bewirtschaftung 57.500 €  
 - Stromkosten E-Tankstelle (BA-Behandlung 18.10.2021) 8.000 €

## Erläuterung zu Sachkonto 52410200

Bewirtschaftung Photovoltaik

## Erläuterung zu Sachkonto 55180100

Zinsaufwand Leibrente

## Haushaltsplan 2024

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

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement</b>									
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.270,79</b>	<b>11.500</b>	<b>21.400</b>		<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
	63210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	14.076,72	3.500	13.400		13.400	13.400	13.400
	63210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	4.194,07	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>171.445,71</b>	<b>168.100</b>	<b>175.100</b>		<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.000</b>
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	169.381,71	168.000	175.000		175.000	175.000	175.000
	64110200	Erbbauerpacht	2.064,00	100	100		100	100	
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.995,33</b>						
	64880300	Erstattung von Bauleitgebühren	7.995,33						
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>59.200,00</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>		<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	59.200,00	59.200	59.200		59.200	59.200	59.200
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.911,83</b>	<b>238.800</b>	<b>255.700</b>		<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.600</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-124.521,35</b>	<b>-137.200</b>	<b>-145.800</b>		<b>-145.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-145.800</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-31.449,81	-18.700	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-60.435,01	-84.600	-88.900		-88.900	-88.900	-88.900
	70210000	Beamten und Beamte	-14.071,20	-7.400	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.136,84	-5.600	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.109,86	-19.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.318,63	-1.900	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-72.151,96</b>	<b>-107.100</b>	<b>-82.100</b>		<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.948,00	-38.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
	72110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus		-500	-500		-500	-500	-500
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-450,00	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-47.753,96	-65.500	-65.500		-65.500	-65.500	-65.500
	72410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus		-300	-300		-300	-300	-300
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-22.551,60</b>	<b>-33.800</b>	<b>-35.700</b>		<b>-35.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.800</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.902,91	-5.000	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.902,91</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>		<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
	75180100	Zinsauszahlungen sonstiger inländischen Bereich	-13.408,80	-13.700	-14.300		-14.500	-15.000	-15.500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,00	-12.400	-14.300		-14.300	-14.300	-14.300
	75993420	Restkaufgelder	-7.942,80	-7.700	-7.100		-7.000	-6.400	-6.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.127,82</b>	<b>-283.100</b>	<b>-268.900</b>		<b>-269.000</b>	<b>-268.900</b>	<b>-269.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.784,01</b>	<b>-44.300</b>	<b>-13.200</b>		<b>-13.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>682</b>	<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>545.080</b>	<b>199.100</b>	<b>73.000</b>		<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-435	26.000					
	68210010	Einzahlungen aus der Veräußerung	545.515	131.000	73.000		73.000	73.000	73.000
	68210060	Einzahlungen aus der Veräußerung		40.900					
	68210900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und		1.200					
<b>688</b>	<b>24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>					<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte					-27.000	-27.000	-27.000
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>545.080</b>	<b>199.100</b>	<b>73.000</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>782</b>	<b>28</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-2.412.130</b>	<b>-1.910.500</b>					
	78210012	Auszahlungen für Gewerbegrundstücke	-46	-377.000					
	78210200	Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	-2.412.084	-1.518.500					
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		-15.000					
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-2.219</b>	<b>-24.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-2.219	-22.000					
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-355.452</b>	<b>-21.269</b>					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-355.452	-21.269					
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.769.802</b>	<b>-1.955.769</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.224.722</b>	<b>-1.756.669</b>	<b>71.000</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-2.191.938</b>	<b>-1.800.969</b>	<b>57.800</b>		<b>30.700</b>	<b>30.800</b>	<b>30.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-10.018,40</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	-10.018,40		-9.000	-8.000	-2.000	
	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.500				
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-10.018,40</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.134,71</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
	50110000	Beamten und Beamte	9.131,82	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.732,68	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	270,21	500	300	300	300	300
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>611,38</b>	<b>1.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.300</b>		<b>2.300</b>
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen			800	800		800
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	611,38	1.000	2.000	1.500		1.500
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>400,50</b>					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	400,50					
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.943,87</b>	<b>24.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>16.500</b>	<b>28.300</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	7.695,00	9.000	9.000	9.000		9.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.561,75	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	1.687,12	2.800	2.800	2.800		2.800
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>33.090,46</b>	<b>38.900</b>	<b>45.000</b>	<b>44.500</b>	<b>30.400</b>	<b>44.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.072,06</b>	<b>34.400</b>	<b>36.000</b>	<b>36.500</b>	<b>28.400</b>	<b>44.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.072,06</b>	<b>34.400</b>	<b>36.000</b>	<b>36.500</b>	<b>28.400</b>	<b>44.500</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	600	600	600	600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>24.272,06</b>	<b>36.100</b>	<b>37.800</b>	<b>38.300</b>	<b>30.200</b>	<b>46.300</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 44800001

Wahlkostenerstattung Europawahl 2024

## Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Nachreinigung extern genutzter Wahllokale

## Erläuterung zu Sachkonto 52710100

erhöhter Bedarf wegen 2 Wahlen (Bürgermeisterwahl und Europawahl)

## Erläuterung zu Sachkonto 54210000

Europawahl und Bürgermeisterwahl

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen****Erläuterung zu Sachkonto 54310400**

Europawahl und Bürgermeisterwahl

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.018,40</b>	<b>4.500</b>	<b>9.000</b>		<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.018,40		9.000		8.000	2.000	
	64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.500					
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.018,40</b>	<b>4.500</b>	<b>9.000</b>		<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-13.134,71</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.900</b>		<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-9.131,82	-9.300	-9.900		-9.900	-9.900	-9.900
	70210000	Beamten und Beamte	-3.732,68	-3.800	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-270,21	-500	-300		-300	-300	-300
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-611,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.800</b>		<b>-2.300</b>		<b>-2.300</b>
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen			-800		-800		-800
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-611,38	-1.000	-2.000		-1.500		-1.500
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig	-7.695,00	-9.000	-9.000		-9.000		-9.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-9.561,75	-12.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-1.687,12	-2.800	-2.800		-2.800		-2.800
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-18.943,87</b>	<b>-24.300</b>	<b>-28.300</b>		<b>-28.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-28.300</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,00	-1.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.889,96</b>	<b>-40.600</b>	<b>-46.800</b>		<b>-46.300</b>	<b>-32.200</b>	<b>-46.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.871,56</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.800</b>		<b>-38.300</b>	<b>-30.200</b>	<b>-46.300</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.121	-2.179					
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-2.121	-2.179					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-2.121	-2.179					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.121	-2.179					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-25.993	-38.279	-37.800		-38.300	-30.200	-46.300

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-120.210,47</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-5.000</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	-120.184,97	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
	43110010	Standesamtsgebühren	-20,00					
	43210070	Marktstandsgelder	-5,50					
	43210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>441</b> <b>442</b> <b>446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-100	-100	-100	-100	
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-178,20</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-178,20	-300	-300	-300	-300	
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-40,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
	45610000	Bußgelder		-100	-100	-100	-100	
	45660000	Sonstige Erträge	-15,00					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigu	-25,00					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-120.428,67</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>267.883,56</b>	<b>286.000</b>	<b>321.800</b>	<b>321.800</b>	<b>321.800</b>	<b>321.800</b>
	50110000	Beamten und Beamte	54.976,47	62.400	58.300	58.300	58.300	58.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.957,46	149.200	186.200	186.200	186.200	186.200
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.518,78	27.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.483,18	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.146,26	33.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.801,41	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>69.969,74</b>	<b>96.300</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>
	52710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.546,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	294,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52711200	Aufwendungen für Hundesets	2.499,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	65.629,53	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.259,90</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25,01	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.181,89	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		200				
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	53,00					
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>246,10</b>	<b>3.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	53180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	246,10	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.407,05</b>	<b>15.100</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
	54290500	Vermischte Aufwendungen	307,84	800	800	800	800	800
	54290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.052,21	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	47,00					
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>349.766,35</b>	<b>401.700</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.337,68</b>	<b>291.200</b>	<b>330.500</b>	<b>330.500</b>	<b>330.500</b>	<b>436.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.337,68</b>	<b>291.200</b>	<b>330.500</b>	<b>330.500</b>	<b>330.500</b>	<b>436.000</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>900,00</b>	<b>41.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900	900	900	900	900
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>230.237,68</b>	<b>332.700</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>484.500</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52711200

Preissteigerung, gute Annahme durch Bevölkerung, steigende Anzahl der Hundekottütenspender

## Erläuterung zu Sachkonto 53180200

erhöhtes Fundtieraufkommen, allgemeine Kostenentwicklung

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>121.381,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>5.000</b>
	63110000	Verwaltungsgebühren	121.355,50	105.000	105.000		105.000	105.000	
	63110010	Standesamtsgebühren	20,00						
	63210070	Marktstandsgelder	5,50						
	63210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf		100	100		100	100	
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>178,20</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,20	300	300		300	300	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	15,00	100	100		100	100	
	65610000	Bußgelder		100	100		100	100	
	65626000	Verspätungszuschläge	15,00						
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.574,20</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>		<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>5.000</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-267.883,56</b>	<b>-286.000</b>	<b>-321.800</b>		<b>-321.800</b>	<b>-321.800</b>	<b>-321.800</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-54.976,47	-62.400	-58.300		-58.300	-58.300	-58.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-145.957,46	-149.200	-186.200		-186.200	-186.200	-186.200
	70210000	Beamten und Beamte	-23.518,78	-27.500	-22.800		-22.800	-22.800	-22.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.483,18	-9.800	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-32.146,26	-33.400	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.801,41	-3.700	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-70.157,15</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.800</b>		<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>
	72710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.927,46	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	72711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	-294,55	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
	72711200	Aufwendungen für Hundesets	-2.499,93	-2.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	72911600	Bundesdruckerei (Passe und Personalausweise)	-65.435,21	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-900,00</b>	<b>-41.500</b>	<b>-48.500</b>		<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
	73180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	-246,10	-3.200	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-246,10</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-250,35	-800	-800		-800	-800	-800
	74290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	-2.398,08	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-10.245,31	-9.300	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-12.893,74</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.600</b>		<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-900,00	-41.500	-48.500		-48.500	-48.500	-48.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.080,55</b>	<b>-442.100</b>	<b>-488.200</b>		<b>-488.200</b>	<b>-488.200</b>	<b>-488.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.506,35</b>	<b>-331.600</b>	<b>-377.700</b>		<b>-377.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-483.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.939	-4.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-1.939	-4.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-1.939	-4.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.939	-4.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	67213150	Einzahlungen aus Führungszeugnissen	8						
	67213190	Einzahlungen aus Fischereiabgabe	16						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	24						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-232.421	-335.600	-380.700		-380.700	-380.700	-486.200

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Hundekottütenspenden

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1220200 Standesamt

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.970,30</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	-128,00					
	43110010	Standesamtsgebühren	-19.842,30	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-19.970,30</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>40.707,59</b>	<b>58.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	24.208,27	34.700	24.300	24.300	24.300	24.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.089,15	3.400	38.500	38.500	38.500	38.500
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.540,28	17.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	198,93	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	680,18	700	8.700	8.700	8.700	8.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	990,78	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.993,91</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	54290500	Vermischte Aufwendungen	135,00	200	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.858,91	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>45.701,50</b>	<b>63.500</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.731,20</b>	<b>46.500</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.731,20</b>	<b>46.500</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.900</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>25.731,20</b>	<b>57.400</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.574,30</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	63110000	Verwaltungsgebühren	128,00						
	63110010	Standesamtsgebühren	19.446,30	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.574,30</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-40.707,59</b>	<b>-58.800</b>	<b>-85.800</b>		<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-24.208,27	-34.700	-24.300		-24.300	-24.300	-24.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.089,15	-3.400	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500
	70210000	Beamtinnen und Beamte	-11.540,28	-17.200	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-198,93	-200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-680,18	-700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-990,78	-2.600	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-10.900</b>	<b>-12.800</b>		<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-135,00	-200	-200		-200	-200	-200
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.881,71	-4.500	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.016,71</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>		<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-10.900	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.724,30</b>	<b>-74.400</b>	<b>-103.500</b>		<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.150,00</b>	<b>-57.400</b>	<b>-86.500</b>		<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 1220200 Standesamt

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-26.150	-57.400	-86.500		-86.500	-86.500	-86.500

## Haushaltsplan 2024

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

		Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 1260100 Brandschutz						
								
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-29.694,15</b>	<b>-33.900</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-7,86					
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-29.686,29	-33.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-979,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-979,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.302,40</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.094,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.208,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-36.975,55</b>	<b>-46.100</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>30.891,54</b>	<b>33.000</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
	50110000	Beamten und Beamte			22.600	22.600	22.600	22.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.995,16	25.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen			9.700	9.700	9.700	9.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.619,11	1.700	100	100	100	100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.277,27	5.800	500	500	500	500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.			800	800	800	800
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>89.742,91</b>	<b>158.500</b>	<b>186.700</b>	<b>184.700</b>	<b>184.700</b>	<b>184.700</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.660,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	37.647,26	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	14.119,00	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.763,70	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.331,40	25.800	48.000	48.000	48.000	48.000
	52710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	1.166,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger		700	700	700	700	700
	52910100	Verbrauchsmittel	1.054,49	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	52910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>160.913,37</b>	<b>169.200</b>	<b>161.100</b>	<b>161.100</b>	<b>161.100</b>	<b>161.100</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	26.128,97	24.800	26.200	26.200	26.200	26.200
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.354,46	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	98.591,53	106.200	98.600	98.600	98.600	98.600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	23.838,41	26.000	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>6.669,57</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	53181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	6.669,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>64.972,96</b>	<b>78.100</b>	<b>79.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	30.504,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	54290500	Vermischte Aufwendungen	140,00	300	300	300	300	300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.517,11	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310200	Reisekosten	138,20	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.173,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	54520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrezentrale	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>353.190,35</b>	<b>448.800</b>	<b>473.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.214,80</b>	<b>402.700</b>	<b>434.200</b>	<b>431.200</b>	<b>431.200</b>	<b>431.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.214,80</b>	<b>402.700</b>	<b>434.200</b>	<b>431.200</b>	<b>431.200</b>	<b>431.200</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>30.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>318.014,80</b>	<b>433.600</b>	<b>470.100</b>	<b>467.100</b>	<b>467.100</b>	<b>467.100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 43210000

z. B. Fehlalarme

## Erläuterung zu Sachkonto 44820000

Erstattungen seitens des Kreises: Lehrgangskosten u. Verdienstaussfall aufgrund von Lehrgängen

## Erläuterung zu Sachkonto 44880000

Freiwillige Kostenbeteiligung Drehleiter

## Erläuterung zu Sachkonto 52510000

u. a. Reparaturen, Wartung, Kraftstoff

## Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Ersatz- und Neubeschaffungen: Bekleidung, Werkzeuge etc.

## Erläuterung zu Sachkonto 54310200

erhöhte Reisekosten wegen Beschaffung eines neuen Fahrzeuges (MTF)

## Haushaltsplan 2024

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

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz</b>									
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>979,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	979,00	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.702,40</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.608,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.681,40</b>	<b>12.200</b>	<b>9.200</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-30.891,54</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.900</b>		<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>
	70110000	Beamten und Beamte			-22.600		-22.600	-22.600	-22.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-23.995,16	-25.500	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
	70210000	Beamten und Beamte			-9.700		-9.700	-9.700	-9.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.619,11	-1.700	-100		-100	-100	-100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.277,27	-5.800	-500		-500	-500	-500
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.			-800		-800	-800	-800
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-85.813,44</b>	<b>-158.500</b>	<b>-186.700</b>		<b>-184.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.700</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.656,97	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-29.887,85	-51.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-19.906,62	-31.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.873,27	-21.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-18.210,89	-25.800	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
	72710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	-1.166,28	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	72711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger		-700	-700		-700	-700	-700
	72910100	Verbrauchsmittel	-1.111,56	-6.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000
	72910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-30.900</b>	<b>-35.900</b>		<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>
	73181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	-6.669,57	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-6.669,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-30.504,50	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-140,00	-300	-300		-300	-300	-300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.463,56	-4.800	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	74310200	Reisekosten	-138,20	-1.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-26.903,78	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
	74520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale	-2.500,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-64.650,04</b>	<b>-78.100</b>	<b>-79.300</b>		<b>-78.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.300</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.800,00	-30.900	-35.900		-35.900	-35.900	-35.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.824,59</b>	<b>-310.500</b>	<b>-347.800</b>		<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.143,19</b>	<b>-298.300</b>	<b>-338.600</b>		<b>-335.600</b>	<b>-335.600</b>	<b>-335.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-6.283</b>	<b>-113.200</b>	<b>-484.000</b>		<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-71.200	-463.000		-10.000	-10.000	-10.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-5.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-6.283	-37.000	-14.500		-16.000	-16.000	-16.000
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-952</b>	<b>-4.000</b>					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-952						
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		-4.000					
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.235</b>	<b>-117.200</b>	<b>-484.000</b>		<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.235</b>	<b>-117.200</b>	<b>-484.000</b>		<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-190.378</b>	<b>-415.500</b>	<b>-822.600</b>		<b>-366.600</b>	<b>-366.600</b>	<b>-366.600</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

insbes. Beschaffung eines LF 10 für die Ortswehr Niehuus (450.000 €), Wartung und Instandhaltung d. Atemschutzgeräte

## Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Ersatz- und Neubeschaffungen (Geräte, Schutzkleidung etc.)

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Schnellaufbauzelt; Regelbedarf (z. B. Möbel, EDV)

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Aktenschrank, Spinde; Regelbedarf (z. B. Möbel, EDV)

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen		4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen		4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis		4.000	2.000	1.000	1.000	1.000

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf (Heizlüfter o. Ä.)

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		-4.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-4.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-4.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-4.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000	-6.000		-1.000	-1.000	-1.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und			-5.000				
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-1.000	-6.000		-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-6.000		-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-5.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Installation einer Antenne für das Satellitentelefon

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Regelbedarf

## Haushaltsplan 2024

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

		Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule						
								
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-22.212,59</b>	<b>-45.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-20.393,33	-45.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.819,26	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-400	-400	-400	-400	-400
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-243,62</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-243,62	-700	-700	-700	-700	-700
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.945,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-1.945,00	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-24.401,21</b>	<b>-49.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>249.534,01</b>	<b>287.300</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>
	50110000	Beamten und Beamte	15.522,30	15.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.681,56	205.200	228.000	228.000	228.000	228.000
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	243,62	700	700	700	700	700
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.251,23	6.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.757,11	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.537,77	45.800	51.400	51.400	51.400	51.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	540,42	900	500	500	500	500
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>138.129,33</b>	<b>351.100</b>	<b>564.900</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.143,06	173.600	358.400	56.000	56.000	56.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	34.063,24	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.676,19	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	547,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910300	Lernmittel	21.645,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.087,37	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52910800	Veranstaltungen	9.246,98	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52911000	Schulfahrten	1.720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>79.084,22</b>	<b>69.800</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	18.985,88	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	18.362,66	14.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	41.735,68	38.100	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>3.000,00</b>					
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00					
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>60.113,95</b>	<b>65.100</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>
	54290500	Vermischte Aufwendungen	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54290900	EDV-Betreuung	20.370,64	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	14.384,30	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	460,71	500	500	500	500	500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.886,30	25.100	27.700	27.700	27.700	27.700
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>529.861,51</b>	<b>773.300</b>	<b>1.025.400</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.460,30</b>	<b>723.800</b>	<b>1.006.300</b>	<b>678.800</b>	<b>678.800</b>	<b>678.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>505.460,30</b>	<b>723.800</b>	<b>1.006.300</b>	<b>678.800</b>	<b>678.800</b>	<b>678.800</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.400,00</b>	<b>18.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>517.860,30</b>	<b>742.200</b>	<b>1.025.700</b>	<b>698.200</b>	<b>698.200</b>	<b>698.200</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Förderung Schulsozialarbeit (40 % von 25.000 € = 10.000 €) zzgl. Mittel Digitalpakt

## Erläuterung zu Sachkonto 44880200

Kopiergeld von den Eltern

## Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Regelbedarf, inkl. Sanierung WC, Maler- und Putzarbeiten 96.000 €
- Dachreparatur Bestandsgebäude (BA-Behandlung am 19.10.2020 und 18.10.2021) 75.000 €
- Pflasterarbeiten vor Aula (BA-Behandlung am 24.10.2022) 7.000 €
- Erneuerung Lüftung Aula (BA-Behandlung am 24.10.2022 und ABSS-Behandlung am 03.11.2022), Erhöhung aufgrund der aktuellen Preisentwicklung sowie Außenaufstellung 190.000 €
- Erneuerung Bodenbelag Konferenzraum Raum Nr. 5 (BA-Behandlung am 24.10.2022) 4.500 €
- Fortführung Sonnenschutzfolie Brückengeschoß West- und Ostseite (BA-Behandlung am 20.11.2023) 40.000 €
- Austausch Batterien Sicherheitsbeleuchtung (BA-Behandlung am 24.10.2022) 8.500 €
- Umbau Verwaltungstrakt (BA-Behandlung am 20.11.2023) 475.000 € (**Sperrvermerk lt. BA-Beschluss vom 20.11.2023 und HA/FA-Beschluss vom 22.11.2023**)

Die Aufteilung der Gesamtkosten erfolgt nach Schülerzahlen 40 % für die Grundschule und 60 % für die Gemeinschaftsschule

## Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf, Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen Tische und Stühle f. GS/Gruppenräume

## Erläuterung zu Sachkonto 52910300

400 Schüler/innen à 38,20 € (15.280 €), 5 € (2.000 €) Phänomenta, Lernmittel Informatikbereich: 6.185 €, Zuschuss f. Hauswirtschaftsgruppen: 1.670 €

## Erläuterung zu Sachkonto 52910400

37 % von Lernmittel + 1.500 € für die 4. Naturklasse + Kosten f. Schullizenzen

## Erläuterung zu Sachkonto 52910800

400 Schüler à 2,10 € zzgl. Aufwendungen für außerschulische Veranstaltungen, Klimaschutzprojekt Mimosen (jährl. 5.000 €), Jugend trainiert f. Olympia, Abschlussfest, sonstige Sportveranstaltungen

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule**Erläuterung zu Sachkonto 52911000**

400 Schüler Sonderfahrten zu Schulveranstaltungen

**Erläuterung zu Sachkonto 54290500**

Regelbedarf

**Erläuterung zu Sachkonto 54290900**

'40%, gestiegene Personalkosten BBZ zzgl. Fahrtkosten

**Erläuterung zu Sachkonto 54310400**

Regelbedarf

**Erläuterung zu Sachkonto 54410000**

Anpassung der Kosten für die gesetzliche Schülerunfallversicherung auf der Grundlage der Schülerzahlen und des zu erwartenden erhöhten Beitragssatzes

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.393,33</b>	<b>45.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.393,33	45.000	13.000		13.000	13.000	13.000
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	400		400	400	400
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>243,62</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	243,62	200	200		200	200	
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.945,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	1.945,00	2.700	2.700		2.800	2.800	2.800
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.581,95</b>	<b>48.300</b>	<b>16.300</b>		<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.200</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-249.534,01</b>	<b>-286.600</b>	<b>-309.800</b>		<b>-309.600</b>	<b>-309.600</b>	<b>-309.400</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-15.522,30	-15.300	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-176.681,56	-205.200	-228.000		-228.000	-228.000	-228.000
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-243,62		-400		-200	-200	
	70210000	Beamten und Beamte	-6.251,23	-6.100	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.757,11	-13.300	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-38.537,77	-45.800	-51.400		-51.400	-51.400	-51.400
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-540,42	-900	-500		-500	-500	-500
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-119.845,67</b>	<b>-351.100</b>	<b>-564.900</b>		<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.134,88	-173.600	-358.400		-56.000	-56.000	-56.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.847,79	-92.500	-92.500		-92.500	-92.500	-92.500
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-31.356,51	-35.000	-60.000		-35.000	-35.000	-35.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-547,18	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	72910300	Lernmittel	-21.667,36	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.824,97	-13.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
	72910800	Veranstaltungen	-9.246,98	-6.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	72911000	Schulfahrten	-1.220,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.400</b>		<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000,00						
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-3.000,00</b>						
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-12,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	74290900	EDV-Betreuung	-20.370,64	-25.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-14.812,70	-13.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-366,43	-500	-500		-500	-500	-500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.886,30	-25.100	-27.700		-27.700	-27.700	-27.700
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-60.448,07</b>	<b>-65.100</b>	<b>-71.200</b>		<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-12.400,00	-18.400	-19.400		-19.400	-19.400	-19.400

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.227,75	-721.200	-965.300		-637.700	-637.700	-637.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.645,80	-672.900	-949.000		-621.300	-621.300	-621.300

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	19.488	-33.000					
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	19.488						
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		-33.000					
683	20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>		500	500		500	500	500
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A		500	500		500	500	500
	26	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	19.488	-32.500	500		500	500	500
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-57.024	-322.300	-117.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen		-4.200					
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-13.364	-78.600	-3.500		-2.000	-2.000	-2.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-33.521	-160.000	-80.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-10.138	-79.500	-33.500		-1.000	-1.000	-1.000
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-120.827	-2.850.395					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-98.657	-2.850.395					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-22.170						
	34	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	-177.851	-3.172.695	-117.000		-3.000	-3.000	-3.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-158.364	-3.205.195	-116.500		-2.500	-2.500	-2.500
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-581.009	-3.878.095	-1.065.500		-623.800	-623.800	-623.800

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

- Reinigungswagen 1.500 €
- Regelbedarf 2.000 €

## Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

- USB-Lesegerät für Codierung Transponder Schließanlage 1.500 €  
(BA-Behandlung am 24.10.2022)
- Regelbedarf (z.B. Reinigungsgeräte) 1.000 €
- Regelbedarf sonstige Vermögensgegenstände 1.000 €

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Elektrische Verdunkelungsrollos Aula (BA-Behandlung 24.10.2022 +ABSS-Behandlung 03.11.2022) 40.000 €

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

40 %, u. a. Bürostühle Hausmeister, Display Besprechungsraum, Panels für drei 3. Klassen 40.000 €

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

40% u. a. Kleiderspinde Hausmeister und Reinigungskräfte, div. Mobiliar, Hardware

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-142.459,16</b>	<b>-230.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-85.651,86	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	43210020	Eintrittsgelder	-4.425,18					
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-52.382,12	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.991,06</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-5.991,06	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-348,00</b>					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-348,00					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-148.798,22</b>	<b>-235.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>467.386,83</b>	<b>589.400</b>	<b>667.300</b>	<b>667.300</b>	<b>667.300</b>	<b>667.300</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359.810,60	453.700	517.400	517.400	517.400	517.400
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	5.991,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.118,31	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78.466,86	101.300	116.000	116.000	116.000	116.000
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>76.274,30</b>	<b>98.000</b>	<b>135.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.287,60	13.000	8.500	1.500	1.500	1.500
	52910100	Verbrauchsmittel			1.500	1.500	1.500	1.500
	52910200	Verpflegungskosten	73.986,70	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.898,47</b>	<b>1.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.898,47	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.956,93</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.186,23	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	770,70					
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>552.516,53</b>	<b>692.900</b>	<b>810.400</b>	<b>803.400</b>	<b>803.400</b>	<b>803.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.718,31</b>	<b>457.500</b>	<b>525.000</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>403.718,31</b>	<b>457.500</b>	<b>525.000</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>403.718,31</b>	<b>462.300</b>	<b>530.600</b>	<b>523.600</b>	<b>523.600</b>	<b>523.600</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 43210090

Erhöhung der Betreuungszahlen+ Preiserhöhung Mensaeessen

## Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf, zzgl. Anschaffungen für Mensa

## Erläuterung zu Sachkonto 52910200

3,25 € pro Essen, gestiegene Betreuungszahlen

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>131.436,65</b>	<b>230.000</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.170,56	170.000	180.000		180.000	180.000	180.000
	63210020	Eintrittsgelder	4.425,18						
	63210090	Entgelt für Verpflegung	50.840,91	60.000	100.000		100.000	100.000	100.000
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.991,06</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	5.991,06	5.400	5.400		5.400	5.400	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.427,71</b>	<b>235.400</b>	<b>285.400</b>		<b>285.400</b>	<b>285.400</b>	<b>280.000</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-467.386,83</b>	<b>-587.400</b>	<b>-667.400</b>		<b>-667.200</b>	<b>-667.200</b>	<b>-661.900</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-359.810,60	-453.700	-517.400		-517.400	-517.400	-517.400
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-5.991,06	-3.400	-5.500		-5.300	-5.300	
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-23.118,31	-29.000	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-78.466,86	-101.300	-116.000		-116.000	-116.000	-116.000
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-78.863,30</b>	<b>-98.000</b>	<b>-135.000</b>		<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.287,60	-13.000	-8.500		-1.500	-1.500	-1.500
	72910100	Verbrauchsmittel			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	72910200	Verpflegungskosten	-76.575,70	-85.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-4.800</b>	<b>-5.600</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.246,03	-4.000	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.246,03</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-4.800	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.496,16</b>	<b>-694.200</b>	<b>-812.200</b>		<b>-805.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-799.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.068,45</b>	<b>-458.800</b>	<b>-526.800</b>		<b>-519.600</b>	<b>-519.600</b>	<b>-519.700</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-20.660</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>				
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-10.085	-15.000	-2.000				
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-10.575	-9.000	-3.000				
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.783</b>	<b>-397.218</b>					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-2.783	-397.218					
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-23.442</b>	<b>-421.218</b>	<b>-5.000</b>				
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.442</b>	<b>-421.218</b>	<b>-5.000</b>				
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-436.511</b>	<b>-880.018</b>	<b>-531.800</b>		<b>-519.600</b>	<b>-519.600</b>	<b>-519.700</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Schrank für Lagerraum

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Gesundheitsstühle für Pädagogen

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-121.711,82</b>	<b>-255.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-121.711,82	-255.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-121.711,82</b>	<b>-255.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>265.850,02</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	232.232,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	33.618,02	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>265.850,02</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.138,20</b>	<b>70.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.138,20</b>	<b>70.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>144.138,20</b>	<b>70.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 44820200

51 Schüler/innen\* 3.000 €

## Erläuterung zu Sachkonto 54510000

160 Schüler/innen \* 1.400 €

## Erläuterung zu Sachkonto 54520300

35 Schüler/innen \* 2.700 €

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>121.711,82</b>	<b>255.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	121.711,82	255.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.711,82</b>	<b>255.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-232.232,00	-230.000	-230.000		-230.000	-230.000	-230.000
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-33.618,02	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-265.850,02</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>		<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.850,02</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>		<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.138,20</b>	<b>-70.000</b>	<b>-175.000</b>		<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-144.138	-70.000	-175.000		-175.000	-175.000	-175.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.195,69</b>	<b>14.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	14.195,69	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.950,50</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	1.950,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>16.146,19</b>	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.146,19</b>	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.146,19</b>	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>16.146,19</b>	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 53180300

jährl. Zuschuss für die Unterhaltung der örtl. dänischen Schulen und Zuschuss von 2,10 € pro Schüler/in für Schulveranstaltungen und 2,60 € pro Schüler/in für Schulfahrten (auf Antrag)

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	-1.950,50	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-1.950,50</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.950,50</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.950,50</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
781	27	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		-180.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In		-180.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		-180.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-180.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-1.951	-182.300	-7.300		-7.300	-7.300	-2.300

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 19910072, FK 78180000

Regelbedarf

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>454.654,65</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	454.654,65	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>454.654,65</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.654,65</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>454.654,65</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>454.654,65</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 54520300

250 Schüler/innen \* 2.300 €

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-465.906,75	-575.000	-575.000		-575.000	-575.000	-575.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-465.906,75</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>		<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.906,75</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>		<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.906,75</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>		<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1</sup> <sup>2</sup> Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-465.907	-575.000	-575.000		-575.000	-575.000	-575.000

## Haushaltsplan 2024

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

		Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)						
								
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-111.645,41</b>	<b>-148.900</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-30.590,00	-67.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-2.501,43	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-78.553,98	-78.600	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-365,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-365,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>441</b> <b>442</b> <b>446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-334,99</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-334,99	-400	-400	-400	-400	-400
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-2.140,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-114.486,19</b>	<b>-152.800</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>375.254,67</b>	<b>428.400</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	25.870,54	25.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.005,08	303.200	350.000	350.000	350.000	350.000
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	334,99	400	400	400	400	400
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.418,72	10.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	17.572,55	19.900	19.500	19.500	19.500	19.500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.152,08	67.600	78.600	78.600	78.600	78.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	900,71	1.600	800	800	800	800
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>361.200,36</b>	<b>520.200</b>	<b>805.900</b>	<b>353.300</b>	<b>354.300</b>	<b>354.300</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.869,43	260.400	537.600	84.000	84.000	84.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	203.952,38	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	44.361,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	2.831,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910300	Lernmittel	31.494,72	23.000	23.000	24.000	25.000	25.000
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.779,72	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52910800	Veranstaltungen	8.320,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52911000	Schulfahrten	590,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>282.160,08</b>	<b>272.800</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	173.141,61	173.200	173.200	173.200	173.200	173.200
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.728,98	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmal	550,47	600	600	600	600	600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.909,63	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	92.829,39	83.400	92.900	92.900	92.900	92.900
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>4.500,00</b>					
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00					
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>89.026,43</b>	<b>117.300</b>	<b>124.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>
	54290500	Vermischte Aufwendungen	556,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54290900	EDV-Betreuung	30.941,36	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	54310000	Geschäftsaufwendungen	21.578,61	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.761,19	30.000	30.000			
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	695,55	700	700	700	700	700
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.482,18	28.100	30.400	30.400	30.400	30.400
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	11,00					
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.112.141,54</b>	<b>1.338.700</b>	<b>1.689.500</b>	<b>1.206.900</b>	<b>1.207.900</b>	<b>1.207.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.655,35</b>	<b>1.185.900</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.108.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>997.655,35</b>	<b>1.185.900</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.108.000</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.600,00</b>	<b>35.100</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.016.255,35</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.627.600</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.146.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Förderung Schulsozialarbeit (60% von 25.000 €)

## Erläuterung zu Sachkonto 44880200

Kopiergeld wie VJ

## Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Regelbedarf, inkl. Sanierung WC, Maler- und Putzarbeiten 96.000 €  
 - Dachreparatur Bestandsgebäude (BA-Behandlung am 19.10.2020 und 18.10.2021) 75.000 €  
 - Pflasterarbeiten vor Aula (BA-Behandlung am 24.10.2022) 7.000 €  
 - Erneuerung Lüftung Aula (BA-Behandlung am 24.10.2022 und ABSS-Behandlung am 03.11.2022), Erhöhung aufgrund der aktuellen Preisentwicklung sowie Außenaufstellung 190.000 €  
 - Erneuerung Bodenbelag Konferenzraum Raum Nr. 5 (BA-Behandlung am 24.10.2022) 4.500 €  
 - Fortführung Sonnenschutzfolie Brückengeschoss West- und Ostseite (BA-Behandlung am 20.11.2023) 40.000 €  
 - Austausch Batterien Sicherheitsbeleuchtung (BA-Behandlung am 24.10.2022) 8.500 €  
 - Umbau Verwaltungstrakt (BA-Behandlung am 20.11.2023) 475.000 € (**Sperrvermerk lt. BA-Beschluss vom 20.11.2023 und HA/FA-Beschluss vom 22.11.2023**)  
 Die Aufteilung der Gesamtkosten erfolgt nach Schülerzahlen 40 % für die Grundschule und 60 % für die Gemeinschaftsschule

## Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf, Ersatzteile, Stühle, Tische etc.

## Erläuterung zu Sachkonto 52910300

448 Schüler/innen á 38,20 €, 5 € Phänomenta, Nutzungsrecht Segelboot

## Erläuterung zu Sachkonto 52910400

37% von Lernmittel + Lizenzgebühren, zudem inzwischen mehr Geräte

## Erläuterung zu Sachkonto 52910800

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

448 Schüler/innen \* 2,10 € zzgl. Aufwendungen für außerschulische Veranstaltungen

**Erläuterung zu Sachkonto 52911000**

Sonderfahrten

**Erläuterung zu Sachkonto 54290500**

Regelbedarf

**Erläuterung zu Sachkonto 54290900**

Anteil GMS: 60% zzgl. Fahrtkosten BBZ

**Erläuterung zu Sachkonto 54310300**

Fortführung Architektenkosten Schulentwicklungsplanung (HA-Beschluss 09.05.2018)

**Erläuterung zu Sachkonto 54410000**

Anpassung der Kosten für die gesetzliche Schülerunfallversicherung auf der Grundlage der Schülerzahlen und des zu erwartenden erhöhten Beitragssatzes

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.590,00</b>	<b>67.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.590,00	67.000	15.000		15.000	15.000	15.000
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>345,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,79	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>334,99</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	334,99	300	300		300	300	
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.635,28</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	5.495,28						
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	2.140,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.906,06</b>	<b>70.800</b>	<b>18.800</b>		<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.500</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-375.254,67</b>	<b>-428.000</b>	<b>-476.600</b>		<b>-476.400</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.100</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-25.870,54	-25.500	-20.300		-20.300	-20.300	-20.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-263.005,08	-303.200	-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-334,99		-500		-300	-300	
	70210000	Beamten und Beamte	-10.418,72	-10.200	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.572,55	-19.900	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-57.152,08	-67.600	-78.600		-78.600	-78.600	-78.600
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-900,71	-1.600	-800		-800	-800	-800
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-408.714,86</b>	<b>-520.200</b>	<b>-805.900</b>		<b>-353.300</b>	<b>-354.300</b>	<b>-354.300</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79.106,53	-260.400	-537.600		-84.000	-84.000	-84.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-231.864,01	-161.800	-161.800		-161.800	-161.800	-161.800
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-44.577,57	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-2.831,38	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72910300	Lernmittel	-32.016,07	-23.000	-23.000		-24.000	-25.000	-25.000
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.367,14	-9.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
	72910800	Veranstaltungen	-8.320,76	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	72911000	Schulfahrten	-631,40	-1.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-35.100</b>	<b>-38.000</b>		<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500,00						
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-4.500,00</b>						
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-286,54	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	74290900	EDV-Betreuung	-30.941,36	-37.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-22.196,20	-20.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.761,19	-30.000	-30.000				
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-695,55	-700	-700		-700	-700	-700

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.482,18	-28.100	-30.400		-30.400	-30.400	-30.400
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-89.363,02</b>	<b>-117.300</b>	<b>-124.600</b>		<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.600,00	-35.100	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-896.432,55</b>	<b>-1.100.600</b>	<b>-1.445.100</b>		<b>-962.300</b>	<b>-963.300</b>	<b>-963.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-857.526,49</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>-1.426.300</b>		<b>-943.500</b>	<b>-944.500</b>	<b>-944.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-106.636</b>	<b>-280.300</b>	<b>-71.000</b>				
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen		-6.300					
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.068	-1.000					
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-14.592	-196.000	-35.000				
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-88.976	-77.000	-36.000				
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-106.636</b>	<b>-280.300</b>	<b>-71.000</b>				
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.636</b>	<b>-280.300</b>	<b>-71.000</b>				
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-964.163</b>	<b>-1.310.100</b>	<b>-1.497.300</b>		<b>-943.500</b>	<b>-944.500</b>	<b>-944.500</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Regelbedarf (Ersatzbeschaffungen)

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

60 %, u. a. Bürostühle Hausmeister, Display Besprechungsraum, Panel DaZ-Klasse, Schul-Kamera

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

60% u. a. Kleiderspinde Hausmeister und Reinigungskräfte, div. Mobiliar, Hardware

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-524.888,26</b>	<b>-980.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-524.888,26	-980.000	-450.000	-530.000	-530.000	-530.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-524.888,26</b>	<b>-980.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>278.104,32</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	180.120,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	97.984,32	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>278.104,32</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.783,94</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.783,94</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-246.783,94</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 44820200

155 Schüler/innen \* 2.800 €

## Erläuterung zu Sachkonto 54510000

220 Schüler/innen \* 1.300 €

## Erläuterung zu Sachkonto 54520300

58 Schüler/innen \* 2.300 €

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>566.374,52</b>	<b>980.000</b>	<b>450.000</b>		<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	566.374,52	980.000	450.000		530.000	530.000	530.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.374,52</b>	<b>980.000</b>	<b>450.000</b>		<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-180.120,00	-290.000	-290.000		-290.000	-290.000	-290.000
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-109.177,18	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-289.297,18</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>		<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.297,18</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>		<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.077,34</b>	<b>550.000</b>	<b>20.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	277.077	550.000	20.000		100.000	100.000	100.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>28.845,60</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	11.041,00	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	17.804,60	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>28.845,60</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.845,60</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.845,60</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>28.845,60</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 54510000

6 Schüler/innen \* 3.400 €

## Erläuterung zu Sachkonto 54520300

7 Schüler/innen \* 3.400 €

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-11.041,00	-21.000	-21.000		-22.000	-22.000	-22.000
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-17.804,60	-24.000	-24.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-28.845,60</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.845,60</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.845,60</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-28.846	-45.000	-45.000		-47.000	-47.000	-47.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>-49.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-49.000	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten		-200	-200	-300	-300	-300
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>-49.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		500	500	1.000	1.000	1.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>3.348,31</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.348,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>3.348,31</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.348,31</b>	<b>-45.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.348,31</b>	<b>-45.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.348,31</b>	<b>-45.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 44880000

analog Schulkostenbeitrag

## Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.936,17</b>	<b>49.200</b>	<b>25.200</b>		<b>26.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	27.936,17						
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		49.000	25.000		26.000	27.000	27.000
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten		200	200		300	300	300
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.936,17</b>	<b>49.200</b>	<b>25.200</b>		<b>26.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-500	-500		-1.000	-1.000	-1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.936,17</b>	<b>48.700</b>	<b>24.700</b>		<b>25.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000					
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des		-5.000					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-5.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	27.936	43.700	24.700		25.300	26.300	26.300

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-6.777,64</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.777,64	-17.000	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	43210040	Gemeindeanteil für Schülerjahreskarten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-6.777,64</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein		1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>70.772,07</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	54290100	Schülerbeförderungskosten	62.641,71	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	54520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	8.130,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>70.772,07</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.994,43</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.994,43</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>63.994,43</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>80.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 43210040

Einnahmen von nichtberechtigten Schülern

## Erläuterung zu Sachkonto 54290100

Schülerbeförderung Weiche, VSF, Autokraft, Beförderung Naturklasse, Yellow Cab (OGATA, Reiten), FKZ (Transfer Wassersleben)

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.777,64</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.777,64	17.000	17.000		19.000	19.000	19.000
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	63210040	Gemeindeanteil für Schülerjahreskarten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.777,64</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
	74290100	Schülerbeförderungskosten	-63.245,01	-88.000	-88.000		-88.000	-88.000	-88.000
	74520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	-1.452,72	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-64.697,73</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.697,73</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>		<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.920,09</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>		<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-80.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-57.920	-83.000	-83.000		-81.000	-81.000	-80.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-33.203,78</b>	<b>-58.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.705,80	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-25.497,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-571,72</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-571,72	-900	-900	-900	-900	-900
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-33.775,50</b>	<b>-108.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>134.415,83</b>	<b>125.700</b>	<b>161.100</b>	<b>161.100</b>	<b>161.100</b>	<b>161.100</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.989,07	63.200	89.700	89.700	89.700	89.700
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.490,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	571,72	900	900	900	900	900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.677,41	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.687,63	14.400	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>75.153,16</b>	<b>104.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	1.615,57	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.349,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910100	Verbrauchsmittel	2.343,58	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	52910200	Verpflegungskosten	66.845,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>14.646,89</b>	<b>8.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	5.656,41	1.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.990,48	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>902,82</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	771,22	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	131,60					
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>225.118,70</b>	<b>239.900</b>	<b>251.400</b>	<b>251.400</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.343,20</b>	<b>131.000</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.343,20</b>	<b>131.000</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>191.343,20</b>	<b>132.300</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 41410000

OGATA-Landesförderung

## Erläuterung zu Sachkonto 43210000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

Betreuungsgebühren (Einnahmen OGATA-Kurse)

**Erläuterung zu Sachkonto 43210090**

3,00 € Elternanteil pro Mahlzeit

**Erläuterung zu Sachkonto 52710100**

Regelbedarf, Ersatzbeschaffungen

**Erläuterung zu Sachkonto 52910100**

Regelbedarf

**Erläuterung zu Sachkonto 52910200**

3,75 € pro Mahlzeit, gestiegene Betreuungszahlen (Verlagerung: geringerer Aufwand bei OGATA, erhöhter Aufwand bei BGS)

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.166,67</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.166,67	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.809,34</b>	<b>58.000</b>	<b>56.000</b>		<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.891,40	18.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	63210090	Entgelt für Verpflegung	24.917,94	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>571,72</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	571,72	600	600		600	600	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.547,73</b>	<b>108.600</b>	<b>106.600</b>		<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>106.000</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-132.200,33</b>	<b>-125.100</b>	<b>-161.000</b>		<b>-160.800</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.200</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-71.989,07	-63.200	-89.700		-89.700	-89.700	-89.700
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-39.274,50	-43.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-571,72	-300	-800		-600	-600	
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.677,41	-4.200	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.687,63	-14.400	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-69.395,35</b>	<b>-104.200</b>	<b>-74.200</b>		<b>-74.200</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.464,44	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-4.555,61	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72910100	Verbrauchsmittel	-2.215,55	-5.000	-5.000		-5.000	-5.500	-5.500
	72910200	Verpflegungskosten	-61.159,75	-80.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-875,01	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-875,01</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-1.300	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.470,69</b>	<b>-231.900</b>	<b>-238.100</b>		<b>-237.900</b>	<b>-238.400</b>	<b>-237.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.922,96</b>	<b>-123.300</b>	<b>-131.500</b>		<b>-131.300</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.800</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-3.924</b>	<b>-48.000</b>	<b>-3.500</b>				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-28.000					
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-2.576	-16.000	-1.500				
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-1.348	-4.000	-2.000				
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.924</b>	<b>-48.000</b>	<b>-3.500</b>				
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.924</b>	<b>-48.000</b>	<b>-3.500</b>				
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-144.847</b>	<b>-171.300</b>	<b>-135.000</b>		<b>-131.300</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.800</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Regelbedarf

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Ergänzung und Ersatz Musikinstrumente, Geräte Ergänzungen

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.238,35</b>	<b>7.500</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.643,30	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.595,05	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		200	200			
	52910100	Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>104.600,00</b>	<b>123.600</b>	<b>126.800</b>	<b>131.900</b>	<b>137.200</b>	<b>142.700</b>
	53181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	104.600,00	123.600	126.800	131.900	137.200	142.700
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.820,80</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	694,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54520800	Archivberatung	2.126,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>119.459,15</b>	<b>140.400</b>	<b>144.300</b>	<b>149.200</b>	<b>154.500</b>	<b>160.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.459,15</b>	<b>140.400</b>	<b>144.300</b>	<b>149.200</b>	<b>154.500</b>	<b>160.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.459,15</b>	<b>140.400</b>	<b>144.300</b>	<b>149.200</b>	<b>154.500</b>	<b>160.000</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>119.459,15</b>	<b>159.200</b>	<b>166.300</b>	<b>171.200</b>	<b>176.500</b>	<b>182.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 53181400

Lt. Antrag der Industriemuseum Kupfermühle gGmbH vom 31.10.2023 (HA-Beschluss vom 15.11.2023)

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-7.238,35</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.200</b>		<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.643,30	-5.700	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.595,05	-1.800	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-200	-200				
	72910100	Verbrauchsmittel		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-18.800</b>	<b>-22.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
	73181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	-103.573,42	-123.600	-126.800		-131.900	-137.200	-142.700
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-103.573,42</b>	<b>-123.600</b>	<b>-126.800</b>		<b>-131.900</b>	<b>-137.200</b>	<b>-142.700</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-694,64	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	74520800	Archivberatung	-2.126,16	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.820,80</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>		<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-18.800	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.632,57</b>	<b>-154.400</b>	<b>-161.500</b>		<b>-166.400</b>	<b>-171.700</b>	<b>-177.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.632,57</b>	<b>-154.400</b>	<b>-161.500</b>		<b>-166.400</b>	<b>-171.700</b>	<b>-177.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-113.633</b>	<b>-154.400</b>	<b>-161.500</b>		<b>-166.400</b>	<b>-171.700</b>	<b>-177.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2610100 Theater

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.007,70</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30,00					
	43210020	Eintrittsgelder	-8.977,70	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.296,78</b>					
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	-2.296,78					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-11.304,48</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>35.733,66</b>	<b>58.400</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.730,45	43.900	49.700	49.700	49.700	49.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.078,96	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.924,25	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>15.812,98</b>	<b>69.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11,49	300	300	300	300	300
	52910800	Veranstaltungen	15.801,49	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.200,75</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.200,75	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.267,59</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.267,59	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>54.014,98</b>	<b>131.900</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.710,50</b>	<b>109.900</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.710,50</b>	<b>109.900</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.900</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>57.710,50</b>	<b>128.800</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2610100 Theater

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>980,63</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00						
	63210020	Eintrittsgelder	950,63	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.296,78</b>						
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.296,78						
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.277,41</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-35.733,66</b>	<b>-58.400</b>	<b>-65.600</b>		<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-26.730,45	-43.900	-49.700		-49.700	-49.700	-49.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.078,96	-3.100	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.924,25	-11.400	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.812,98</b>	<b>-69.800</b>	<b>-59.800</b>		<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-11,49	-300	-300		-300	-300	-300
	72910800	Veranstaltungen	-15.801,49	-60.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.600</b>		<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.299,68	-2.500	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.299,68</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-15.000,00	-18.900	-19.600		-19.600	-19.600	-19.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.846,32</b>	<b>-149.600</b>	<b>-147.600</b>		<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.568,91</b>	<b>-127.600</b>	<b>-125.600</b>		<b>-125.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>-125.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2610100 Theater

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-64.569	-137.600	-130.600		-130.600	-130.600	-130.600

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Notwendiger Neuanschaffungs-, Ergänzungs- bzw. Ersatzbedarf für die Theaterausstattung

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.216,43</b>	<b>12.100</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.872,54	9.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	555,14	600	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.788,75	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>15.518,38</b>	<b>16.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	364,38	500	500	500	500	500
	54520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	15.000,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	154,00					
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>25.734,81</b>	<b>28.600</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.734,81</b>	<b>28.600</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.734,81</b>	<b>28.600</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>25.734,81</b>	<b>30.700</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 54520900

ggf. Erhöhung der Personalkosten

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-10.216,43</b>	<b>-12.100</b>	<b>-8.500</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.872,54	-9.300	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-555,14	-600	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.788,75	-2.200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-364,38	-500	-500		-500	-500	-500
	74520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg		-16.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-364,38</b>	<b>-16.500</b>	<b>-18.500</b>		<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-2.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.580,81</b>	<b>-30.700</b>	<b>-29.500</b>		<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.580,81</b>	<b>-30.700</b>	<b>-29.500</b>		<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-10.581	-30.700	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2720100 Büchereien

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-18.304,13</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-17.550,70	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-651,26	-600	-600	-600	-600	-600
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-102,17					
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.455,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.455,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	43210020	Eintrittsgelder		-500	-500	-500	-500	-500
<b>441</b> <b>442</b> <b>446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-476,00</b>					
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-476,00					
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-215,60</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-215,60	-200	-200	-200	-200	-200
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-419,40</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	45626000	Verspätungszuschläge	-419,40	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-22.870,13</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>74.518,88</b>	<b>80.500</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	4.401,52	6.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.949,01	54.900	71.600	71.600	71.600	71.600
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.098,23	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.298,27	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.591,71	12.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	180,14	500	200	200	200	200
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>13.185,67</b>	<b>80.600</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	5.985,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	61,74	18.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	6.699,73	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	52910800	Veranstaltungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.429,40</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	651,26	700	700	700	700	700
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	778,14	500	800	800	800	800
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	53180900	Zuschuss für dan. Bibliothekswesen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54311300	Umzugskosten		6.000				
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.579,55</b>	<b>8.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	54290400	Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.519,55	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	54311300	Umzugskosten		6.000				
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>106.713,50</b>	<b>185.500</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2720100 Büchereien

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.843,37	168.700	165.400	165.400	165.400	165.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.843,37	168.700	165.400	165.400	165.400	165.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.700	19.600	19.600	19.600	19.600
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.700	19.600	19.600	19.600	19.600
	26	= Ergebnis	83.843,37	185.400	185.000	185.000	185.000	185.000

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52710100

angepasster Regelbedarf (ABSS-Beschluss vom 12.10.2023)

## Erläuterung zu Sachkonto 52910450

angepasster Regelbedarf (ABSS-Beschluss vom 12.10.2023)

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.550,70</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>		<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.550,70	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.455,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.455,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	63210020	Eintrittsgelder		500	500		500	500	500
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>476,00</b>						
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	476,00						
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>215,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215,10	200	200		200	200	200
<b>65</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>419,40</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	65626000	Verspätungszuschläge	419,40	400	400		400	400	400
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.116,20</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>		<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-74.518,88</b>	<b>-80.500</b>	<b>-98.200</b>		<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-4.401,52	-6.300	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-52.949,01	-54.900	-71.600		-71.600	-71.600	-71.600
	70210000	Beamten und Beamte	-2.098,23	-3.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.298,27	-3.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.591,71	-12.200	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-180,14	-500	-200		-200	-200	-200
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.033,19</b>	<b>-80.600</b>	<b>-64.900</b>		<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.052,94	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.234,56	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-45,96	-18.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	-6.699,73	-13.800	-13.300		-13.300	-13.300	-13.300
	72910800	Veranstaltungen		-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-16.700</b>	<b>-19.600</b>		<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
	73180900	Zuschuss für dan. Bibliothekswesen	-15.000,00	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	-100		-100	-100	-100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.519,55	-2.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	74311300	Umzugskosten		-6.000					
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.579,55</b>	<b>-8.200</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-16.700	-19.600		-19.600	-19.600	-19.600

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.131,62	-201.000	-200.300		-200.300	-200.300	-200.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.015,42	-184.800	-184.100		-184.100	-184.100	-184.100

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2720100 Büchereien

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>9.809</b>						
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	9.809						
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>9.809</b>						
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-14.416</b>	<b>-218.950</b>	<b>-4.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-3.000					
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-14.416	-111.432					
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des		-104.518	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>-80.000</b>					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		-80.000					
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-14.416</b>	<b>-298.950</b>	<b>-4.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.608</b>	<b>-298.950</b>	<b>-4.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-88.623</b>	<b>-483.750</b>	<b>-188.100</b>		<b>-185.100</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

- Beleuchtung Tresen und weitere Kamera Open Library 3.000 €
- Regelbedarf 1.000 €

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.700,00</b>					
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.700,00					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-2.700,00</b>					
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>39.654,21</b>	<b>31.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
	52911500	Gemeinschaftspflege	39.654,21	31.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>99,36</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	99,36	100	100	100	100	100
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>11.937,03</b>	<b>19.800</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.792,67	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	53180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	2.744,36	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	53180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>51.690,60</b>	<b>51.400</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.990,60</b>	<b>51.400</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.990,60</b>	<b>51.400</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>69.990,60</b>	<b>72.400</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52911500

Anpassung Regelansatz durch Preiserhöhung/Inflation; Marktplatzzfest im 2-Jahres-Turnus

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.700,00</b>						
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00						
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>						
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38.572,58</b>	<b>-31.300</b>	<b>-55.300</b>		<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände		-300	-300		-300	-300	-300
	72911500	Gemeinschaftspflege	-38.572,58	-31.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.792,67	-9.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400
	73180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	-2.744,36	-4.000	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
	73180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	-6.400,00	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-11.937,03</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.600</b>		<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.000,00	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.509,61</b>	<b>-72.300</b>	<b>-95.100</b>		<b>-95.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.809,61</b>	<b>-72.300</b>	<b>-95.100</b>		<b>-95.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.100</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-68.810	-72.300	-95.100		-95.100	-95.100	-95.100

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 2910100 Förderung von Kirchengemeinden

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	483,91	500	500	500	500	500
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	483,91	500	500	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen</b>	483,91	500	500	500	500	500
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	483,91	500	500	500	500	500
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	483,91	500	500	500	500	500
	26	<b>= Ergebnis</b>	483,91	500	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>20.199,41</b>	<b>46.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
	52910800	Veranstaltungen	15.199,41	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52911100	Kosten für Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>154,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	53180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	154,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>20.353,41</b>	<b>47.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.353,41</b>	<b>47.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.353,41</b>	<b>47.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>20.353,41</b>	<b>47.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52910800

Mittelbereitstellung für Seniorenweihnachtsfeier 2024; der Seniorenausflug findet im 2-Jahres-Turnus 2025 statt.

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.240,88</b>	<b>-46.500</b>	<b>-28.500</b>		<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-200	-200		-200	-200	-200
	72910800	Veranstaltungen	-12.240,88	-38.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
	72911100	Kosten für Seniorenbetreuung	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	73180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	-154,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-154,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.394,88</b>	<b>-47.700</b>	<b>-29.700</b>		<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.394,88</b>	<b>-47.700</b>	<b>-29.700</b>		<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-17.395	-47.700	-29.700		-29.700	-29.700	-29.700

## Haushaltsplan 2024

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

		 <b>Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen</b>						
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.535,48</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.535,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-471.546,71</b>	<b>-710.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-471.546,71	-710.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-50.904,79</b>	<b>-31.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-50.904,79	-31.000	-20.000	-15.000	-12.000	-10.000
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-88.686,59</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>
	45730020	Integrationsmittel Betreuung von Flüchtlingen	-88.686,59	-60.000	-50.000	-40.000	-35.000	-30.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-612.673,57</b>	<b>-802.500</b>	<b>-821.500</b>	<b>-806.500</b>	<b>-798.500</b>	<b>-791.500</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>76.473,75</b>	<b>103.900</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>
	50110000	Beamten und Beamte	12.175,74	12.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.796,52	66.900	78.800	78.800	78.800	78.800
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.976,91	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.045,77	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.118,53	14.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	360,28	600	400	400	400	400
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>602.098,94</b>	<b>975.500</b>	<b>981.500</b>	<b>961.500</b>	<b>956.500</b>	<b>951.500</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.698,11	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	68.291,61	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	61.733,41	64.000	50.000	30.000	25.000	20.000
	52710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	447.375,81	715.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.143,86</b>	<b>14.800</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	14.079,50	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	146,61	100	200	200	200	200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	289,43					
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.016,67	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	2.611,65					
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.400</b>				
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	2.400				
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.997,29</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	3.245,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54290500	Vermischte Aufwendungen	148,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.602,96	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>702.913,84</b>	<b>1.105.200</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.105.100</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.095.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.240,27</b>	<b>302.700</b>	<b>303.600</b>	<b>298.600</b>	<b>301.600</b>	<b>303.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.240,27</b>	<b>302.700</b>	<b>303.600</b>	<b>298.600</b>	<b>301.600</b>	<b>303.600</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.000,00</b>	<b>137.700</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
**Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen**

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	58110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>221.240,27</b>	<b>440.400</b>	<b>442.500</b>	<b>437.500</b>	<b>440.500</b>	<b>442.500</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 43210000**

Nutzungsgebühren für Unterbringung weiterer Schutzsuchender

**Erläuterung zu Sachkonto 44810000**

Erstattung Sozialzentrum für Ausstattungsaufwand weiterer Unterkünfte

**Erläuterung zu Sachkonto 45730020**

Integrationspauschale EUR 500,-/Person, FAG-Zahlungen

**Erläuterung zu Sachkonto 52710100**

Zuwanderungszahlen auf fortgesetzt hohem Niveau

**Erläuterung zu Sachkonto 52710700**

Anmietung weiterer Wohnungen, steigende Energiekosten

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>485.156,15</b>	<b>710.000</b>	<b>750.000</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	485.156,15	710.000	750.000		750.000	750.000	750.000
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>49.625,29</b>	<b>31.000</b>	<b>20.000</b>		<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.625,29	31.000	20.000		15.000	12.000	10.000
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>71.186,59</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>		<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	71.186,59	60.000	50.000		40.000	35.000	30.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.968,03</b>	<b>801.000</b>	<b>820.000</b>		<b>805.000</b>	<b>797.000</b>	<b>790.000</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-76.473,75</b>	<b>-103.900</b>	<b>-119.500</b>		<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-12.175,74	-12.400	-13.200		-13.200	-13.200	-13.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-45.796,52	-66.900	-78.800		-78.800	-78.800	-78.800
	70210000	Beamten und Beamte	-4.976,91	-5.100	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.045,77	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.118,53	-14.500	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-360,28	-600	-400		-400	-400	-400
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-573.201,08</b>	<b>-975.500</b>	<b>-981.500</b>		<b>-961.500</b>	<b>-956.500</b>	<b>-951.500</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.869,34	-95.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-65.171,34	-101.500	-101.500		-101.500	-101.500	-101.500
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-60.018,07	-64.000	-50.000		-30.000	-25.000	-20.000
	72710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	-424.142,33	-715.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-137.700</b>	<b>-138.900</b>		<b>-138.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-138.900</b>
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200,00	-2.400					
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.400</b>					
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.245,55	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-148,78	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.588,01	-1.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.982,34</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>		<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-131.000,00	-137.700	-138.900		-138.900	-138.900	-138.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.857,17</b>	<b>-1.228.100</b>	<b>-1.248.600</b>		<b>-1.228.600</b>	<b>-1.223.600</b>	<b>-1.218.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.889,14</b>	<b>-427.100</b>	<b>-428.600</b>		<b>-423.600</b>	<b>-426.600</b>	<b>-428.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		400.000					
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		400.000					
	26	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>		400.000					
782	28	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		-310.100					
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		-310.100					
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-2.590	-34.859	-31.000		-10.000	-9.000	-9.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-4.000	-4.000		-2.000	-1.000	-1.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-4.000	-4.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-2.590	-26.859	-23.000		-5.000	-5.000	-5.000
784	30	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-5.200	-11.992	-5.000		-4.000	-3.000	-2.000
	78440000	Sonstige Anteilsrechte	-5.200	-11.992	-5.000		-4.000	-3.000	-2.000
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-169.900					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		-169.900					
	34	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	-7.790	-526.851	-36.000		-14.000	-12.000	-11.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-7.790	-126.851	-36.000		-14.000	-12.000	-11.000
	77211050	Auszahlungen aus zu zahlenden Kautionen	-1.755						
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	-1.755						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-190.434	-553.951	-464.600		-437.600	-438.600	-439.600

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 11140002, FK 78440000

Genossenschaftsanteile bei Anmietung weiterer Wohnungen

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-31,25</b>					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-31,25					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-31,25</b>					
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>59,90</b>	<b>43.600</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59,90	11.600	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>62,50</b>					
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	62,50					
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>122,40</b>	<b>43.600</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91,15</b>	<b>43.600</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91,15</b>	<b>43.600</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>91,15</b>	<b>43.600</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52310000

Kaltmiete (20.000 €) u. Nebenkosten (10.000 €) für das Familienzentrum

## Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Kosten für Reinigung des Familienzentrums

## Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf Ausstattung Familienzentrum

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-43.600</b>	<b>-37.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		-28.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-11.600	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-43.600</b>	<b>-37.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-43.600</b>	<b>-37.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500	-20.200	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-4.500					
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-7.500						
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des		-15.700	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-7.500	-20.200	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	-20.200	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.500	-63.800	-38.500		-37.000	-37.000	-37.000

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Regelbedarf Ausstattung Familienzentrum; Sprungkasten

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500,00					
	43210050	Entgelte Ferienpassaktion		-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-116,84</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-116,84	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-1.616,84</b>	<b>-7.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.080,97</b>	<b>22.300</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.148,53	17.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	116,85	100	100	100	100	100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.137,71	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.677,88	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>5.057,85</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	52910800	Veranstaltungen	5.057,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>70,07</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	70,07	200	200	200	200	200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>27.208,89</b>	<b>33.500</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.592,05</b>	<b>25.900</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.592,05</b>	<b>25.900</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	400	400	400	400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>25.592,05</b>	<b>26.200</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 43210050

Anpassung (kostengünstige Angebote)

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>7.500</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	63210050	Entgelte Ferienpassaktion		7.500	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>116,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	116,84	100	100		100	100	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116,84</b>	<b>7.600</b>	<b>2.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-22.080,97</b>	<b>-22.200</b>	<b>-24.200</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.900</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.148,53	-17.100	-18.600		-18.600	-18.600	-18.600
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-116,85		-300		-100	-100	
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.137,71	-1.200	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.677,88	-3.900	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.111,85</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	72910800	Veranstaltungen	-5.111,85	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-300</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-70,07	-200	-200		-200	-200	-200
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-70,07</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-300	-400		-400	-400	-400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.262,89</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.800</b>		<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.146,05</b>	<b>-26.100</b>	<b>-33.700</b>		<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-27.146	-26.100	-33.700		-33.500	-33.500	-33.500

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>4.165,17</b>	<b>10.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.665,17	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	53181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	500,00	500	500	500	500	500
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.750,00	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>7.915,17</b>	<b>14.100</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.915,17</b>	<b>14.100</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.915,17</b>	<b>14.100</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.915,17</b>	<b>14.100</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Zuschüsse f. Jugendfreizeiten (3,60 €/Tag/Teilnehmer)

## Erläuterung zu Sachkonto 54310300

Komplementärfinanzierung zur Fortführung der Bildungslandschaft; Förderanteil des Kreises ist reduziert worden

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.665,17	-9.800	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
	73181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-4.165,17</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.500</b>		<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.750,00	-3.800	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-6.300</b>		<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.915,17</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.800</b>		<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.915,17</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.800</b>		<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.915	-14.100	-15.800		-15.800	-15.800	-15.800

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.819.156,20</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.819.156,20	-6.800.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-5.819.156,20</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>50.229,95</b>	<b>53.400</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte			33.900	33.900	33.900	33.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.042,02	41.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen			14.600	14.600	14.600	14.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.629,17	2.800	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.558,76	9.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.			1.300	1.300	1.300	1.300
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>649,23</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	649,23	500	700	700	700	700
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>8.083.415,87</b>	<b>9.800.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	2.818.350,28	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	53180600	Zuschüsse für Kindergärten	5.265.065,59	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.093,14</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.093,14	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>8.135.388,19</b>	<b>9.854.800</b>	<b>10.560.200</b>	<b>10.560.200</b>	<b>10.560.200</b>	<b>10.560.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.316.231,99</b>	<b>3.054.800</b>	<b>3.560.200</b>	<b>3.560.200</b>	<b>3.560.200</b>	<b>3.560.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.316.231,99</b>	<b>3.054.800</b>	<b>3.560.200</b>	<b>3.560.200</b>	<b>3.560.200</b>	<b>3.560.200</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.316.231,99</b>	<b>3.055.700</b>	<b>3.561.300</b>	<b>3.561.300</b>	<b>3.561.300</b>	<b>3.561.300</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 41420000

Neuregelung der Finanzierung im Rahmen der Kita-Reform:

1. Wohngemeinde zahlt Finanzierungsbeitrag an Kreis (3,5 Mio.)
- 2. Kreis bündelt Mittel von Wohngemeinde und Land; zahlt Förderbetrag an Standortgemeinde (7 Mio.)**
3. Gemeinde fördert Kita-Träger wie bisher im Rahmen der Defizitfinanzierung  
- Berücksichtigung neuer Gruppen sowie Kostensteigerungen

## Erläuterung zu Sachkonto 53120000

Neuregelung der Finanzierung im Rahmen der Kita-Reform:

- 1. Wohngemeinde zahlt Finanzierungsbeitrag an Kreis (3,5 Mio.)**
2. Kreis bündelt Mittel von Wohngemeinde und Land; zahlt Förderbetrag an Standortgemeinde (7 Mio.)
3. Gemeinde fördert Kita-Träger wie bisher im Rahmen der Defizitfinanzierung  
- Berücksichtigung neuer Gruppen sowie Kostensteigerungen

## Erläuterung zu Sachkonto 53180600

Neuregelung der Finanzierung im Rahmen der Kita-Reform:

1. Wohngemeinde zahlt Finanzierungsbeitrag an Kreis (3,5 Mio.)

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

2. Kreis bündelt Mittel von Wohngemeinde und Land; zahlt Förderbetrag an Standortgemeinde (7 Mio.)

**3. Gemeinde fördert Kita-Träger wie bisher im Rahmen der Defizitfinanzierung**

- Berücksichtigung neuer Gruppen sowie Kostensteigerungen

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.819.156,20</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.819.156,20	6.800.000	7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.819.156,20</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-50.229,95</b>	<b>-53.400</b>	<b>-58.300</b>		<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>
	70110000	Beamten und Beamte			-33.900		-33.900	-33.900	-33.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-39.042,02	-41.300	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
	70210000	Beamten und Beamte			-14.600		-14.600	-14.600	-14.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.629,17	-2.800	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.558,76	-9.300	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.			-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-900</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	-2.566.925,98	-3.300.000	-3.500.000		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	73180600	Zuschüsse für Kindergärten	-5.265.065,59	-6.500.000	-7.000.000		-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-7.831.991,57</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-10.500.000</b>		<b>-10.500.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-10.500.000</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.093,14	-900	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.093,14</b>	<b>-900</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-900	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.883.314,66</b>	<b>-9.855.200</b>	<b>-10.560.600</b>		<b>-10.560.600</b>	<b>-10.560.600</b>	<b>-10.560.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.064.158,46</b>	<b>-3.055.200</b>	<b>-3.560.600</b>		<b>-3.560.600</b>	<b>-3.560.600</b>	<b>-3.560.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
781	27	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	-1.000					-2.000	-2.000
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-1.000					-2.000	-2.000
	34	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	-1.000					-2.000	-2.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.000					-2.000	-2.000
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-2.065.158	-3.055.200	-3.560.600		-3.560.600	-3.562.600	-3.562.600

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 19910032, FK 78180000

Investitionskostenzuschüsse für Tagespflegepersonen

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-21.775,42</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-21.775,42	-20.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-21.775,42</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.704,08</b>	<b>75.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.704,08	75.000	11.000	5.000	5.000	5.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>137.070,61</b>	<b>113.700</b>	<b>137.400</b>	<b>137.400</b>	<b>137.400</b>	<b>137.400</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	55.413,41	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.608,01	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.453,75	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	9.202,02	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	66.393,42	42.500	66.400	66.400	66.400	66.400
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>138.774,69</b>	<b>188.700</b>	<b>148.400</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.999,27</b>	<b>167.800</b>	<b>126.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.999,27</b>	<b>167.800</b>	<b>126.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.300</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>116.999,27</b>	<b>171.100</b>	<b>130.600</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Zaunerhöhung Hechtenteich 6.000 €
- Regelbedarf 5.000 €

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.704,08	-75.000	-11.000		-5.000	-5.000	-5.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.704,08	-75.000	-11.000		-5.000	-5.000	-5.000
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		-3.300	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-3.300	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.704,08	-78.300	-14.900		-8.900	-8.900	-8.900
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.704,08	-78.300	-14.900		-8.900	-8.900	-8.900

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
781	27	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>-638.173</b>	<b>-868.795</b>					
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-638.173	-868.795					
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>-215.000</b>					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		-200.000					
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		-15.000					
	34	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-638.173</b>	<b>-1.083.795</b>					
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-638.173</b>	<b>-1.083.795</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehibetrag</b>	<b>-639.877</b>	<b>-1.162.095</b>	<b>-14.900</b>		<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>

## Haushaltsplan 2024

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

		Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 3660100 Spielplätze						
								
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.903,67</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.208,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.695,07					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-2.903,67</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.597,07</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.430,64	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	270,44	300	300	300	300	300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	895,99	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>13.218,98</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.218,98	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>53.181,73</b>	<b>38.000</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.019,64	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	36.691,26	33.900	36.700	36.700	36.700	36.700
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	12.470,83					
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>70,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	70,07	100	100	100	100	100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>72.067,85</b>	<b>62.500</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.164,18</b>	<b>61.300</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.164,18</b>	<b>61.300</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.300</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	400	400	400	400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>120.164,18</b>	<b>112.600</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-5.597,07</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.430,64	-4.200	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-270,44	-300	-300		-300	-300	-300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-895,99	-900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.818,30</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.818,30	-19.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.400</b>		<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-70,07	-100	-100		-100	-100	-100
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-70,07</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-51.000,00	-51.300	-51.400		-51.400	-51.400	-51.400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.485,44</b>	<b>-75.800</b>	<b>-72.300</b>		<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.485,44</b>	<b>-75.800</b>	<b>-72.300</b>		<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 3660100 Spielplätze

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.010	-65.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-27.010	-65.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-27.010	-65.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.010	-65.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-102.496	-140.800	-102.300		-102.300	-102.300	-102.300

## Haushaltsplan 2024

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

		Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend						
								
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.941,73</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-187,99	-400	-100	-100	-100	-100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.753,74	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.029,23</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.060,83	-200	-200	-200	-200	-200
	43210020	Eintrittsgelder	-260,70					
	43210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	-707,70	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-708,70</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-708,70	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-4.679,66</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>210.235,38</b>	<b>216.700</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>
	50110000	Beamten und Beamte	7.761,07	7.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.703,16	158.600	174.700	174.700	174.700	174.700
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	708,69	500	500	500	500	500
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.125,61	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.233,62	10.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.433,02	35.600	39.500	39.500	39.500	39.500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	270,21	500	600	600	600	600
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>35.566,58</b>	<b>64.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.813,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	10.164,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.320,17	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	576,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910100	Verbrauchsmittel	6.658,84	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	52910800	Veranstaltungen	5.032,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.942,35</b>	<b>15.300</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		200				
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundst	6.542,79	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	91,38	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.139,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.168,68	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.272,60</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.272,60	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>270.016,91</b>	<b>306.000</b>	<b>344.200</b>	<b>345.200</b>	<b>345.200</b>	<b>345.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.337,25</b>	<b>298.200</b>	<b>338.700</b>	<b>339.700</b>	<b>339.700</b>	<b>339.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.337,25</b>	<b>298.200</b>	<b>338.700</b>	<b>339.700</b>	<b>339.700</b>	<b>339.700</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.600</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>267.237,25</b>	<b>304.800</b>	<b>346.100</b>	<b>347.100</b>	<b>347.100</b>	<b>347.100</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu Sachkonto 43210100**

Kiosk und Kinderkino

**Erläuterung zu Sachkonto 52710100**

Regelbedarf für Arbeitskleidung, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Gerätewartungen

**Erläuterung zu Sachkonto 52910100**

Regelbedarf

**Erläuterung zu Sachkonto 52910800**

Regelbedarf zzgl. Begleitung Klassenfahrten, Honorare Fachkräfte, Kurse u. Infoveranstaltungen

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.208,43</b>	<b>5.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297,53	200	200		200	200	200
	63210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	910,90	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>708,70</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	708,70	800	800		800	800	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.917,13</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.200</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-210.235,38</b>	<b>-216.500</b>	<b>-246.100</b>		<b>-245.900</b>	<b>-245.900</b>	<b>-245.100</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-7.761,07	-7.700	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-154.703,16	-158.600	-174.700		-174.700	-174.700	-174.700
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-708,69	-300	-1.000		-800	-800	
	70210000	Beamten und Beamte	-3.125,61	-3.100	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.233,62	-10.700	-9.900		-9.900	-9.900	-9.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-33.433,02	-35.600	-39.500		-39.500	-39.500	-39.500
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-270,21	-500	-600		-600	-600	-600
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.701,87</b>	<b>-64.000</b>	<b>-72.000</b>		<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.813,77	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.059,68	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-9.316,93	-17.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-576,13	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	72910100	Verbrauchsmittel	-6.902,54	-12.000	-12.000		-13.000	-13.000	-13.000
	72910800	Veranstaltungen	-5.032,82	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.400</b>		<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-11.556,01	-10.000	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-11.556,01</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.900,00	-6.600	-7.400		-7.400	-7.400	-7.400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.393,26</b>	<b>-297.100</b>	<b>-336.000</b>		<b>-336.800</b>	<b>-336.800</b>	<b>-336.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.476,13</b>	<b>-291.100</b>	<b>-332.000</b>		<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
781	27	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		-1.000					
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In		-1.000					
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-9.318	-14.738	-5.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.177	-4.738					
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-1.328	-4.000	-4.000				
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-4.813	-6.000	-1.000				
	34	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	-9.318	-15.738	-5.000				
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-9.318	-15.738	-5.000				
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-265.794	-306.838	-337.000		-332.800	-332.800	-332.800

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Ergänzung Möblierung

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Beschäftigungs- u. Therapiematerial

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	1.752,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	1.752,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	<b>= Aufwendungen</b>	1.752,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	1.752,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	1.752,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	<b>= Ergebnis</b>	1.752,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.785,81</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	1.785,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.441,55</b>	<b>25.100</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	17.441,55	25.100	17.500	17.500	17.500	17.500
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>122.831,00</b>	<b>62.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	122.831,00	62.500	53.000	53.000	53.000	53.000
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	54290500	Vermischte Aufwendungen		300	300	300	300	300
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>142.058,36</b>	<b>90.900</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.058,36</b>	<b>90.900</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.058,36</b>	<b>90.900</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>142.058,36</b>	<b>90.900</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52910900

Sportlerehrung

## Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Jugendförderung Vereine; Jubiläumszuwendungen

## Erläuterung zu Sachkonto 54290500

analog Vje

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.770,81</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-1.770,81	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-122.831,00	-62.500	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-122.831,00</b>	<b>-62.500</b>	<b>-53.000</b>		<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
	74290500	Vermischte Aufwendungen		-300	-300		-300	-300	-300
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.601,81</b>	<b>-65.800</b>	<b>-56.300</b>		<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.601,81</b>	<b>-65.800</b>	<b>-56.300</b>		<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
781	27	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	-291	-12.040	-5.000		-5.000	-5.000	
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-291	-12.040	-5.000		-5.000	-5.000	
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	-291	-12.040	-5.000		-5.000	-5.000	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-291	-12.040	-5.000		-5.000	-5.000	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-124.893	-77.840	-61.300		-61.300	-61.300	-56.300

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 19910012, FK 78180000

Zuschüsse zu investiven Maßnahmen der Vereine; Regelbedarf

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-19.326,20</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-19.326,20	-19.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-61.994,68</b>					
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-61.994,68					
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.936,16</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-3.100</b>
	44110100	Miete Werkmietwohnung	-8.062,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	44610030	Sachbezüge Miete	-2.873,96	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-92.257,04</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-22.400</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>105.106,21</b>	<b>124.700</b>	<b>134.700</b>	<b>134.700</b>	<b>134.700</b>	<b>134.700</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.594,53	94.400	102.800	102.800	102.800	102.800
	50190020	Sachbezüge Miete	2.873,96	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.787,97	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.849,75	21.100	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>250.958,93</b>	<b>369.000</b>	<b>409.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.007,13	152.000	192.000	100.000	100.000	100.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	163.642,32	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.407,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	2.902,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>78.620,73</b>	<b>80.100</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	59.573,83	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	567,69	2.300	600	600	600	600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	11.266,66	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.212,55	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.353,72</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.353,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>436.039,59</b>	<b>575.300</b>	<b>624.100</b>	<b>532.100</b>	<b>532.100</b>	<b>532.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.782,55</b>	<b>543.400</b>	<b>592.700</b>	<b>500.700</b>	<b>500.700</b>	<b>509.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.782,55</b>	<b>543.400</b>	<b>592.700</b>	<b>500.700</b>	<b>500.700</b>	<b>509.700</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	900	900	900	900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>343.782,55</b>	<b>544.200</b>	<b>593.600</b>	<b>501.600</b>	<b>501.600</b>	<b>510.600</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Sanierung Decke Sporthalle 1/Eingangshalle einschließlich Beleuchtung (BA-Behandlung am 20.11.2023) 150.000 €
- Regelbedarf 42.000 €

## Erläuterung zu Sachkonto 52710100

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Regelbedarf, Werkzeug, Reparatur Sportgeräte

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>61.994,68</b>						
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.994,68						
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.936,16</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
	64110100	Miete Werkmietwohnung	8.062,20	9.000	9.000		9.000	9.000	
	64610030	Sachbezüge Miete	2.873,96	3.000	3.000		3.000	3.000	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.930,84</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-105.106,21</b>	<b>-122.000</b>	<b>-134.800</b>		<b>-134.600</b>	<b>-134.600</b>	<b>-131.600</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-78.594,53	-94.400	-102.800		-102.800	-102.800	-102.800
	70190030	Sachbezüge Miete	-2.873,96	-300	-3.200		-3.000	-3.000	
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.787,97	-6.200	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.849,75	-21.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-256.547,60</b>	<b>-369.000</b>	<b>-409.000</b>		<b>-317.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-317.000</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.445,37	-152.000	-192.000		-100.000	-100.000	-100.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-175.267,01	-199.000	-199.000		-199.000	-199.000	-199.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.932,79	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenchaftsmanagement)	-2.902,43	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-800</b>	<b>-900</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.415,61	-1.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.415,61</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-800	-900		-900	-900	-900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.069,42</b>	<b>-493.300</b>	<b>-546.300</b>		<b>-454.100</b>	<b>-454.100</b>	<b>-451.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.138,58</b>	<b>-481.300</b>	<b>-534.300</b>		<b>-442.100</b>	<b>-442.100</b>	<b>-451.100</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-6.906</b>	<b>-25.320</b>	<b>-5.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.556	-21.820	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-3.350	-3.500	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-115.093</b>	<b>-20.000</b>					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-115.093	-20.000					
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-121.999</b>	<b>-45.320</b>	<b>-5.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.999</b>	<b>-45.320</b>	<b>-5.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-412.138</b>	<b>-526.620</b>	<b>-539.300</b>		<b>-445.100</b>	<b>-445.100</b>	<b>-454.100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Regelbedarf

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 4240200 Sportplätze

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-24.309,96</b>					
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-24.309,96					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-24.309,96</b>					
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.036,98</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.001,07	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	270,44	300	300	300	300	300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	765,47	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>18.987,98</b>	<b>25.700</b>	<b>50.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.558,49	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	7.429,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>80.908,52</b>	<b>81.300</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	68.595,06	68.800	68.600	68.600	68.600	68.600
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.829,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.153,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.330,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>70,07</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	70,07	200	200	200	200	200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>105.003,55</b>	<b>112.600</b>	<b>137.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.693,59</b>	<b>112.600</b>	<b>137.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.693,59</b>	<b>112.600</b>	<b>137.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	400	400	400	400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>98.193,59</b>	<b>130.400</b>	<b>155.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Maulwurfsperre 25.000 €
- Regelbedarf 20.000 €

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-5.036,98</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.001,07	-4.200	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-270,44	-300	-300		-300	-300	-300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-765,47	-900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.212,45</b>	<b>-25.700</b>	<b>-50.700</b>		<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.558,49	-20.000	-45.000		-20.000	-20.000	-20.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.653,96	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>		<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-70,07	-200	-200		-200	-200	-200
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-70,07</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.500,00	-17.800	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.819,50</b>	<b>-49.100</b>	<b>-74.600</b>		<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.819,50</b>	<b>-49.100</b>	<b>-74.600</b>		<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 4240200 Sportplätze

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		-22.200					
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-21.200					
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des		-1.000					
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>		-22.200					
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-22.200					
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-41.820	-71.300	-74.600		-49.600	-49.600	-49.600

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-18.026,43</b>	<b>-17.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-13.820,99	-13.300				
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.205,44	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-39.735,62</b>	<b>-59.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	43110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren		-4.000				
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.600,53					
	43210020	Eintrittsgelder	-19.135,09	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-57.762,05</b>	<b>-76.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>130.786,49</b>	<b>127.000</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>
	50110000	Beamten und Beamte	2.586,89	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.061,75	97.500	111.100	111.100	111.100	111.100
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.041,87	1.000	900	900	900	900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.477,03	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.528,88	21.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	90,07	100	100	100	100	100
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>90.254,04</b>	<b>134.500</b>	<b>134.000</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.153,39	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	54.378,17	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.426,83	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	295,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.924,18</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	15.891,58	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	883,06	1.000	900	900	900	900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.149,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>599,73</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	599,73	600	600	600	600	600
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>239.564,44</b>	<b>280.000</b>	<b>296.200</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.802,39</b>	<b>203.500</b>	<b>262.000</b>	<b>260.500</b>	<b>260.500</b>	<b>260.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.802,39</b>	<b>203.500</b>	<b>262.000</b>	<b>260.500</b>	<b>260.500</b>	<b>260.500</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	800	800	800	800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>182.102,39</b>	<b>204.500</b>	<b>263.100</b>	<b>261.600</b>	<b>261.600</b>	<b>261.600</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 43210020

Anpassung

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 4240300 Schwimmhalle****Erläuterung zu Sachkonto 52710100**

Regelbedarf, Ersatzbeschaffungen

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.820,99</b>	<b>13.300</b>					
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.820,99	13.300					
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.603,10</b>	<b>59.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	63110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren		4.000					
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.876,80						
	63210020	Eintrittsgelder	21.726,30	55.000	30.000		30.000	30.000	30.000
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>6,00</b>						
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	6,00						
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.430,09</b>	<b>72.300</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-130.786,49</b>	<b>-127.000</b>	<b>-143.600</b>		<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-2.586,89	-2.600	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-98.061,75	-97.500	-111.100		-111.100	-111.100	-111.100
	70210000	Beamten und Beamte	-1.041,87	-1.000	-900		-900	-900	-900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.477,03	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21.528,88	-21.000	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-90,07	-100	-100		-100	-100	-100
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-102.327,03</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.000</b>		<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.536,09	-32.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-61.621,64	-97.000	-97.000		-97.000	-97.000	-97.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.836,74	-3.500	-5.000		-3.500	-3.500	-3.500
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-332,56	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-655,53	-600	-600		-600	-600	-600
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-655,53</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-300,00	-1.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.069,05</b>	<b>-263.100</b>	<b>-279.300</b>		<b>-277.800</b>	<b>-277.800</b>	<b>-277.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.638,96</b>	<b>-190.800</b>	<b>-249.300</b>		<b>-247.800</b>	<b>-247.800</b>	<b>-247.800</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-1.696	-22.500	-7.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-17.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-1.696	-5.500	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-400.000					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		-400.000					
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	-1.696	-422.500	-7.000		-3.000	-3.000	-3.000
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.696	-422.500	-7.000		-3.000	-3.000	-3.000
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-183.335	-613.300	-256.300		-250.800	-250.800	-250.800

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Regelbedarf, Liegen Sauna, Rollbehälter

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5110100 Ortsplanung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-87.959,81</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	44880300	Erstattung von Bauleitgebühren	-87.959,81	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-87.959,81</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>87.893,79</b>	<b>98.300</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
	50110000	Beamten und Beamte	33.313,18	28.500	26.700	26.700	26.700	26.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.467,03	43.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.351,96	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.237,69	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.670,07	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	853,86	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>200.209,35</b>	<b>278.200</b>	<b>429.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.740,91	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			100.000			
	54310800	Ortsplanung	195.468,44	274.000	325.000	75.000	75.000	75.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>288.103,14</b>	<b>376.500</b>	<b>526.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.143,33</b>	<b>346.500</b>	<b>506.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.143,33</b>	<b>346.500</b>	<b>506.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>200.143,33</b>	<b>352.900</b>	<b>513.700</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 54310300

Kommunale Wärmeplanung (BA-Behandlung am 20.11.2023)

## Erläuterung zu Sachkonto 54310800

Fortsetzung laufender Planverfahren und vorbereitende Untersuchungen Flächen Ochsenweg (BA-Beschluss vom 20.11.2023)

## Haushaltsplan 2024

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

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung</b>									
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>94.294,77</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	64880300	Erstattung von Bauleitgebühren	94.294,77	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.294,77</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-87.893,79</b>	<b>-98.300</b>	<b>-96.800</b>		<b>-96.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.800</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-33.313,18	-28.500	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-33.467,03	-43.800	-45.200		-45.200	-45.200	-45.200
	70210000	Beamten und Beamte	-11.351,96	-11.300	-10.800		-10.800	-10.800	-10.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.237,69	-2.900	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.670,07	-9.900	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-853,86	-1.900	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-6.400</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.611,51	-4.200	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			-100.000				
	74310800	Ortsplanung	-182.982,91	-274.000	-325.000		-75.000	-75.000	-75.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-187.594,42</b>	<b>-278.200</b>	<b>-429.400</b>		<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-6.400	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.488,21</b>	<b>-382.900</b>	<b>-533.700</b>		<b>-183.700</b>	<b>-183.700</b>	<b>-183.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.193,44</b>	<b>-352.900</b>	<b>-513.700</b>		<b>-163.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.700</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5110100 Ortsplanung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-181.193	-352.900	-513.700		-163.700	-163.700	-163.700

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>46.071,25</b>	<b>48.800</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.841,18	37.700	41.800	41.800	41.800	41.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.336,34	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.893,73	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.057,08</b>	<b>68.100</b>	<b>96.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.049,02	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	54311000	Eigenmittel Städtebauförderung ASO		57.000				
	54311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	12.008,06	10.000	95.100			
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>59.128,33</b>	<b>116.900</b>	<b>150.000</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.128,33</b>	<b>116.900</b>	<b>150.000</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.128,33</b>	<b>116.900</b>	<b>150.000</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.300</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>59.128,33</b>	<b>122.200</b>	<b>156.200</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 54311100

Eigenanteile der Gemeinde für

- Vergütung des Sanierungsträgers 50.000 €
- Quartiersmanagement 31.000 €
- Zweckentfremdungszinsen 11.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit 3.000 €
- Kontoführungsgebühren 100 €

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-46.071,25</b>	<b>-48.800</b>	<b>-53.700</b>		<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-35.841,18	-37.700	-41.800		-41.800	-41.800	-41.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.336,34	-2.600	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.893,73	-8.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-5.300</b>	<b>-6.200</b>		<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.049,02	-1.100	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
	74311000	Eigenmittel Städtebauförderung ASO		-57.000					
	74311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	-12.008,06	-12.600	-95.100				
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-13.057,08</b>	<b>-70.700</b>	<b>-96.300</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-5.300	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.128,33</b>	<b>-124.800</b>	<b>-156.200</b>		<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.128,33</b>	<b>-124.800</b>	<b>-156.200</b>		<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000		-2.000.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-265.000		-2.000.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.000		-2.000.000				
	67213270	Einzahlungen aus Städtebauförderung	765.000						
	77213270	Auszahlungen aus Städtebauförderung	-268.167						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	496.833						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	172.705	-124.800	-2.156.200		-61.100	-61.100	-61.100

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 09040002, FK 78540000

Investive Eigenanteile/Eigenmittel der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.788,50</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	-15,50					
	43110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	-5.773,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-5.788,50</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>78.736,30</b>	<b>87.400</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	21.605,57	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.611,19	49.700	51.900	51.900	51.900	51.900
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.689,82	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.504,90	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.575,44	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	749,38	1.300	800	800	800	800
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.471,53</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.471,53	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>80.207,83</b>	<b>88.600</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.419,33</b>	<b>84.600</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.419,33</b>	<b>84.600</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>74.419,33</b>	<b>90.200</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.747,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	63110000	Verwaltungsgebühren	15,50						
	63110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	5.731,75	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.747,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-78.736,30</b>	<b>-87.400</b>	<b>-90.100</b>		<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-21.605,57	-15.700	-16.300		-16.300	-16.300	-16.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-37.611,19	-49.700	-51.900		-51.900	-51.900	-51.900
	70210000	Beamten und Beamte	-8.689,82	-6.200	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.504,90	-3.300	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.575,44	-11.200	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-749,38	-1.300	-800		-800	-800	-800
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-5.600</b>	<b>-6.600</b>		<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.471,53	-1.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.471,53</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-5.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.207,83</b>	<b>-94.200</b>	<b>-98.000</b>		<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.460,58</b>	<b>-90.200</b>	<b>-94.000</b>		<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-74.461	-90.200	-94.000		-94.000	-94.000	-94.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
**Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke**

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-451.784,35</b>	<b>-457.100</b>	<b>-451.700</b>	<b>-451.700</b>	<b>-451.700</b>	<b>-451.700</b>
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-451.784,35	-457.100	-451.700	-451.700	-451.700	-451.700
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>			<b>-14.700</b>			
	45410020	Erträge aus der Veräußerung			-14.700			
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-451.784,35</b>	<b>-457.100</b>	<b>-466.400</b>	<b>-451.700</b>	<b>-451.700</b>	<b>-451.700</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>16.108,60</b>	<b>19.800</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	50110000	Beamten und Beamte	10.286,07	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.580,83	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.510,67	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	101,97	400	300	300	300	300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	344,44	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	284,62	600	400	400	400	400
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzelle Abschreibungen</b>		<b>100</b>				
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)		100				
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.050,36</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.050,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>17.158,96</b>	<b>20.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.625,39</b>	<b>-436.200</b>	<b>-446.400</b>	<b>-431.700</b>	<b>-431.700</b>	<b>-431.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.625,39</b>	<b>-436.200</b>	<b>-446.400</b>	<b>-431.700</b>	<b>-431.700</b>	<b>-431.700</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-434.625,39</b>	<b>-434.900</b>	<b>-444.900</b>	<b>-430.200</b>	<b>-430.200</b>	<b>-430.200</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 45410020**

Baugebiet Nörrmark 1, Restverkauf einer Parzelle

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-16.108,60</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.000</b>		<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-10.286,07	-7.900	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.580,83	-6.400	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
	70210000	Beamten und Beamte	-3.510,67	-3.100	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-101,97	-400	-300		-300	-300	-300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-344,44	-1.400	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-284,62	-600	-400		-400	-400	-400
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.050,36	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.050,36</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-1.300	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.158,96</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.500</b>		<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.158,96</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.500</b>		<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

## Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>682</b>	<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>			<b>26.000</b>				
	68210020	Einzahlungen aus der Veräußerung			26.000				
<b>688</b>	<b>24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>			<b>31.200</b>				
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte			31.200				
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>			<b>57.200</b>				
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>57.200</b>				
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-17.159</b>	<b>-22.100</b>	<b>35.700</b>		<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu Sachkonto 15510023, FK 68210020**

Baugebiet Nörrmark 1, Restverkauf einer Parzelle

**Erläuterung zu Sachkonto 23310022, FK 68810000**

Baugebiet Nörrmark 1, Restverkauf einer Parzelle

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>553,75</b>					
	54990600	Verluste a.dem Abgang v. Finanzanlagen	553,75					
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>553,75</b>					
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553,75</b>					
<b>46</b>	<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-52,73</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	46180100	Zinserträge für Wohnungsfürsorgedarlehen	-52,73	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-52,73</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>501,02</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>501,02</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen</b>	<b>52,73</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	66180100	Zinseinzahlungen für Wohnungsfürsorgedarlehen	52,73	100	100		100	100	100
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52,73</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52,73</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>686</b>	<b>23</b>	<b>+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und</b>	<b>8.136</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.100</b>
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	8.136	5.000	5.000		5.000	5.000	10.100
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.136</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.100</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.136</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.100</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>8.189</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>10.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.900,00	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-11.900,00	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900,00	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900,00	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-11.900	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	-278.000,00	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	45110000	Konzessionsabgaben	-278.000,00	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	10	= Erträge	-278.000,00	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.000,00	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.000,00	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	26	= Ergebnis	-278.000,00	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 45110000

Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke Flensburg GmbH

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	300.719,91	360.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	65110000	Konzessionsabgaben	300.719,91	360.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.719,91</b>	<b>360.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.719,91</b>	<b>360.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	300.720	360.000	300.000		300.000	300.000	300.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	-2.656,38	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	45110000	Konzessionsabgaben	-2.656,38	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10	= Erträge	-2.656,38	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.656,38	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.656,38	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis	-2.656,38	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 45110000

Konzessionsvertrag mit der SH Netz AG

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	2.656,38	4.100	4.200		4.200	4.200	4.200
	65110000	Konzessionsabgaben	2.656,38	4.100	4.200		4.200	4.200	4.200
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.656,38</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.656,38</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2.656	4.100	4.200		4.200	4.200	4.200

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>-1.200</b>				
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		-1.200				
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>-1.200</b>				
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.101,66</b>	<b>21.600</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	20.101,66	21.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>20.101,66</b>	<b>21.600</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.101,66</b>	<b>20.400</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.101,66</b>	<b>20.400</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>20.101,66</b>	<b>20.400</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		<b>500.000</b>	<b>250.000</b>				
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund		333.400	166.600				
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		166.600	83.400				
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>		<b>500.000</b>	<b>250.000</b>				
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>-1.161.500</b>					
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		-1.161.500					
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.161.500</b>					
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-661.500</b>	<b>250.000</b>				
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>		<b>-661.500</b>	<b>250.000</b>				

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-61.852,70</b>	<b>-62.200</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-61.852,70	-62.200	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.239.622,90</b>	<b>-2.234.600</b>	<b>-2.223.100</b>	<b>-2.223.100</b>	<b>-2.223.100</b>	<b>-2.223.100</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.239.622,90	-2.234.600	-2.223.100	-2.223.100	-2.223.100	-2.223.100
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-770,69</b>					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigungen	-770,69					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-2.302.246,29</b>	<b>-2.296.800</b>	<b>-2.284.900</b>	<b>-2.284.900</b>	<b>-2.284.900</b>	<b>-2.284.900</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>47.823,05</b>	<b>50.500</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>
	50110000	Beamten und Beamte	11.386,42	13.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.031,22	23.200	36.900	36.900	36.900	36.900
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.881,95	5.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.600,46	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.842,16	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.080,84	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>322.176,41</b>	<b>319.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217.009,54	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	105.166,87	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>603.972,43</b>	<b>603.000</b>	<b>603.300</b>	<b>603.300</b>	<b>603.300</b>	<b>603.300</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	600.255,06	600.100	600.300	600.300	600.300	600.300
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	770,69					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	2.946,68	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.458.522,64</b>	<b>917.800</b>	<b>918.000</b>	<b>918.000</b>	<b>918.000</b>	<b>918.000</b>
	54290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	8.825,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.109,96	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	54520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	1.445.587,34	903.800	903.800	903.800	903.800	903.800
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>2.432.494,53</b>	<b>1.890.300</b>	<b>1.930.200</b>	<b>1.930.200</b>	<b>1.930.200</b>	<b>1.930.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.248,24</b>	<b>-406.500</b>	<b>-354.700</b>	<b>-354.700</b>	<b>-354.700</b>	<b>-354.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.248,24</b>	<b>-406.500</b>	<b>-354.700</b>	<b>-354.700</b>	<b>-354.700</b>	<b>-354.700</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.800,00</b>	<b>14.400</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>140.048,24</b>	<b>-392.100</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52210000

Regelbedarf für Reparaturbedarf an Leitungen und Schächten

Aufwand für Kanalbetreuung außerhalb des Sanierungskonzeptes, Aktualisierung der hydrodynamischen Berechnungsmodelle, Betreuung digitales Kanalkataster

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser****Erläuterung zu Sachkonto 52410100**

- Regelbedarf 79.000 €
- Einsatz von Nutriox 110.000 €

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.239.885,04</b>	<b>2.234.600</b>	<b>2.223.100</b>		<b>2.223.100</b>	<b>2.223.100</b>	<b>2.223.100</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239.885,04	2.234.600	2.223.100		2.223.100	2.223.100	2.223.100
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.239.885,04</b>	<b>2.234.600</b>	<b>2.223.100</b>		<b>2.223.100</b>	<b>2.223.100</b>	<b>2.223.100</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-47.823,05</b>	<b>-50.500</b>	<b>-59.900</b>		<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-11.386,42	-13.400	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-24.031,22	-23.200	-36.900		-36.900	-36.900	-36.900
	70210000	Beamten und Beamte	-4.881,95	-5.400	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.600,46	-1.600	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.842,16	-5.200	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.080,84	-1.700	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-283.957,66</b>	<b>-319.000</b>	<b>-349.000</b>		<b>-349.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-349.000</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-180.410,08	-130.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-103.547,58	-189.000	-189.000		-189.000	-189.000	-189.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.200</b>		<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
	74290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung		-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.109,96	-4.500	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
	74520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	-1.445.587,34	-903.800	-903.800		-903.800	-903.800	-903.800
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.449.697,30</b>	<b>-917.800</b>	<b>-918.000</b>		<b>-918.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-918.000</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-9.800,00	-14.400	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.791.278,01</b>	<b>-1.301.700</b>	<b>-1.342.100</b>		<b>-1.342.100</b>	<b>-1.342.100</b>	<b>-1.342.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.607,03</b>	<b>932.900</b>	<b>881.000</b>		<b>881.000</b>	<b>881.000</b>	<b>881.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>688</b>	<b>24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.179</b>	<b>100</b>					
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.179	100					
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>1.179</b>	<b>100</b>					
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-518.745</b>	<b>-820.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		-200.000					
	78520012	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-518.745	-620.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-518.745</b>	<b>-820.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-517.567</b>	<b>-819.900</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-68.959</b>	<b>113.000</b>	<b>681.000</b>		<b>681.000</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.324,62</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.324,62	-24.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-46,24</b>					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-46,24					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-28.370,86</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.170,47</b>	<b>1.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	50110000	Beamten und Beamte	598,39	1.100	100	100	100	100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341,88		2.000	2.000	2.000	2.000
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	95,65	400				
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	21,99		100	100	100	100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	76,53		500	500	500	500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	36,03	100	100	100	100	100
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>46,24</b>					
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	46,24					
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>26.293,95</b>	<b>21.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	28,03	100	100	100	100	100
	54570200	Entgelt für die Klärschlammabeseitigung, -behandlung	26.265,92	21.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>27.510,66</b>	<b>22.700</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-860,20</b>	<b>-1.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-860,20</b>	<b>-1.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	400	400	400	400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-860,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung der Gebühren gem. Entsorgungsvertrag (HA/FA-Beschluss vom 22.11.2023)

## Erläuterung zu Sachkonto 54570200

Anpassung der Entgelte gem. Entsorgungsvertrag (HA/FA-Beschluss vom 22.11.2023)

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.175,52</b>	<b>24.000</b>	<b>25.300</b>		<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.175,52	24.000	25.300		25.300	25.300	25.300
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.175,52</b>	<b>24.000</b>	<b>25.300</b>		<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.170,47</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.800</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-598,39	-1.100	-100		-100	-100	-100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-341,88		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	70210000	Beamten und Beamte	-95,65	-400					
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21,99		-100		-100	-100	-100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-76,53		-500		-500	-500	-500
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-36,03	-100	-100		-100	-100	-100
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-300</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-28,03	-100	-100		-100	-100	-100
	74570200	Entgelt für die Klärschlammesammlung,- behandlung	-26.563,42	-21.000	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-26.591,45</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.300</b>		<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-300	-400		-400	-400	-400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.761,92</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.500</b>		<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413,60</b>	<b>1.000</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	414	1.000	-200		-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-162.085,14</b>	<b>-164.100</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-9.263,71	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-152.821,43	-154.900	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.767,07</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	43210060	Sondernutzungsgebühren	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-2.467,07	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-31.833,88</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	44610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	-31.833,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-196.686,09</b>	<b>-168.100</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>343.996,41</b>	<b>475.400</b>	<b>376.900</b>	<b>255.900</b>	<b>255.900</b>	<b>255.900</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309.902,61	422.000	315.000	200.000	200.000	200.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	678,59					
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.793,18	6.400	12.400	6.400	6.400	6.400
	52710300	Verkehrszeichen	6.089,64	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52710600	Schneeräumung und Streudienst	23.532,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>682.335,65</b>	<b>659.800</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	669.271,69	648.600	669.300	669.300	669.300	669.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	11.419,51	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.634,89	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	9,56					
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>125.667,44</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
	53130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	125.667,44	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>9,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	54990000	Verluste a. Dem Abgang v. beweglichen Sachen des Anl	9,00					
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.152.008,50</b>	<b>1.315.400</b>	<b>1.239.600</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.118.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.322,41</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.073.600</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>955.322,41</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.073.600</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>378.500,00</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500,00	378.500	378.500	378.500	378.500	378.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.333.822,41</b>	<b>1.525.800</b>	<b>1.452.100</b>	<b>1.331.100</b>	<b>1.331.100</b>	<b>1.331.100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Regelbedarf für Fräsarbeiten und Folgeleistungen nach Verlegung neuer Fahrbahndecke durch den SUV Nord, Straßenmarkierungsarbeiten, Rep.Aufwand an Straßenflächen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Räumung von Straßen und Wegen, teilw. Banketten 200.000 €

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen**

- Einbau Rasengittersteine im Straßenrandbereich Alt Frösleer Weg, Höhe Drögeneck 50.000 €
- Schloßberg, Mulde und Rasengittersteine vor Asphaltierung 55.000 €  
(BA-Behandlung am 20.11.2023)
- Quick Wins Radverkehrskonzept (HA/FA-Beschluss vom 22.11.2023) 10.000 €

**Erläuterung zu Sachkonto 52710100**

- 2 Geschwindigkeitsmessgeräte 6.000 €
- Regelbedarf 6.400 €

**Erläuterung zu Sachkonto 52710300**

Anpassung Regelbedarf an den tatsächlichen Bedarf

## Haushaltsplan 2024

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

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen</b>									
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	63210060	Sondernutzungsgebühren	300,00	600	600		600	600	600
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.023,32</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	64610200	Kostensersatz für beschädigte Verkehrszeichen	21.023,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.323,32</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-198.212,54</b>	<b>-478.900</b>	<b>-376.900</b>		<b>-255.900</b>	<b>-255.900</b>	<b>-255.900</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-165.904,44	-422.000	-315.000		-200.000	-200.000	-200.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-678,59						
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	-3.908,92	-6.400	-12.400		-6.400	-6.400	-6.400
	72710300	Verkehrszeichen	-9.092,90	-10.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	72710600	Schneeräumung und Streudienst	-18.627,69	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-378.500,00</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>		<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>
	73130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	-125.667,44	-180.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-125.667,44</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>		<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-378.500,00	-378.500	-378.500		-378.500	-378.500	-378.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.379,98</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-935.600</b>		<b>-814.600</b>	<b>-814.600</b>	<b>-814.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.056,66</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-934.000</b>		<b>-813.000</b>	<b>-813.000</b>	<b>-813.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	12.500						
	68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	12.500						
688	24	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		20.400					
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte		20.400					
	26	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	12.500	20.400					
781	27	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		-9.000					
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In		-9.000					
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-50.891	-68.003	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-44.923	-45.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-1.972	-6.500					
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-3.997	-16.003	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-593.301	-1.284.505	-375.000				
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-253.143	-780.197	-375.000				
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-340.158	-504.308					
	34	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	-644.192	-1.361.509	-391.500		-16.500	-16.500	-16.500
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-631.692	-1.341.109	-391.500		-16.500	-16.500	-16.500
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-1.312.749	-2.377.109	-1.325.500		-829.500	-829.500	-829.500

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 09020002, FK 78520000

Neubau Gehweg Moorweide(einschließlich Bordstein) vor Asphaltierung  
(BA-Behandlung am 20.11.2023)

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.017,51</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.017,51	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-4.017,51</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>226.352,70</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.544,65	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	52710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	123.808,05	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>44.086,61</b>	<b>123.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	44.086,61	123.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>270.439,31</b>	<b>336.600</b>	<b>257.100</b>	<b>257.100</b>	<b>257.100</b>	<b>257.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.421,80</b>	<b>330.000</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.421,80</b>	<b>330.000</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>266.421,80</b>	<b>330.000</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-211.312,89</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>		<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86.259,14	-51.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
	72710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	-125.053,75	-162.000	-162.000		-162.000	-162.000	-162.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.312,89</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>		<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.312,89</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>		<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-3.120	-341.536	-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-3.120	-341.536	-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	-3.120	-341.536	-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.120	-341.536	-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-214.433	-554.536	-323.000		-223.000	-223.000	-223.000

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 04500002, FK 78520000

- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 100.000 €
- Regelbedarf 10.000 €

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-81.162,44</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-81.162,44	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-196,60</b>					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigu	-196,60					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-81.359,04</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.119,45</b>	<b>5.100</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
	50110000	Beamten und Beamte	1.832,26	3.300	200	200	200	200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.367,61		6.100	6.100	6.100	6.100
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	382,60	1.300				
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	87,99		300	300	300	300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	304,88		1.400	1.400	1.400	1.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	144,11	500	300	300	300	300
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>196,60</b>					
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	196,60					
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>98.396,60</b>	<b>110.200</b>	<b>110.200</b>	<b>110.200</b>	<b>110.200</b>	<b>110.200</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	112,12	200	200	200	200	200
	54570100	Entgelt für die Straßenreinigung	98.284,48	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>102.712,65</b>	<b>115.300</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.353,61</b>	<b>33.600</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.353,61</b>	<b>33.600</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	900	900	900	900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>21.353,61</b>	<b>34.400</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.956,49</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>		<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.956,49	81.700	81.700		81.700	81.700	81.700
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.956,49</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>		<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-4.119,45</b>	<b>-5.100</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-1.832,26	-3.300	-200		-200	-200	-200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.367,61		-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
	70210000	Beamten und Beamte	-382,60	-1.300					
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-87,99		-300		-300	-300	-300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-304,88		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-144,11	-500	-300		-300	-300	-300
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-800</b>	<b>-900</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-112,12	-200	-200		-200	-200	-200
	74570100	Entgelt für die Straßenreinigung	-98.584,02	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-98.696,14</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>		<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-800	-900		-900	-900	-900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.815,59</b>	<b>-116.100</b>	<b>-119.400</b>		<b>-119.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.859,10</b>	<b>-34.400</b>	<b>-37.700</b>		<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-21.859	-34.400	-37.700		-37.700	-37.700	-37.700

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.327,58</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.327,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.955,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.955,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-3.282,58</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.073,80</b>	<b>10.800</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.002,26	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	540,83	600	500	500	500	500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.530,71	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>43.930,38</b>	<b>58.500</b>	<b>71.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.996,45	32.500	45.000	40.000	40.000	40.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	13.464,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.469,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.148,68</b>	<b>11.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	16.989,91	9.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	2.411,05	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	325,31					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	422,41	400	500	500	500	500
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.789,52</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	53181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	1.789,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>140,15</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	140,15	200	200	200	200	200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>76.082,53</b>	<b>83.200</b>	<b>104.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.799,95</b>	<b>81.400</b>	<b>102.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.799,95</b>	<b>81.400</b>	<b>102.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>408.300,00</b>	<b>408.800</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>	<b>408.900</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.300,00	408.300	408.300	408.300	408.300	408.300
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	600	600	600	600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>481.099,95</b>	<b>490.200</b>	<b>511.800</b>	<b>506.800</b>	<b>506.800</b>	<b>506.800</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 44210000

Erlöse aus Holzverkauf

## Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Baumkontrolle extern einschließlich EDV 20.000 €
- Regelbedarf inklusive Betreuung Niehuuser Tunneltal und Unterhaltung Reitwege 25.000 €

Haushaltsplan 2024

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



**Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.955,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.955,00	500	500		500	500	500
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.955,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-10.073,80</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.700</b>		<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.002,26	-8.300	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-540,83	-600	-500		-500	-500	-500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.530,71	-1.900	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-46.355,88</b>	<b>-58.500</b>	<b>-71.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.554,77	-32.500	-45.000		-40.000	-40.000	-40.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-14.185,13	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-5.615,98	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-408.300,00</b>	<b>-408.800</b>	<b>-408.900</b>		<b>-408.900</b>	<b>-408.900</b>	<b>-408.900</b>
	73181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	-1.789,52	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-1.789,52</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-140,15	-200	-200		-200	-200	-200
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-140,15</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-408.300,00	-408.800	-408.900		-408.900	-408.900	-408.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.659,35</b>	<b>-480.100</b>	<b>-493.600</b>		<b>-488.600</b>	<b>-488.600</b>	<b>-488.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.704,35</b>	<b>-479.600</b>	<b>-493.100</b>		<b>-488.100</b>	<b>-488.100</b>	<b>-488.100</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-2.274	-10.000	-9.000		-9.000	-4.500	-4.500
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-2.274	-10.000	-9.000		-9.000	-4.500	-4.500
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-934	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-934	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	34	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	-3.208	-18.000	-17.000		-17.000	-12.500	-12.500
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.208	-18.000	-17.000		-17.000	-12.500	-12.500
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-467.912	-497.600	-510.100		-505.100	-500.600	-500.600

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-24.820,60</b>					
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-24.820,60					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-24.820,60</b>					
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>46.955,62</b>	<b>62.000</b>	<b>63.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.777,50	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	439,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	31.238,31	27.000	27.000	12.000	12.000	12.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
	52710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	10.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>39.753,77</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	27.375,74					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	2.713,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	9.664,51					
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>422,74</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	422,74	400	500	500	500	500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>87.132,13</b>	<b>65.200</b>	<b>66.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.311,53</b>	<b>65.200</b>	<b>66.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.311,53</b>	<b>65.200</b>	<b>66.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>89.411,53</b>	<b>92.300</b>	<b>93.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Erhöhter Regelbedarf wegen 2 neu angeschaffter Notrufsäulen

## Erläuterung zu Sachkonto 52410100

- Reinigungskosten WC-Container 15.000 €
- Regelbedarf 12.000 €

## Erläuterung zu Sachkonto 52710800

ab 01.01.2023 angepasster Regelbedarf

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.971,66</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.100</b>		<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.835,22	-8.000	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-439,81	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-33.196,63	-27.000	-27.000		-12.000	-12.000	-12.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-500	-500		-500	-500	-500
	72710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	-10.500,00	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>		<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-420,36	-400	-500		-500	-500	-500
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-420,36</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-27.100,00	-27.100	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.492,02</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.700</b>		<b>-75.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.492,02</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.700</b>		<b>-75.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.700</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	598.600	777.000	926.000				
	68140000	Investitionszuwendungen von gesetzliche Sozialvers	598.600	777.000	926.000				
	26	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	598.600	777.000	926.000				
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		-32.400					
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-32.400					
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.036.192	-3.280.286					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-1.036.192	-3.280.286					
	34	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	-1.036.192	-3.312.686					
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-437.592	-2.535.686	926.000				
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-514.084	-2.625.186	835.300		-75.700	-75.700	-75.700

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.216,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.216,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-2.216,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>17.361,28</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	53130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	17.361,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>17.361,28</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.145,28</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.145,28</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>15.145,28</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.216,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.216,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.216,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	73130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	-17.361,28	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-17.361,28</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.361,28</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.145,28</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-15.145	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.972,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	43210080	Friedhofsgebühren	-6.972,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-16.232,64</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>		
	45720010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-16.232,64	-15.700	-15.700	-15.700		
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-23.204,64</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.221,76</b>	<b>11.500</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
	50110000	Beamten und Beamte	3.004,69	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.244,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.502,72	300	500	500	500	500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	273,68	500	500	500	500	500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	926,46	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	270,21	200	100	100	100	100
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>7.158,16</b>	<b>19.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	570,41	9.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	5.198,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	288,10	300	300	300	300	300
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.769,26</b>	<b>6.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	789,71	800	800	800	800	800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	211,81					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	2.767,74	5.700	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.195,22</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	210,22	300	300	300	300	300
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	985,00					
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>23.344,40</b>	<b>37.400</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139,76</b>	<b>17.200</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139,76</b>	<b>17.200</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.600,00</b>	<b>44.300</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>42.739,76</b>	<b>61.500</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52210000

Regelbedarf Unterhaltung und Wegebau

## Haushaltsplan 2024

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

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus</b>									
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.578,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.395,00						
	63210080	Friedhofsgebühren	7.183,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.578,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-11.221,76</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.900</b>		<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-3.004,69	-700	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.244,00	-8.000	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
	70210000	Beamten und Beamte	-2.502,72	-300	-500		-500	-500	-500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-273,68	-500	-500		-500	-500	-500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-926,46	-1.800	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-270,21	-200	-100		-100	-100	-100
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.867,61</b>	<b>-19.100</b>	<b>-12.100</b>		<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.158,48	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-848,36	-9.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.572,67	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-288,10	-300	-300		-300	-300	-300
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.600</b>		<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-210,22	-300	-300		-300	-300	-300
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-210,22</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-42.600,00	-44.300	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.899,59</b>	<b>-75.200</b>	<b>-69.900</b>		<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.321,59</b>	<b>-70.700</b>	<b>-65.400</b>		<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.059	-41					
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-1.059	-41					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen	-1.059	-41					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.059	-41					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-38.381	-70.741	-65.400		-65.400	-65.400	-65.400

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460,17	-400	-400	-400	-400	-400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-460,17	-400	-400	-400	-400	-400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-56.000				
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-56.000				
	10	= Erträge	-460,17	-56.400	-400	-400	-400	-400
50	11	Personalaufwendungen	17.022,84	20.400	18.300	18.300	18.300	18.300
	50110000	Beamtinnen und Beamte	10.244,50	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.791,40	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.148,65	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	84,53	300	200	200	200	200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	303,41	900	800	800	800	800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	450,35	800	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.851,22	57.600	64.600	57.600	57.600	57.600
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711300	Wirtschaftsförderung	47.851,22	56.600	63.600	56.600	56.600	56.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	390,50	400	400	400	400	400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	390,50	400	400	400	400	400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	15.246,36	78.500	32.000	18.000	18.000	18.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	280,29	400	400	400	400	400
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		60.000				
	54570300	Kostenbeteiligung WIREG	14.966,07	18.100	17.600	17.600	17.600	17.600
	54570400	Kostenbeteiligung Carsharing			14.000			
	18	= Aufwendungen	80.510,92	156.900	115.300	94.300	94.300	94.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.050,75	100.500	114.900	93.900	93.900	93.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.050,75	100.500	114.900	93.900	93.900	93.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis	80.050,75	102.600	117.400	96.400	96.400	96.400

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52711300

- Klimaschutzregion (UA-Beschluss vom 02.11.2023)
- Aktivregion

## Erläuterung zu Sachkonto 54570300

gemäß Erfolgsplan Wireg

## Erläuterung zu Sachkonto 54570400

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik**Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung**

Einrichtung eines Carsharing-Angebotes inklusive Kostenbeteiligung beim Anbieter, Markierungsarbeiten, Beschilderung sowie digitale Einrichtung einer App  
(UA-Beschluss vom 02.11.2023)

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>306,78</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	306,78	400	400		400	400	400
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>56.000</b>					
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		56.000					
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,78</b>	<b>56.400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-17.022,84</b>	<b>-20.400</b>	<b>-18.300</b>		<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-10.244,50	-10.300	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.791,40	-3.900	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	70210000	Beamten und Beamte	-4.148,65	-4.200	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-84,53	-300	-200		-200	-200	-200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-303,41	-900	-800		-800	-800	-800
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-450,35	-800	-500		-500	-500	-500
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.185,80</b>	<b>-57.600</b>	<b>-64.600</b>		<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	72711300	Wirtschaftsförderung	-47.185,80	-56.600	-63.600		-56.600	-56.600	-56.600
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-280,29	-400	-400		-400	-400	-400
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		-60.000					
	74570300	Kostenbeteiligung WIREG	-14.966,07	-18.100	-17.600		-17.600	-17.600	-17.600
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-15.246,36</b>	<b>-78.500</b>	<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-2.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.455,00</b>	<b>-158.600</b>	<b>-103.400</b>		<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.148,22</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.000</b>		<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-79.148</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.000</b>		<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>14.454,96</b>	<b>40.900</b>	<b>23.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	800	800	800	800
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	24.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.454,96	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		6.400	2.000	1.000	1.000	1.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>14.454,96</b>	<b>40.900</b>	<b>23.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.454,96</b>	<b>40.900</b>	<b>23.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.454,96</b>	<b>40.900</b>	<b>23.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	500	500	500	500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>14.454,96</b>	<b>41.300</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52310000

Kaltmiete (7.000 €) u. Nebenkosten (4.000 €) für Mehrzweck- und Besprechungsraum

## Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf Ausstattung Mehrzweck- u. Besprechungsraum (neben den Räumlichkeiten des Familienzentrums)

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR	10 Planung 2027 in EUR
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.456,09</b>	<b>-40.900</b>	<b>-23.500</b>		<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-800	-800		-800	-800	-800
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-12.000,00	-24.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.456,09	-9.700	-9.700		-9.700	-9.700	-9.700
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-6.400	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-400</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-400	-500		-500	-500	-500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.456,09</b>	<b>-41.300</b>	<b>-24.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.456,09</b>	<b>-41.300</b>	<b>-24.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>-18.300</b>	<b>-2.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-2.700					
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-2.500					
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des		-13.100	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>		<b>-18.300</b>	<b>-2.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-18.300</b>	<b>-2.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-14.456</b>	<b>-59.600</b>	<b>-26.000</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Regelbedarf Ausstattung Mehrzweck- u. Besprechungsraum; EDV-Ausstattung

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5730200 Marktplatz

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.160,92</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
	43210070	Markstandsgelder	-14.540,92	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	43210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	-2.620,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-2,19</b>					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2,19					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-17.163,11</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.188,89</b>	<b>7.400</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.581,35	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	377,99	400	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.229,55	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>26.098,58</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.815,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.140,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	19.341,62	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.801,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>76,58</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	76,58	100	100	100	100	100
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.223,27</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.223,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>34.587,32</b>	<b>37.000</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.424,21</b>	<b>17.400</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.424,21</b>	<b>17.400</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>53.224,21</b>	<b>53.300</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.843,43</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>		<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
	63210070	Marktstandsgelder	14.283,43	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
	63210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	2.560,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.843,43</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>		<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-7.188,89</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.100</b>		<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.581,35	-5.700	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-377,99	-400	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.229,55	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.577,32</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>		<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.604,43	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.140,27	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-20.361,70	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.470,92	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>		<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.223,27	-1.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.223,27</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-35.800,00	-35.900	-35.900		-35.900	-35.900	-35.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.789,48</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.600</b>		<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.946,05</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.000</b>		<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5730200 Marktplatz

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.000					
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des		-3.000					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen		-3.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-55.946	-56.200	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5730300 Bauhof

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-6.263,34</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-86,44	-100	-100	-100	-100	-100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-6.176,90					
<b>42</b>	<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-118,59</b>					
	42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-118,59					
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.964,91</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.453,35					
	44610020	Sachbezüge PKW	-511,56	-500	-600	-600	-600	-600
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-1.948,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-1.948,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-10.294,84</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>903.282,67</b>	<b>981.100</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.068.600</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701.261,42	760.500	833.000	833.000	833.000	833.000
	50190010	Sachbezüge PKW	511,56	500	600	600	600	600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	46.112,65	50.200	46.500	46.500	46.500	46.500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	155.397,04	169.900	188.500	188.500	188.500	188.500
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>155.112,52</b>	<b>190.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.302,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	26.884,64	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	90.486,05	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.440,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.446,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.552,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>99.060,06</b>	<b>94.200</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	7.836,17	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	87.445,21	82.900	87.500	87.500	87.500	87.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.778,68	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.771,08</b>	<b>1.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.771,08	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.159.226,33</b>	<b>1.267.700</b>	<b>1.376.800</b>	<b>1.376.800</b>	<b>1.376.800</b>	<b>1.376.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.148.931,49</b>	<b>1.265.100</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.374.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.148.931,49</b>	<b>1.265.100</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.374.100</b>
<b>48</b>	<b>24</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.700,00</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.176.200</b>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168.700,00	-1.168.700	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.100,00</b>	<b>50.600</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	35.300	36.100	36.100	36.100	36.100

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5730300 Bauhof

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>14.331,49</b>	<b>147.000</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 52510000

Anpassung Regelbedarf wegen gestiegener Kraftstoffkosten

## Erläuterung zu Sachkonto 52610000

Anpassung Regelbedarf aufgrund von Preissteigerungen

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5730300 Bauhof

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>62</b>	<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>118,59</b>						
	62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	118,59						
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.964,91</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.453,35						
	64610020	Sachbezüge PKW	511,56	500	500		500	500	
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.168.700,00</b>	<b>1.168.700</b>	<b>1.176.200</b>		<b>1.176.200</b>	<b>1.176.200</b>	<b>1.176.200</b>
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.168.700,00	1.168.700	1.176.200		1.176.200	1.176.200	1.176.200
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.783,50</b>	<b>1.169.200</b>	<b>1.176.700</b>		<b>1.176.700</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.176.200</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-903.282,67</b>	<b>-980.600</b>	<b>-1.068.700</b>		<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.000</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-701.261,42	-760.500	-833.000		-833.000	-833.000	-833.000
	70190020	Sachbezüge PKW	-511,56		-700		-500	-500	
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46.112,65	-50.200	-46.500		-46.500	-46.500	-46.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-155.397,04	-169.900	-188.500		-188.500	-188.500	-188.500
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-163.330,87</b>	<b>-190.500</b>	<b>-205.500</b>		<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.355,63	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-25.272,40	-32.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-101.576,60	-106.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-3.425,74	-7.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.446,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-27.254,50	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-50.600</b>	<b>-54.000</b>		<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.908,14	-1.900	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.908,14</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-34.100,00	-50.600	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.102.621,68</b>	<b>-1.223.600</b>	<b>-1.331.700</b>		<b>-1.331.500</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.331.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.161,82</b>	<b>-54.400</b>	<b>-155.000</b>		<b>-154.800</b>	<b>-154.800</b>	<b>-154.800</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5730300 Bauhof

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>683</b>	<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.952</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	1.948	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	4						
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>1.952</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-35.731</b>	<b>-108.738</b>	<b>-187.000</b>		<b>-58.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-29.823	-89.357	-179.000		-50.000	-50.000	-50.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-5.908	-19.381	-8.000		-8.000	-6.500	-6.500
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-11.144</b>	<b>-59.206</b>	<b>-1.750.000</b>				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-11.144	-59.206	-1.750.000				
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-46.875</b>	<b>-167.943</b>	<b>-1.937.000</b>		<b>-58.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.923</b>	<b>-165.943</b>	<b>-1.935.000</b>		<b>-56.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>23.239</b>	<b>-220.343</b>	<b>-2.090.000</b>		<b>-210.800</b>	<b>-209.300</b>	<b>-209.300</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

- Anschaffung Düngerstreuer 7.500 €
  - Anschaffung Mähwerk, Frontsichel 11.500 €
  - Anschaffung Holder C65 SC 110.000 €
  - Anschaffung Ducato 45.000 €
  - Regelbedarf 5.000 €
- (BA-Behandlung/BA-Beschlüsse vom 20.11.2023)

## Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

- Regeldarf Geräte 5.000 €
- Regelbedarf Schutzkleidung 1.500 €

## Erläuterung zu Sachkonto 09010002, FK 78510000

Investitionskosten für Werkstatt Neubau  
(BA-Beschluss vom 20.11.2023)

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 5750100 Tourismus

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-58,50</b>					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-58,50					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-58,50</b>					
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.956,59</b>	<b>11.300</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	3.846,90	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.791,40	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.660,19	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	84,49	300	200	200	200	200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	303,40	900	800	800	800	800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	270,21	500	300	300	300	300
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>25.972,65</b>	<b>38.900</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
	52711000	Tourismusförderung	25.972,65	38.900	39.400	39.400	39.400	39.400
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>221,35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	114,73					
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl	106,62	100	100	100	100	100
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>280,29</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	280,29	400	400	400	400	400
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>34.430,88</b>	<b>50.700</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.372,38</b>	<b>50.700</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.372,38</b>	<b>50.700</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>34.372,38</b>	<b>52.300</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 5750100 Tourismus

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-7.956,59</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.700</b>		<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-3.846,90	-4.000	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.791,40	-3.900	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	70210000	Beamten und Beamte	-1.660,19	-1.700	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-84,49	-300	-200		-200	-200	-200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-303,40	-900	-800		-800	-800	-800
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-270,21	-500	-300		-300	-300	-300
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.832,65</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.400</b>		<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
	72711000	Tourismusförderung	-25.832,65	-38.900	-39.400		-39.400	-39.400	-39.400
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-280,29	-400	-400		-400	-400	-400
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-280,29</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		-1.600	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.069,53</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.400</b>		<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.069,53</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.400</b>		<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 5750100 Tourismus

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		-700					
	78310200	Auszahlungen aus der Veräußerung von Kunstgegen-		-700					
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.499						
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-1.499						
	34	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	-1.499	-700					
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.499	-700					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-35.569	-52.900	-52.400		-52.400	-52.400	-52.400

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>40</b>	<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-17.823.357,78</b>	<b>-21.038.800</b>	<b>-21.895.400</b>	<b>-22.311.900</b>	<b>-22.672.700</b>	<b>-22.974.000</b>
	40110000	Grundsteuer A	-13.611,77	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	40120000	Grundsteuer B	-1.790.823,15	-1.834.300	-1.834.700	-1.853.000	-1.871.500	-1.890.200
	40130000	Gewerbsteuer	-9.020.191,76	-12.000.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.403.644,00	-5.558.000	-5.836.600	-6.186.700	-6.496.000	-6.755.800
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-944.855,00	-986.000	-1.030.300	-1.061.200	-1.082.400	-1.093.200
	40310000	Vergnügungssteuer	-42.051,08	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
	40320000	Hundesteuer	-57.369,02	-58.600	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen des Landes	-550.812,00	-541.500	-575.300	-592.500	-604.300	-616.300
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-758.233,42</b>	<b>-2.740.900</b>	<b>-1.676.300</b>	<b>-1.706.100</b>	<b>-1.812.600</b>	<b>-1.861.400</b>
	41110000	Schlüsselzuweisungen	-266.016,00	-2.277.900	-1.233.300	-1.257.900	-1.345.900	-1.386.200
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-251.821,42	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	-240.396,00	-280.300	-260.300	-265.500	-284.000	-292.500
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-80.864,87</b>					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-80.864,87					
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-18.662.456,07</b>	<b>-23.779.700</b>	<b>-23.571.700</b>	<b>-24.018.000</b>	<b>-24.485.300</b>	<b>-24.835.400</b>
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>60.146,63</b>					
	57312000	Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche	60.146,63					
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>7.513.390,48</b>	<b>7.646.200</b>	<b>7.825.300</b>	<b>7.825.300</b>	<b>7.825.300</b>	<b>7.825.300</b>
	53410000	Gewerbsteuerumlage	789.631,00	1.050.000	1.093.800	1.093.800	1.093.800	1.093.800
	53710010	Finanzausgleichsumlage an das Land	120.000,00					
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	6.483.759,48	6.596.200	6.731.500	6.731.500	6.731.500	6.731.500
	53720005	Finanzausgleichsumlage an den Kreis	120.000,00					
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.827,82</b>					
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	18.827,82					
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>7.592.364,93</b>	<b>7.646.200</b>	<b>7.825.300</b>	<b>7.825.300</b>	<b>7.825.300</b>	<b>7.825.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.070.091,14</b>	<b>-16.133.500</b>	<b>-15.746.400</b>	<b>-16.192.700</b>	<b>-16.660.000</b>	<b>-17.010.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.070.091,14</b>	<b>-16.133.500</b>	<b>-15.746.400</b>	<b>-16.192.700</b>	<b>-16.660.000</b>	<b>-17.010.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.070.091,14</b>	<b>-16.133.500</b>	<b>-15.746.400</b>	<b>-16.192.700</b>	<b>-16.660.000</b>	<b>-17.010.100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 40120000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

## Erläuterung zu Sachkonto 40130000

Aufkommen nach dem gegenwärtigen Veranlagungsstand unter Berücksichtigung voraussichtlicher Nachveranlagungen

## Erläuterung zu Sachkonto 40210000

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Mai 2023 1.676.000.000 € x Schlüsselzahl 0,00348250

Auf Grundlage des noch laufenden Gesetzgebungsverfahrens des Bundes zur Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer müssen die Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 bis 2026 neu festgesetzt werden.

Eine Anpassung erfolgt über den Nachtragshaushalt 2024.

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
**Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
**Erläuterung zu Sachkonto 40220000**

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Mai 2023 233.000.000 € x Schlüsselzahl 0,004421966  
 Auf Grundlage des noch laufenden Gesetzgebungsverfahrens des Bundes zur Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils der Umsatzsteuer müssen die Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 bis 2026 neu festgesetzt werden.  
 Eine Anpassung erfolgt über den Nachtragshaushalt 2024.

**Erläuterung zu Sachkonto 40320000**

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

**Erläuterung zu Sachkonto 40510000**

Geschätztes Aufkommen lt. Haushaltserlass 165.200.000 € x Schlüsselzahl 0,00348250  
 Auf Grundlage des noch laufenden Gesetzgebungsverfahrens des Bundes zur Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer müssen die Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 bis 2026 neu festgesetzt werden. Eine Anpassung erfolgt über den Nachtragshaushalt 2024.

**Erläuterung zu Sachkonto 41110000**

Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungslasten (§ 7 FAG) 957.792 €  
 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten (§ 10 FAG) 275.560 €

**Erläuterung zu Sachkonto 41310000**

Zuweisung des Landes für Infrastrukturmaßnahmen (§ 19 Abs. 10 FAG)

**Erläuterung zu Sachkonto 41320000**

Festbetrag für einen Stadtrandkern II. Ordnung lt. Haushaltserlass

**Erläuterung zu Sachkonto 53410000**

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2024 35 % (2023:35 %)  
 Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:  
 Ansatz Gewerbesteuer 2024: 12.500.000 € : 400 % (Hebesatz) x 35 %

**Erläuterung zu Sachkonto 53720001**

Steuerkraftmesszahl 17.300.475 € + Schlüsselzuweisung 1.233.352 € + Finanzausgleichsumlage 0,00 € x voraussichtlichen Hebesatz lt. Kreissatzung 36,32 % (2023: 36,32 %)

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
<b>60</b>	<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>17.167.755,27</b>	<b>21.038.800</b>	<b>21.895.400</b>		<b>22.311.900</b>	<b>22.672.700</b>	<b>22.974.000</b>
	60110000	Grundsteuer A	13.604,20	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600
	60120000	Grundsteuer B	1.789.448,45	1.834.300	1.834.700		1.853.000	1.871.500	1.890.200
	60130000	Gewerbsteuer	8.550.864,13	12.000.000	12.500.000		12.500.000	12.500.000	12.500.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.220.242,00	5.558.000	5.836.600		6.186.700	6.496.000	6.755.800
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	944.855,00	986.000	1.030.300		1.061.200	1.082.400	1.093.200
	60310000	Vergnügungssteuer	40.930,99	46.800	46.800		46.800	46.800	46.800
	60320000	Hundesteuer	56.998,50	58.600	58.100		58.100	58.100	58.100
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.812,00	541.500	575.300		592.500	604.300	616.300
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>758.233,42</b>	<b>2.740.900</b>	<b>1.676.300</b>		<b>1.706.100</b>	<b>1.812.600</b>	<b>1.861.400</b>
	61110000	Schlüsselzuweisungen	266.016,00	2.277.900	1.233.300		1.257.900	1.345.900	1.386.200
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	251.821,42	182.700	182.700		182.700	182.700	182.700
	61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	240.396,00	280.300	260.300		265.500	284.000	292.500
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.925.988,69</b>	<b>23.779.700</b>	<b>23.571.700</b>		<b>24.018.000</b>	<b>24.485.300</b>	<b>24.835.400</b>
	73410000	Gewerbsteuerumlage	-785.698,00	-1.050.000	-1.093.800		-1.093.800	-1.093.800	-1.093.800
	73710010	Finanzausgleichsumlage an das Land	-120.000,00						
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	-6.483.759,48	-6.596.200	-6.731.500		-6.731.500	-6.731.500	-6.731.500
	73720005	Finanzausgleichsumlage	-120.000,00						
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-7.509.457,48</b>	<b>-7.646.200</b>	<b>-7.825.300</b>		<b>-7.825.300</b>	<b>-7.825.300</b>	<b>-7.825.300</b>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.509.457,48</b>	<b>-7.646.200</b>	<b>-7.825.300</b>		<b>-7.825.300</b>	<b>-7.825.300</b>	<b>-7.825.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.416.531,21</b>	<b>16.133.500</b>	<b>15.746.400</b>		<b>16.192.700</b>	<b>16.660.000</b>	<b>17.010.100</b>

## Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>10.416.531</b>	<b>16.133.500</b>	<b>15.746.400</b>		<b>16.192.700</b>	<b>16.660.000</b>	<b>17.010.100</b>

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-218.810,30</b>	<b>-227.500</b>	<b>-211.800</b>	<b>-216.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-226.800</b>
	45620000	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	-20.183,31	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000	-40.000
	45621000	Mahngebühren	-11.974,51					
	45626000	Verspätungszuschläge	-7.975,00					
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-39.174,75	-42.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigten	-5.360,39					
	45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-120.361,00	-136.000	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-13.781,34	-29.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-218.810,30</b>	<b>-227.500</b>	<b>-211.800</b>	<b>-216.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-226.800</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>397.369,19</b>	<b>285.700</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach Beamten	234.067,00	159.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	50610000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für	85.808,62	19.700	19.900	19.900	19.900	19.900
	50710000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für	77.493,57	106.500				
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.326,41</b>					
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	6.326,41					
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>32.680,88</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.989,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberechtigungen	2.691,60					
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>436.376,48</b>	<b>315.700</b>	<b>213.400</b>	<b>213.400</b>	<b>213.400</b>	<b>213.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.566,18</b>	<b>88.200</b>	<b>1.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>46</b>	<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-191.452,62</b>	<b>-250.800</b>	<b>-351.100</b>	<b>-301.100</b>	<b>-301.100</b>	<b>-301.100</b>
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute			-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
	46180200	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-1.667,38	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	46910000	Sonstige Finanzerträge	-9.785,24	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	46910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	-180.000,00	-240.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<b>55</b>	<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<sup>4</sup></b>	<b>67.871,14</b>	<b>27.600</b>	<b>21.900</b>	<b>20.600</b>	<b>19.400</b>	<b>18.100</b>
	55110000	Zinsaufwendungen Land	12.359,57	13.400	10.000	8.700	7.500	6.200
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.400,00	11.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	2.484,75	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	47.626,82					
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-123.581,48</b>	<b>-223.200</b>	<b>-329.200</b>	<b>-280.500</b>	<b>-281.700</b>	<b>-283.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.984,70</b>	<b>-135.000</b>	<b>-327.600</b>	<b>-283.900</b>	<b>-290.100</b>	<b>-296.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>93.984,70</b>	<b>-135.000</b>	<b>-327.600</b>	<b>-283.900</b>	<b>-290.100</b>	<b>-296.400</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu Sachkonto 45650000

Der Zinssatz für Zinsen nach § 233a Abgabenordnung (AO) wurde von 0,5 % auf 0,15 % pro Monat gesenkt

## Erläuterung zu Sachkonto 45821100

## Haushaltsplan 2024

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Veranschlagung auf der Grundlage der von der VAK mitgeteilten vorläufigen Werte (Zuführung siehe Kto. 50510000.6120100); eine Anpassung erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes

**Erläuterung zu Sachkonto 45821200**

Veranschlagung auf der Grundlage der von der VAK mitgeteilten vorläufigen Werte (Zuführung siehe Kto. 50610000.6120100); eine Anpassung erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes.

**Erläuterung zu Sachkonto 45821300**

Erstmalige Veranschlagung eines Auflösungsbetrages, da 3 der 5 Altersteilzeitverhältnisse die Passivphase erreicht haben

**Erläuterung zu Sachkonto 46170000**

Zinserträge Termingelder und Tagesgeldkonten

**Erläuterung zu Sachkonto 46180200**

Darlehen GEWOBA

**Erläuterung zu Sachkonto 46910000**

Dividende Anteile SH Netz AG und GEWOBA

**Erläuterung zu Sachkonto 54410000**

Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag Dividende Anteile SH Netz AG und Stadtwerke Flensburg

**Erläuterung zu Sachkonto 55110000**

Darlehen Feuerwehrgerätehaus Wache Süd

**Erläuterung zu Sachkonto 55170000**

Darlehen für Einlage Stadtwerke Flensburg

**Erläuterung zu Sachkonto 55920000**

Der Zinssatz für Zinsen nach § 233a Abgabenordnung (AO) wurde von 0,5 % auf 0,15 % pro Monat gesenkt. Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2021.

## Haushaltsplan 2024

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

## Teilfinanzplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	16.328,64	20.000	25.000		30.000	35.000	40.000
	65620000	Säumniszuschläge	5.372,15	20.000	25.000		30.000	35.000	40.000
	65621000	Mahngebühren	8.081,49						
	65626000	Verspätungszuschläge	2.875,00						
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>212.802,00</b>	<b>292.800</b>	<b>363.600</b>		<b>313.600</b>	<b>313.600</b>	<b>313.600</b>
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute			200.000		150.000	150.000	150.000
	66180200	Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	1.667,38	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	9.785,24	9.700	10.000		10.000	10.000	10.000
	66910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	180.000,00	240.000	140.000		140.000	140.000	140.000
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	21.349,38	42.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.130,64</b>	<b>312.800</b>	<b>388.600</b>		<b>343.600</b>	<b>348.600</b>	<b>353.600</b>
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-67.871,14</b>	<b>-27.600</b>	<b>-21.900</b>		<b>-20.600</b>	<b>-19.400</b>	<b>-18.100</b>
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.989,28	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-29.989,28</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	75110000	Zinsauszahlungen Land	-12.359,57	-13.400	-10.000		-8.700	-7.500	-6.200
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-5.400,00	-11.700	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-2.484,75	-2.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-47.626,82						
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.860,42</b>	<b>-57.600</b>	<b>-51.900</b>		<b>-50.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-48.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.270,22</b>	<b>255.200</b>	<b>336.700</b>		<b>293.000</b>	<b>299.200</b>	<b>305.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	-66.700	-66.700	-66.700		-66.700	-66.700	-66.700
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>131.270</b>	<b>255.200</b>	<b>336.700</b>		<b>293.000</b>	<b>299.200</b>	<b>305.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 6129900 Durchlaufende Gelder

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
	67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.099						
	67211030	Einzahlungen aus Vorschüssen fremde Rechnung	300						
	67211040	Einzahlungen aus Handgeld- und Wechselgeld	100						
	67211050	Einzahlung aus zu zahlenden Kautionen	1.920						
	67213120	Einzahlungen aus Begabtenförderung Karg-Stiftung	5.727						
	67213140	Einzahlungen aus Fundgeldern	1.094						
	67213150	Einzahlungen aus Führungszeugnissen	3.728						
	67213160	Einzahlungen aus Vollstreckungen	40.897						
	67213170	Einzahlungen aus Schülerjahreskarten Eigenanteile	930						
	67213180	Einzahlungen aus Spenden	162						
	67213190	Einzahlungen aus Fischereiabgabe	860						
	67213200	Einzahlungen aus Mülltüten	416						
	67213230	Einzahlungen aus Auszüge Gewerbezentralregister	292						
	67213240	Einzahlungen aus betrieblichen Veranstaltungen	1.380						
	67213260	Einzahlungen aus Gebühren KBA	66						
	67213270	Einzahlungen aus Städtebauförderung	169						
	77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-43.618						
	77211040	Auszahlung aus Handgeld- und Wechselgeldzuschüssen	-100						
	77211050	Auszahlungen aus zu zahlenden Kautionen	-28.760						
	77213120	Auszahlungen aus Begabtenförderung	-327						
	77213130	Auszahlungen aus Begabtenförderung	2.500						
	77213140	Auszahlungen aus Fundgeldern	-369						
	77213150	Auszahlungen aus Führungszeugnissen	-3.760						
	77213160	Auszahlungen aus Vollstreckungen	-41.860						
	77213170	Auszahlungen Schülerjahreskarten Eigenanteile	589						
	77213180	Auszahlungen aus Spenden	-953						
	77213190	Auszahlungen Fischereiabgabe	-492						
	77213230	Auszahlungen Auszüge Gewerbezentralregister	-292						
	77213240	Auszahlungen betriebliche Veranstaltungen	-1.266						
	77213260	Auszahlungen aus Gebühren KBA	-54						
	<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-17.619</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehibetrag</b>	<b>-17.619</b>						