



Gemeinde Hoisdorf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
Haushaltssatzung		ohne
Vorbericht und Anlagen	I	1 - 21
Stellenplan	II	1 - 6
Gesamtplan	III	
Ergebnisplan		1 - 3
Finanzplan		4 - 7
Teilpläne nach Produkten	IV	
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne		1 - 224

Haushaltssatzung der Gemeinde Hoisdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.01.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.722.100 Euro
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.470.000 Euro
einem Jahresüberschuss von	0 Euro
einem Jahresfehlbetrag von	1.747.900 Euro
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.645.600 Euro
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.987.500 Euro
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und	
der Finanzierungstätigkeit auf	64.200 Euro
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	
der Finanzierungstätigkeit auf	929.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	560.000 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	52,343 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 %
2. Gewerbesteuer	350 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 Euro.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investitionen oder Investitionsmaßnahmen mindestens 10.000 Euro beträgt.

Hoisdorf, den 24.01.2023

Siegel

Dieter Schippmann
Bürgermeister

Vorbericht und Anlagen

(§ 6 i.V.m. § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht

1. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen	1
2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	2
3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	4
5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	5
6. Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6
7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7
8. Haushaltskonsolidierung	8 - 10
9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	11
10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	11
11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	11
12. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	11
13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	11
14. Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden	11
15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	11
16. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11
17. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	12

Anlagen

Bilanz des Vorjahres	13 - 14
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	15
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	16
Übersicht über die gebildeten Budgets	17 - 18
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	19
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	20 - 21

1. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	26	28	24	24	25
Grundsteuer B	388	405	493	490	490
Gewerbsteuer	589	705	711	600	800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.272	2.279	2.315	2.367	2.613
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221	239	238	198	213
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	20	20	20	20	25
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen	156	535	251	700	969
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Zuweisungen nach § 32 FAG	204	225	220	254	259
sonst. allgemeine Finanzausweisungen	32	1.222	105	42	0
Summe allg. Deckungsmittel	3.908	5.788	4.377	4.695	5.394
Veränderung Vorjahr (in %)		48,11	-24,38	7,27	12,96
Gewerbsteuerumlage	45	142	71	70	100
Kreisumlage	1.320	1.341	1.294	1.370	1.378
Amtsumlage	649	658	656	636	988
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.014	2.141	2.021	2.076	2.466
Veränderung Vorjahr (in %)		6,31	-5,60	2,72	18,79

2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR	EUR / Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0		0	0	0,00	0
Ist - 2020	0		0	0	0,00	4.000
Ist - 2021	0	3.000	0	3.000	841,04	0
Soll - 2022²	0	3.000	0	3.000	841,04	
Soll im Haushaltsjahr³	3.000	0	0	3.000	839,63	
Soll - 2024	3.000		210	2.790	780,86	
Soll - 2025	2.790		210	2.580	722,08	
Soll - 2026	2.580		210	2.370	663,31	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zzgl. der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in T€	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
Summe					
II. Verpflichtungen					
Summe					

Fehlanzeige

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand 01.01.2021 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2022 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2023 in TEUR*	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2023 in TEUR*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	327	310	286	0	23	263
2.2	aufzulösende Zuweisungen	640	602	717	54	49	722
2.3	aufzulösende Beiträge	124	129	124	10	4	130
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	1.091	1.041	1.127	64	76	1.115
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	4	4	4	8	0	12
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	4	4	4	8	0	12

¹ Ist-Wert

5. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **929.100 €** vor.

Im Einzelnen sind folgende wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 10.000 EUR) geplant:

KiTa - Nachbestellung Krippe (Möbel)	24.000 €
Straßenbeleuchtung - Austausch Lampenköpfe	10.000 €
Regenentwässerung - Einfriedung	15.000 €
Regenentwässerung - LW-Maßnahmen	150.000 €
Bauhof - Kleintraktor	40.000 €
LUGM- OGS Schwimmbadräume	210.000 €
Fördermittel OGS Schwimmbadräume	-52.700 €
LUGM - Krippe/Kita Oetjendorfer Landstr.19b Planung u. Umbau	150.000 €
LUGM - Vorhalteposten Grundstückskauf	100.000 €
LUGM - OGS Neubau Planungskosten	180.000 €
LUGM- Notstromaggrgat	75.000 €
	901.300 €

Neben der Erhöhung des Abschreibungsaufwandes sind durch die geplanten Investitionen keine wesentlichen Folgekosten zu erwarten.

6. Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz ¹ in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ² in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019	3.764	2.105	6	1.653	37	
2020	4.173	2.379	81	1.713	179	
2021	1.906	1.379	38	489		
2022 ⁵	768	-	-	-	-	
Haushaltjahr	929	-	-	-	-	
2024	260	-	-	-	-	
2025	320	-	-	-	-	
2026	10	-	-	-	-	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.447	7.869	8.987	8.547	8.726	8.876
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	70	70	100	100	100	100
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.775	2.006	2.366	2.289	2.437	2.528
7373	5	abzgl. Allg. Umlagen an Zweckverbände						
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.602	5.793	6.521	6.158	6.189	6.248
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		25,88	12,57	-5,57	0,50	0,95
	8	Empfehlung (in %) ⁷	+ 1,5	+ 1,5	bis zu + 5,0	bis zu + 3,0	bis zu + 2,0	bis zu + 2,0

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

8a+b. Übersichten über die im Haushaltjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

Der Ergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 1.747.900 Euro ab. In den nachfolgenden Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weist der Ergebnisplan Jahresfehlbeträge aus.

Für die Gemeinde war es bis einschließlich des Haushaltsjahres 2020 nicht erforderlich, Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten bzw. umzusetzen.

Aufgrund der sich verschlechternden Haushaltslage hat die Gemeindevertretung mit Erlass des Haushaltes 2021 festgelegt, geeignete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu beraten.

Mit Erlass des 1.Nachtragshaushaltes 2021 hat die Gemeindevertretung am 25.05.2021 beschlossen, die Hebesätze der Realsteuern rückwirkende zum 01.01.2021 wie folgt zu erhöhen:

Grundsteuer A: gegenüber bisher 300 % auf 340 %

Grundsteuer B: gegenüber bisher 300 % auf 370 %

Gewerbsteuer: gegenüber bisher 330 % auf 350 %

Ziel der Gemeinde in den kommenden Jahren wird es sein, eine nachhaltige Verbesserung der Ertragslage sicherzustellen.

8c) Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Bezeichnung	Erläuterung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
TC Blau-Gelb e.V.	Betriebskostenzuschuss	10.100	10.100	3.000
TuS Hoisdorf e.V.	Jugendarbeit	22.879	20.000	20.000
Kreisjugendring Stormarn	Jugendfreizeit- und Erholungsm.	350	1.200	1.200
FF Hoisdorf/Oetjendorf	Kameradschaftskasse	3.000	3.000	3.000
Musikzug FF Hoisdorf	Kameradschaftskasse/Jugendarbeit	1.200	1.200	1.200
	Instandsetzungen/Anschaffungen		3.900	2.700
JugendFF Hoisdorf/Oetjendorf	Kameradschaftskasse	1.200	1.200	1.200
Senioren-gemeinschaft Hoisdorf	allg. Zuschuss	500	1.000	500
Sozialverband Deutschland	allg. Zuschuss	600	600	600
AWO Kreisverband Stormarn	allg. Zuschuss	300	300	300
VHS Großhansdorf	allg. Zuschuss	0	1.000	1.000
Kreisjugendring Stormarn u.ä.	Zuschuss zu Jugendfreizeitfahrten	456	3.500	3.500
Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespfleg	44.200	0	0
	Zuschüsse zu Schülerbeförderungskosten in den Wintermonaten	6.089	7.000	7.000
Gesamt		90.874	54.000	45.200

d) Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein / Verband	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Weißer Ring e.V.	153	153	200
2	Rat der Gemeinden und Regionen Europas	155	155	200
3	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.503	2.805	2.900
4	LAG Sieker Land Sachsenwald e.V.	3.319	3.321	3.400
5	Kommunaler Arbeitgeberverband S-H	667	681	700
6	Kreisfeuerwehrverband Stormarn	1.994	1.995	2.000
7	Verein für Schulbegleitung Stormarn	60	60	100
8	Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	51	51	100
9	Kreis Stormarn / Zweckverband Wassergemeinschaft	495	495	500
10	Gewässerpflegeverband Ammersbek-Hunau	3.014	13.000	13.000
	Gesamt	12.411	22.716	23.100

e) Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung, die maßgeblich zu einer Verschlechterung der Einnahmesituation führte, wird künftig eine genaue Überprüfung aller Einnahmepositionen in Anlehnung an die vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein jährlich fortgeschriebenen Haushaltserlasse erfolgen.

Mit Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurden die Realsteuerhebesätze wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	340 %
Grundsteuer B	370 %
Gewerbesteuer	350 %

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind weder abgeschlossen noch geplant.

10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Einrichtung	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	
	Erträge Aufwendungen Ergebnis	Kosten- deckungs- grad in %	Erträge Aufwendungen Ergebnis	Kosten- deckungs- grad in %
Produkt 3.6.5.000 Kindergarten Hoisdorf	1.909.100	81,94	1.648.200	62,50
	2.330.000		2.637.000	
	-420.900		-988.800	

11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 6 Abs.1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Entfällt

12. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Entfällt, da keine Treuhandvermögen von Dritten verwaltet werden.

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Entfällt

14. Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Entfällt

15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Entfällt

16. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Entfällt

17. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	0							0	0				0	0			0	0		
2020	0							0	0				0	0			0	0		
2021	3.000							3.000	841				3.000	841			0	0		
2022	3.000							3.000	841				3.000	841			0	0		
Haushalts-jahr	3.000							3.000	840				3.000	840			0	0		
2024	2.790							2.790	781											
2025	2.580							2.580	722											
2026	2.370							2.370	663											

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den Jahr ertsamals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung -Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Jahresabschluss Gemeinde Hoisdorf 2021

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz¹							
Gemeinde Hoisdorf							
1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021	1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021
	Aktiva (In EUR)				Passiva (In Euro)		
	1. Anlagevermögen	14.106.925,68	14.941.554,80	20	1. Eigenkapital	11.794.950,64	11.497.616,74
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	902,00	1.155,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	8.332.759,63	8.332.759,63
02-09	1.2 Sachanlagen	14.106.023,68	14.940.399,80	202	1.2 Sonderrücklage		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.179.801,42	1.179.901,42	203	1.3 Ergebnisrücklage	3.166.716,90	2.285.936,98
021	1.2.1.1 Grünflächen	543.189,16	543.289,16	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland	402.425,58	402.425,58	205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	295.474,11	878.920,13
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	160.308,83	160.308,83	23	2. Sonderposten	1.091.245,00	1.041.374,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	73.877,85	73.877,85	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	326.864,00	310.472,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.504.480,39	8.493.350,39	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	639.763,00	602.105,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	393.346,00	384.007,00	233	2.3 für Beiträge	124.618,00	128.797,00
033	1.2.2.2 Schulen	1.013.655,32	974.554,32	2331	2.3.1 für aufzulösende Beiträge	124.618,00	128.797,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	41.074,00	39.759,00	2332	2.3.2 für nicht aufzulösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.056.405,07	7.095.030,07	234	2.4 für Gebührenaussgleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.268.175,40	4.302.170,20	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	492.751,40	492.751,40	236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten		
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			25,26,27,28	3. Rückstellungen	4.000,00	4.000,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.608.868,00	1.570.501,80	251	3.1 Pensionsrückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.126.699,00	2.203.391,00		Beihilferückstellungen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	39.857,00	35.526,00	281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	179.989,00	165.228,00	261	3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.000,00	4.000,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler	31.268,72	31.268,72	262	3.4 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	680.523,00	638.526,00	282-	3.5 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.359,00	117.867,00	283	3.6 Verfahrensrückstellungen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.127.426,75	12.088,07	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen			27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
11	1.3.2 Beteiligungen			289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
12	1.3.3 Sondervermögen			3	4. Verbindlichkeiten	1.535.527,34	3.176.161,22
13	1.3.4 Ausleihungen			30-	4.1 Anleihen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		

Jahresabschluss Gemeinde Hoisdorf 2021

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz¹							
Gemeinde Hoisdorf							
1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021	1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021
14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32-	4.2.1 Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
	2. Umlaufvermögen	144.638,55	620.095,90	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		3.000.000,00
15	2.1 Vorräte	308,80	308,80	33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.200.596,14	
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314.422,44	159.607,21
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.271,00
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	308,80	308,80	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	20.508,76	11.283,01
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	144.329,75	65.991,76	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.470,25	15.139,74
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	68.979,47	10.939,67				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.385,39	41.041,19				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.343,35					
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	55.621,54	14.010,90				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände						
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel		553.795,34				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	185.629,00	172.641,00				
	Bilanzsumme	14.437.193,23	15.734.291,70		Bilanzsumme	14.437.193,23	15.734.291,70

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	8.333	0	3.166		-881	10.618	12.962	81,92
2020	8.333	0	3.166		1.176	11.794	14.437	81,69
2021*	8.333	0	2.286		-297	11.498	15.734	73,07
2022**	8.333	0	3.462		362			
Haushaltsjahr		0			-1.748			
2024		0			-1.384			
2025		0			-1.200			
2026		0			-1.322			

*Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2021 hat die Gemeindevertretung Hoisdorf in der Sitzung am 23.01.2023 entschieden und beschlossen, dass der Jahresfehlbetrag gegen die Ergebnisrücklage zu buchen ist.

** Der Jahresabschluss ist vorläufig - Prüfung und Bestätigung erfolgt durch die Gemeindevertretung Hoisdorf in 2023.

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0				
2021	0				
2022	0				
Haushaltsjahr	250.000	310.000			
Summe ³	250.000	310.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)					

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr. / Fachbereich	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1 / 2	Aufwand Brandschutz	126000
2 / 1	Aufwand Dorfmuseum	252000
3 / 1	Aufwand Kinder in Tagespflege/Tageseinrichtungen	361100, 361200
4 / 1	Allgemeine Deckung Finanzen	611000, 612000
5 / 1	Aufwand FB 1	111200, 111400, 111800
6 / 2	Aufwand FB 2	121000, 281000, 331000, 362200, 421000, 553000
7 / 3	Aufwand FB 3	366100, 111900, 424000, 511000, 538000, 541000, 541100, 545000, 547000, 551000, 552000, 553000, 573500
8 / 1	Aufwand Kitas	365000
9 / 1	Personalkosten FB 3	111900, 573500 Aufw. der Kontengruppe 50
10 / 1	Personalkosten Organe	111200 Aufwendungen der Kontengruppe 50
11 / 1	Personalkosten KiTa	365000 Aufwendungen der Kontengruppe 50
12 / 1	Aufwand Schulen	211000, 21700, 218200, 221000, 241000, 243000
13 / 1	Aufwand Grundschule	211000
14 / 1	Aufwand KiTa	365000
15 / 3	Unterhaltung LUGM	111900, 126000, 211000, 252000, 361200, 365000, 424000, 541100
16 / 3	Unterhaltung FB 3	538000, 541000, 551000, 573100, 573500
Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne, die nicht einem der vorstehenden Budgets zugeordnet wurden, bilden jeweils für sich ein Budget.		
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan.		

Die Budgetbildung beruht auf dem Grundsatz, dass die Bewirtschaftung in Organisationseinheiten erfolgen soll.

Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO-Doppik:

Die dem Budget 4/1 - Allgemeine Deckung Finanzen - zugeordneten Erträge und Einzahlungen decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen.

Deckungsgrundsätze

Hinsichtlich der Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO-Doppik gelten die gesetzlichen Bestimmungen, wonach die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig sind.

Stellenplangebundene Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) sowie die dazugehörigen Auszahlungen (Kontengruppen 70) sind aus den jeweiligen Budgets herausgenommen.

Diese sind nur untereinander gegenseitig deckungsfähig und werden in einem eigenen Deckungskreis bewirtschaftet.

Übertragbarkeitsgrundsätze von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln gemäß § 23 GemHVO-Doppik

Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens kraft Gesetzes übertragbar. Andere Aufwendungen, die zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen werden bis zu 100 % für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben – sofern sie übertragen wurden – bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 8 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Gemeinde Hoisdorf

Nr. Bezeichnung	2021 Erträge €	2021 Aufwend- ungen €	2021 Personalauf- wendungen €	2021 Jahres- ergebnis €	2022 Erträge €	2022 Aufwend- ungen €	2022 Personalauf- wendungen €	2022 Jahres- ergebnis €	2023 Erträge €	2023 Aufwend- ungen €	2023 Personalauf- wendungen €	2023 Jahres- ergebnis €
1 Zentrale Verwaltung	-347.200	511.300	26.900	164.100	-349.400	526.100	29.000	176.700	-64.700	671.500	23.100	606.800
11 Innere Verwaltung	-338.000	289.600	25.400	-48.400	-340.200	309.500	26.000	-30.700	-47.600	321.900	20.100	274.300
12 Sicherheit und Ordnung	-9.200	221.700	1.500	212.500	-9.200	216.600	3.000	207.400	-17.100	349.600	3.000	332.500
2 Schule und Kultur	-50.200	965.800	85.800	915.600	-166.200	1.332.900	320.800	1.166.700	-289.100	1.673.600	420.600	1.384.500
21-24 Schulträgeraufgaben	-31.700	899.000	82.100	867.300	-150.300	1.252.600	317.000	1.102.300	-270.700	1.595.700	416.800	1.325.000
25-29 Kultur und Wissenschaft	-18.500	66.800	3.700	48.300	-15.900	80.300	3.800	64.400	-18.400	77.900	3.800	59.500
3 Soziales und Jugend	-1.712.200	2.661.400	1.270.200	949.200	-1.937.100	3.250.800	1.690.600	1.313.700	-1.676.200	3.576.600	1.840.500	1.900.400
31-35 Soziale Hilfen	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.712.200	2.657.400	1.270.200	945.200	-1.937.100	3.246.800	1.690.600	1.309.700	-1.676.200	3.572.600	1.840.500	1.896.400
4 Gesundheit und Sport	0	63.000	0	63.000	-27.000	80.200	0	53.200	0	41.500	0	41.500
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	0	63.000	0	63.000	-27.000	80.200	0	53.200	0	41.500	0	41.500
5 Gestaltung der Umwelt	-349.100	867.500	172.100	518.400	-348.300	985.700	188.700	637.400	-295.000	1.029.800	181.100	734.800
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-92.300	119.300	0	27.000	-82.500	117.900	0	35.400	-45.700	63.200	0	17.500
52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	-203.200	104.300	0	-98.900	-203.200	157.300	0	-45.900	-202.600	121.600	0	-81.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-21.100	291.700	0	270.600	-21.100	302.700	0	281.600	-21.100	434.800	0	413.700
55 Natur- und Landschaftspflege	-17.500	76.500	0	59.000	-17.500	79.000	0	61.500	-1.600	64.500	0	62.900
56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-15.000	275.700	172.100	260.700	-24.000	328.800	188.700	304.800	-24.000	345.700	181.100	321.700
6 Zentrale Finanzleistungen	-3.928.400	1.851.000	0	-2.077.400	-4.696.900	2.087.000	0	-2.609.900	-5.397.100	2.477.000	0	-2.920.100
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.928.400	1.851.000	0	-2.077.400	-4.696.900	2.087.000	0	-2.609.900	-5.397.100	2.477.000	0	-2.920.100

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Hoisdorf

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vorjahre

Gemeinde Hoisdorf

Nr. Bezeichnung	2021 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Einz. Invest.tätigk. €	2021 Ausz. Invest.tätigk. €	2021 Saldo Invest.tätigk. €	2022 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Einz. Invest.tätigk. €	2022 Ausz. Invest.tätigk. €	2022 Saldo Invest.tätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	67.700,00	-389.700,00	-322.000,00	290.000,00	-9.300,00	280.700,00	69.900,00	-403.700,00	-333.800,00	294.500,00	-36.100,00	258.400,00
11 Innere Verwaltung	66.200,00	-253.200,00	-187.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	68.400,00	-273.100,00	-204.700,00	290.000,00	-10.000,00	280.000,00
12 Sicherheit und Ordnung	1.500,00	-136.500,00	-135.000,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	1.500,00	-130.600,00	-129.100,00	4.500,00	-26.100,00	-21.600,00
2 Schule und Kultur	37.600,00	-907.000,00	-869.400,00	45.000,00	-55.500,00	-10.500,00	154.800,00	-1.274.100,00	-1.119.300,00	45.000,00	-92.000,00	-47.000,00
21-24 Schulträgeraufgaben	26.000,00	-851.300,00	-825.300,00	45.000,00	-55.500,00	-10.500,00	144.700,00	-1.204.900,00	-1.060.200,00	45.000,00	-92.000,00	-47.000,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	11.600,00	-55.700,00	-44.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	-69.200,00	-59.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	1.707.100,00	-2.630.300,00	-923.200,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	1.932.000,00	-3.219.700,00	-1.287.700,00	0,00	-84.600,00	-84.600,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.707.100,00	-2.626.300,00	-919.200,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	1.932.000,00	-3.215.700,00	-1.283.700,00	0,00	-84.600,00	-84.600,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	-56.800,00	-56.800,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	27.000,00	-74.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	-56.800,00	-56.800,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	27.000,00	-74.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	314.600,00	-694.700,00	-380.100,00	10.000,00	-83.000,00	-73.000,00	313.800,00	-808.900,00	-495.100,00	10.000,00	-66.000,00	-56.000,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	92.300,00	-119.300,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	-117.900,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	189.800,00	-55.700,00	134.100,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	189.800,00	-104.700,00	85.100,00	10.000,00	-20.000,00	-10.000,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	-188.200,00	-188.200,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-199.200,00	-199.200,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
55 Natur- und Landschaftspflege	17.500,00	-74.100,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	-76.600,00	-59.100,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	15.000,00	-257.400,00	-242.400,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	24.000,00	-310.500,00	-286.500,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
6 Zentrale Finanzleistungen	3.928.400,00	-1.851.000,00	2.077.400,00	0,00	0,00	0,00	4.696.900,00	-2.087.000,00	2.609.900,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.928.400,00	-1.851.000,00	2.077.400,00	0,00	0,00	0,00	4.696.900,00	-2.087.000,00	2.609.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Hoisdorf

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vor- u. HH-Jahr												
Gemeinde Hoisdorf												
Nr. Bezeichnung	2022 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Einz. Invest.ätigk. €	2022 Ausz. Invest.ätigk. €	2022 Saldo Investtätigk. €	2023 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Einz. Invest.tätigk. €	2023 Ausz. Invest.tätigk. €	2023 Saldo Investitionstätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	69.900,00	-403.700,00	-333.800,00	294.500,00	-36.100,00	258.400,00	47.400,00	-477.300,00	-429.900,00	52.700,00	-602.000,00	-549.300,00
11 Innere Verwaltung	68.400,00	-273.100,00	-204.700,00	290.000,00	-10.000,00	280.000,00	45.900,00	-234.000,00	-188.100,00	52.700,00	-565.000,00	-512.300,00
12 Sicherheit und Ordnung	1.500,00	-130.600,00	-129.100,00	4.500,00	-26.100,00	-21.600,00	1.500,00	-243.300,00	-241.800,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00
2 Schule und Kultur	154.800,00	-1.274.100,00	-1.119.300,00	45.000,00	-92.000,00	-47.000,00	268.600,00	-1.614.600,00	-1.346.000,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00
21-24 Schulträgeraufgaben	144.700,00	-1.204.900,00	-1.060.200,00	45.000,00	-92.000,00	-47.000,00	257.000,00	-1.548.400,00	-1.291.400,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	10.100,00	-69.200,00	-59.100,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	-66.200,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	1.932.000,00	-3.219.700,00	-1.287.700,00	0,00	-84.600,00	-84.600,00	1.671.500,00	-3.539.700,00	-1.868.200,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.932.000,00	-3.215.700,00	-1.283.700,00	0,00	-84.600,00	-84.600,00	1.671.500,00	-3.535.700,00	-1.864.200,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
4 Gesundheit und Sport	27.000,00	-74.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	27.000,00	-74.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	313.800,00	-808.900,00	-495.100,00	10.000,00	-66.000,00	-56.000,00	261.000,00	-843.900,00	-582.900,00	11.500,00	-267.000,00	-255.500,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	82.500,00	-117.900,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	-63.200,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	189.800,00	-104.700,00	85.100,00	10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	189.800,00	-66.500,00	123.300,00	10.000,00	-181.000,00	-171.000,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	-199.200,00	-199.200,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-323.700,00	-323.700,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
55 Natur- und Landschaftspflege	17.500,00	-76.600,00	-59.100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-62.700,00	-61.200,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	24.000,00	-310.500,00	-286.500,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	24.000,00	-327.800,00	-303.800,00	1.500,00	-48.000,00	-46.500,00
6 Zentrale Finanzleistungen	4.696.900,00	-2.087.000,00	2.609.900,00	0,00	0,00	0,00	5.397.100,00	-2.477.000,00	2.920.100,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.696.900,00	-2.087.000,00	2.609.900,00	0,00	0,00	0,00	5.397.100,00	-2.477.000,00	2.920.100,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

GS Grundschule

211000

Grundschulen

1073426892	Schulhausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073426893	Schulsekretär/in	0,308	05	0,308	05	0,458	05	17,85 Wo.Std.
Summe	211000	2	1,308	1,308		1,458		
Summe		2	1,308	1,308		1,458		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

KiTa Kindertagesstätte

365000 Kindertagesstätte Hoisdorf

1073426895	Erzieher/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
1073426897	Erzieher/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	365000	2	2,000	2,000		2,000		

KiTa Kindertagesstätte

365000 Kindertagesstätte Hoisdorf

1073426896	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073426898	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	24,0 Wo.Std.
1073426899	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073426900	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S03	1,000	S08a	
1073426901	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073426902	Erzieher/in	1,000	S08a	0,872	S08a	1,000	S08a	34,0 Wo.Std.
1073426903	Erzieher/in	1,000	S08a	0,846	S08a	1,000	S08a	22,5 Wo.Std.
1073426904	Erzieher/in	1,000	S08a	0,692	S08a	1,000	S08a	33,0 Wo.Std.
1073426906	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	
1073426907	Erzieher/in	1,000	S08a	0,690	S08a	1,000	S08a	27,0 Wo.Std.
1073426908	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	25,0 Wo.Std.
1073426910	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	34,0 Wo.Std.
1073426911	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
1073426912	Erzieher/in	1,000	S08a	0,615	S08a	1,000	S08a	34,0 Wo.Std.
1073426913	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	27,0 Wo.Std.
1073426914	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
1073426915	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	30,0 Wo.Std.
1073426916	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
1073426917	Erzieher/in	1,000	S08a	0,460	S08a	1,000	S08a	18,0 Wo.Std.
1073426918	Erzieher/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
1073430267	Erzieher/in	1,000	S03	0,640	S03	1,000	S03	34,0 Wo.Std.
1073430272	Erzieher/in	1,000	S03	0,920	S03	1,000	S03	
1073430274	Erzieher/in	1,000	S03	0,846	S03	1,000	S03	34,0 Wo.Std.

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073430277	Erzieher/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
1073435685	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
1073435686	Erzieher/in	1,000	S08a	0,167	S08a	1,000	S08a	6,5 Wo.Std.
1073435687	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073435688	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073435689	Erzieher/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	Vorhaltestelle
1073435690	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Vorhaltestelle
Summe	365000	30	30,000	16,286		30,000		

KiTa Kindertagesstätte

365000 Kindertagesstätte Hoisdorf

1073426919	Haushaltshilfe	0,800	S02	0,000		0,642	S02	25,0 Wo.Std.
1073426920	Haushaltshilfe	0,513	S02	0,513	02	0,513	S02	20,0 Wo.Std.
1073426921	päd. Hilfskraft	0,770	S02	0,650	S02	0,962	S02	37,5 Wo.Std.
1073433124	päd. Hilfskraft	0,265	S02	0,244	S02	0,265	S02	10,3 Wo.Std.
Summe	365000	4	2,348	1,407		2,382		

Bauhof Bauhof

573000 Bauhof

1073426881	Gemeindearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073426882	Gemeindearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
1073426883	Gemeindearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	573000	3	3,000	3,000		3,000		

OGS OGS

211000 Grundschulen

1073436074	Koordinator/in Schulkindbetreuung	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073436075	Schulkindbetreuung	1,000	S08a	0,602	S08a	1,000	S08a	23,5 Wo.Std.
1073436076	Schulkindbetreuung	1,000	S03	0,000		1,000	S02	23,5 Wo.Std.
1073436077	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,603	S02	1,000	S02	23,5 Wo.Std.
1073436078	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,603	S02	1,000	S02	23,5 Wo.Std.

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073436079	Schulkindbetreuung	1,000	S03	0,000		1,000	S03	23,5 Wo.Std.
1073436080	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,769	S02	1,000	S02	30,0 Wo.Std.
1073436081	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,256	S02	1,000	S02	10,0 Wo.Std.
1073436082	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,603	S02	1,000	S02	23,5 Wo.Std.
1073436083	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,000		1,000	S02	15,0 Wo.Std.
1073436084	Küchenkraft	1,000	S02	0,000		1,000	S02	15,0 Wo.Std.
1073436085	Küchenkraft	1,000	S02	0,000		1,000	S02	15,0 Wo.Std.
1073436519	Schulkindbetreuung	1,000	S03	0,000		1,000	S03	23,5 Wo.Std. - Vorhaltestelle
Summe	211000	13	13,000	4,436		13,000		

LUGM Liegenschafts- und Gebäudemanagement

3100	LUGM							
1073433084	Hausmeister/in	0,088	01	0,088	01	0,088	01	3,5 Stunden - Reinigung FF Hdf.
1073433085	Hausmeister/in	0,136	02	0,136	02	0,136	02	5,3 Stunden - Dorfmuseum
1073433086	Hausmeister/in	0,151	02	0,151	02	0,151	02	6,0 Stunden - Dorfmuseum
1073433087	Hausmeister/in	0,077	02	0,077	02	0,077	02	3,0 Stunden - Reinigung Bauhof
1073433088	Hausmeister/in	0,051	01	0,051	01	0,051	01	3,0 Stunden - Reinigung FF Oetj.
Summe	3100	5	0,503	0,503		0,503		

Summe 57 50,851 27,632 50,885

Gesamtanzahl der Stellen 52,343

Mandant	092BQ	Gemeinde Hoisdorf	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -
					Stand	01.11.2022 12:11:45
					gedruckt	01.11.2022 12:11:46
						P&I LOGA Rel.22.6/1.25 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Einrichtungen							
092BQ04150: Grundschule							
211000: Grundschulen							
1073426893	211000 Grundschulen	Schulsekretär/in	0,458	05	05	0,150	
Zusammenfassung						0,150	0,000
Stellenzugang in Grundschule: Stellenzugang: 0,150 (0,150 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,150 Stellen)							
092BQ04300: Kindertagesstätte							
365000: Kindertagesstätte Hoisdorf							
1073426919	365000 Kindertagesstätte Hoisdorf	päd. Hilfskraft	0,000	S02			0,800
1073426919	365000 Kindertagesstätte Hoisdorf	Haushaltshilfe	0,642		S02	0,642	
1073426921	365000 Kindertagesstätte Hoisdorf	päd. Hilfskraft	0,962	S02	S02	0,192	
Zusammenfassung						0,834	0,800
Stellenzugang in Kindertagesstätte: Stellenzugang: 0,034 (0,834 Zugänge - 0,800 Abgänge = 0,034 Stellen)							
092BQ04450: OGS							
211000: Grundschulen							
1073436076	211000 Grundschulen	Schulkindbetreuung	0,000	S03			1,000
1073436076	211000 Grundschulen	Schulkindbetreuung	1,000		S02	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in OGS : Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 0,342 (0,342 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,342 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 52,159 Stellen zum Querschnitt 2023: 52,343 Stellen = 0,184 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 0,184 (1,984 Zugänge - 1,800 Abgänge = 0,184 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 52,159 Stellen zum Querschnitt 2023: 52,343 Stellen = 0,184 Stellenzugang

Gesamtplan

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeinde Hoisdorf								
	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.020.381	3.952.400	4.426.000	4.565.900	4.682.900	4.832.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.449	2.043.400	2.178.600	1.992.100	2.175.600	2.145.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.152	827.500	745.200	745.200	745.200	697.200
441,442,446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.164	91.100	91.100	91.100	91.100	52.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.765	194.100	134.800	104.100	89.100	83.500
45	07	+ Sonstige Erträge	174.935	416.400	146.400	146.400	146.400	146.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.556.846	7.524.900	7.722.100	7.644.800	7.930.300	7.958.500
50	11	Personalaufwendungen	1.720.969	2.229.100	2.465.300	2.510.200	2.555.100	2.600.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	941.415	1.557.100	2.000.400	1.622.600	1.621.100	1.621.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	444.268	390.500	474.500	474.500	396.500	395.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.296.677	2.544.300	3.027.100	2.955.100	3.104.100	3.197.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	449.050	1.530.700	1.491.700	1.455.700	1.442.600	1.454.900
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	6.852.379	8.251.700	9.459.000	9.018.100	9.119.400	9.269.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	-295.533	-726.800	-1.736.900	-1.373.300	-1.189.100	-1.310.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.801	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-1.801	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	-297.334	-737.800	-1.747.900	-1.384.300	-1.200.100	-1.321.900

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf							
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
588	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf							
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	443.858	390.500	474.500	474.500	396.500	395.900
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-71.924	-60.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
437	sowie für Beiträge						
NA	Nettoabschreibungsaufwand	371.934	330.000	398.000	398.000	320.000	319.400

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Hoisdorf								
1	2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.013.307	3.952.400	4.426.000	4.565.900	4.682.900	4.832.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.246	1.987.200	2.106.300	1.919.800	2.103.300	2.073.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.962	823.200	741.000	741.000	741.000	693.000
641/642/646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.006	91.100	91.100	91.100	91.100	52.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.642	194.100	134.800	104.100	89.100	83.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	151.752	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.532.342	7.194.400	7.645.600	7.568.300	7.853.800	7.882.000
70	10	Personalauszahlungen	1.719.579	2.229.100	2.465.300	2.510.200	2.555.100	2.600.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.005	1.558.400	2.000.400	1.622.600	1.621.100	1.621.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.801	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.310.651	2.544.300	3.027.100	2.955.100	3.104.100	3.197.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	461.108	1.526.700	1.483.700	1.447.700	1.434.600	1.446.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.447.144	7.869.500	8.987.500	8.546.600	8.725.900	8.876.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	85.198	-675.100	-1.341.900	-978.300	-872.100	-994.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.828	49.500	54.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	290.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.595	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.423	349.500	64.200	20.000	20.000	10.000
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0	0	-28.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Hoisdorf								
1	2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-28.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100	0	-100.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.341	-243.700	-241.100	-250.000	-310.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.611	-35.000	-560.000	-10.000	-10.000	-10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33) (= Zellen 26/34)	-1.379.052	-278.700	-929.100	-260.000	-320.000	-10.000
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	433.302	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) NACHRICHTLICH:	-1.367.629	70.800	-864.900	-240.000	-300.000	0
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-1.282.431	-604.300	-2.206.800	-1.218.300	-1.172.100	-994.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	0	0	-210.000	-210.000	-210.000
	44	= Finanzmittelsaldo	1.717.569	-604.300	-2.206.800	-1.428.300	-1.382.100	-1.204.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Finanzplan Blatt 4

Gemeinde Hoisdorf

	a.d. Land abzuf. Beitrag §21(2)AG-KHG, EZ/AZ aus Veräuß./Erwerb v. Finanzanl., Tilg.v. Inv.Krediten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Investitionen			
Gemeinde Hoisdorf			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
4-ARA-402 Zuschuss Friedhof	0,00	-28.000,00	0,00
4-BAU-401 Hausanschlüsse Regenwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
4-BAU-403 Straßenbeleuchtung	-25.000,00	-10.000,00	0,00
4-BAU-405 OGS Schwimmbadräume	0,00	-157.300,00	0,00
4-BAU-406 OGS Neubau Planungskosten	0,00	-180.000,00	0,00
4-BAU-407 LW-Maßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00
4-BGA-406 DigitalPakt Schule	-7.000,00	0,00	0,00
4-BGA-407 BGA Brandschutz	-5.300,00	-19.000,00	0,00
4-BGA-408 Sammelposten Grundschule	-2.500,00	-12.500,00	0,00
4-BGA-409 Notstromversorgung	-10.000,00	-75.000,00	0,00
4-BGA-410 Sammelposten Regenentwässerung	-10.000,00	-21.000,00	0,00
4-BGA-411 Fahrzeuge/Anbaugeräte Bauhof	-21.000,00	-45.000,00	0,00
4-BGA-412 Naviöfen Kita	-39.100,00	0,00	0,00
4-BGA-413 Abbiegeassistent/Hebekissen/Hydraulikpumpe FWF	-16.500,00	0,00	0,00
4-BGA-414 Faltpavillion JF	-2.300,00	0,00	0,00
4-BGA-415 Zusatzalarmierung Feuerwehr	0,00	-18.000,00	0,00
4-BGA-416 HLF10 Feuerwehr	0,00	0,00	-560.000,00
4-GRU-401 Grunderwerb	0,00	-100.000,00	0,00
4-GRU-402 Grundstücksverkauf	20.000,00	0,00	0,00
4-GWG-401 Sammelposten Grundschule	0,00	-2.600,00	0,00
4-GWG-402 Sammelposten KiTa	-45.500,00	-43.000,00	0,00
4-GWG-403 Sammelposten Ausrüstung Feuerwehr	-2.000,00	0,00	0,00
4-GWG-406 Sammelposten OGS	-37.500,00	-2.000,00	0,00

Teilpläne nach Produkten

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 111200 Organe	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlichen Selbstverwaltungsaufgaben unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Allgemeine Ziele	Politische Vertretung der Gemeinde Gremienarbeit Repräsentationsangelegenheiten (Glückwünsche, Ehrungen, Beileidsbezeugungen) Ernennung / Entlassung Ehrenbeamte Verantwortung für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben Bürgermeister/in ist Dienstvorgesetzte/r der Mitarbeitenden der Gemeinde Hoisdorf
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Schleswig-Holstein Beschlüsse der Gemeindegremien Satzungen
Zielgruppe	Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Gemeindeorgane, Bürger, Einwohner, Mitarbeitende der Gemeinde Hoisdorf

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111200 Organe

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.325	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.480	7.500	8.900	8.400	8.400	8.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	47.484	45.100	45.300	45.100	45.100	45.100
	17	davon Verfügungsmittel	166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.289	54.800	56.500	55.800	55.800	55.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	51.289	54.800	56.500	55.800	55.800	55.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51.289	54.800	56.500	55.800	55.800	55.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	51.289	54.800	56.500	55.800	55.800	55.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111200 Organe

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-2.325	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480	-7.500	-8.900	-8.900	-8.400	-8.400	-8.400	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-46.739	-46.100	-46.300	-46.300	-46.100	-46.100	-46.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-50.544	-55.800	-57.500	-57.500	-56.800	-56.800	-56.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-50.544	-55.800	-57.500	-57.500	-56.800	-56.800	-56.800	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-52.277	-57.500	-57.500	-56.800	-56.800	-56.800	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Beauftragung von Sachverständigen Rechtsangelegenheiten der Gemeinde Bearbeitung / Abrechnung von Haftungs- und Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Mitgliedsbeiträge SH-Gemeindetag, Weißer Ring, LAG Sieker Land Sachsenwald, Kommunalen Arbeitgeberverband, Rat der Gemeinden Europas. Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden Abwicklung Veranstaltung Volkstrauertag
Allgemeine Ziele	Verwaltungsmäßige Abwicklung gemeindlicher Angelegenheiten Unterstützung und Beratung der Gemeinde in rechtlichen und versicherungstechnischen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften Rechtsverordnungen sonstige Rechts- und Verwaltungsvorschriften
Zielgruppe	Vertragspartner, Politik, Vereine und Verbände, Presse

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578	-500	-500	-500	-500	-500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-131	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-951	-500	-500	-500	-500	-500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	567	700	700	700	700	700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	326	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.768	20.600	21.900	21.900	21.900	21.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.661	21.300	22.900	22.900	22.900	22.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	16.710	20.800	22.400	22.400	22.400	22.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.710	20.800	22.400	22.400	22.400	22.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	16.710	20.800	22.400	22.400	22.400	22.400

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	326	0	300	300	300	300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	326	0	300	300	300	300
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 111800 Finanzsteuerung

Gemeinde Hoisdorf

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111800 Finanzsteuerung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.066	-500	-500	-500	-500	-500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.066	-500	-500	-500	-500	-500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	410	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	289	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	699	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-367	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-367	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-367	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111800 Finanzsteuerung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 211000 Grundschule	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Gemeinde als Träger der Grundschule Hoisdorf: Schulentwicklung, Schulplanung, Elternvertretung/Schülerangelegenheiten, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie des übrigen Sachbedarfs, Unterstützung der Grundschule bei Budgetverwaltung und Zuwendungsmitteln, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Abrechnung von Schulkosten für Kinder aus der Wohnortgemeinde in gemeindefremden Grundschulen
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines bedarfsgerechten Schulangebots im Rahmen der gemeindlichen Schulträgerschaft, Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler auch Grundschulen außerhalb der Wohnortgemeinde besuchen können
Auftragsgrundlage	Schulgesetz S-H, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Abrechnung jährlicher Schulkosten mit Land S-H, Gemeinden und Schulverbänden, Maßnahmen zur Erhaltung der Gebäude sowie Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der Grundschule Hoisdorf
Zielgruppe	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H, Schülerinnen und Schüler
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 211000 Grundschule

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.683	-19.600	-41.700	-41.700	-41.700	-13.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-93.700	-192.000	-192.000	-192.000	-190.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.253	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-46.045	-143.300	-263.700	-263.700	-263.700	-233.700
50	11	Personalaufwendungen	66.499	317.000	416.800	424.200	431.600	439.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.876	207.000	360.800	332.300	330.800	332.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	49.625	47.700	47.300	47.300	47.300	47.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	38.852	43.900	52.200	52.800	53.400	53.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.852	615.600	877.100	856.600	863.100	872.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	311.807	472.300	613.400	592.900	599.400	638.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	311.807	472.300	613.400	592.900	599.400	638.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	311.807	472.300	613.400	592.900	599.400	638.400

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 211000 Grundschule

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.625	47.700	47.300	47.300	47.300	47.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-7.683	-5.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	41.942	42.100	33.600	33.600	33.600	33.600
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.783	14.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	93.700	192.000	192.000	192.000	192.000	190.000	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.253	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.579	137.700	250.000	250.000	250.000	250.000	220.000	0
70	10	Personalauszahlungen	-67.498	-317.000	-416.800	-416.800	-424.200	-431.600	-439.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.794	-207.000	-360.800	-360.800	-332.300	-330.800	-332.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-37.112	-43.900	-52.200	-52.200	-52.800	-53.400	-53.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-307.404	-567.900	-829.800	-829.800	-809.300	-815.800	-824.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-271.825	-430.200	-579.800	-579.800	-559.300	-565.800	-604.800	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	156.165	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	156.165	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.896	-17.100	-17.100	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-34.896	-17.100	-17.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	121.270	-17.100	-17.100	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.795	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.795	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-298.132	-596.900	-596.900	-559.300	-565.800	-604.800	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 1500 Schulen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.683	-5.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.937	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-35.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-45.729	-44.600	-52.700	-52.700	-52.700	-48.700
50	11	Personalaufwendungen	66.499	84.900	88.000	89.600	91.200	92.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.876	180.700	292.400	263.900	262.400	263.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	49.625	47.700	46.900	46.900	46.900	46.900
53	15	+ Transferaufwendungen	387.232	417.000	514.100	519.000	520.000	522.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	217.700	256.100	234.500	234.800	235.100	245.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	923.932	986.400	1.175.900	1.154.200	1.155.600	1.170.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	878.203	941.800	1.123.200	1.101.500	1.102.900	1.122.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	878.203	941.800	1.123.200	1.101.500	1.102.900	1.122.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	878.203	941.800	1.123.200	1.101.500	1.102.900	1.122.100

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 1500 Schulen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.625	47.700	46.900	46.900	46.900	46.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-7.683	-5.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	41.942	42.100	33.200	33.200	33.200	33.200
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.783	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.413	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	35.000	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.738	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	35.000	0
70	10	Personalauszahlungen	-67.498	-84.900	-88.000	-88.000	-89.600	-91.200	-92.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.794	-180.700	-292.400	-292.400	-263.900	-262.400	-263.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-387.232	-417.000	-514.100	-514.100	-519.000	-520.000	-522.000	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-219.070	-256.100	-234.500	-234.500	-234.800	-235.100	-245.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-876.594	-938.700	-1.129.000	-1.129.000	-1.107.300	-1.108.700	-1.123.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-836.855	-899.700	-1.090.000	-1.090.000	-1.068.300	-1.069.700	-1.088.900	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	156.165	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	156.165	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.789	-15.100	-15.100	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-8.789	-15.100	-15.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	147.376	-15.100	-15.100	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-750.898	-1.105.100	-1.105.100	-1.068.300	-1.069.700	-1.088.900	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 1510 OGS

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-14.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-91.700	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-105.700	-218.000	-218.000	-218.000	-190.000
50	11	Personalaufwendungen	0	232.100	328.800	334.600	340.400	346.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	26.300	68.400	68.400	68.400	68.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	7.800	22.200	22.500	22.800	22.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	266.200	419.800	425.900	432.000	437.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	160.500	201.800	207.900	214.000	247.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	160.500	201.800	207.900	214.000	247.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0	160.500	201.800	207.900	214.000	247.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 1510 OGS

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	400	400	400	400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	400	400	400	400
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	91.700	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.700	218.000	218.000	218.000	218.000	190.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0	-232.100	-328.800	-328.800	-334.600	-340.400	-346.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.300	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	-7.800	-22.200	-22.200	-22.500	-22.800	-22.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	-266.200	-419.400	-419.400	-425.500	-431.600	-437.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	0	-160.500	-201.400	-201.400	-207.500	-213.600	-247.400	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.107	-2.000	-2.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-26.107	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-26.107	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.795	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.795	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-122.591	-203.400	-203.400	-207.500	-213.600	-247.400	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 217000 Gymnasien	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Schulkosten für Kinder ab Klasse 5 aus der Wohnortgemeinde in gemeindefremden Gymnasien (außerhalb des Schulverbandes Großhansdorf)
Allgemeine Ziele	Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler weiterführenden Schulen außerhalb des Schulverbandes Großhansdorf besuchen können
Auftragsgrundlage	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H
Zielgruppe	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 217000 Gymnasien

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	70.021	85.000	75.000	75.000	75.000	85.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.021	85.000	75.000	75.000	75.000	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	70.021	85.000	75.000	75.000	75.000	85.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	70.021	85.000	75.000	75.000	75.000	85.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	70.021	85.000	75.000	75.000	75.000	85.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 217000 Gymnasien

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 217000 Gymnasien										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-76.660	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-85.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-76.660	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-85.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-76.660	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-85.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 217000 Gymnasien									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-66.452	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-85.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Schulkosten für Kinder ab Klasse 5 aus der Wohnortgemeinde in gemeindefremden Gemeinschaftsschulen (außerhalb des Schulverbandes Großhansdorf)
Allgemeine Ziele	Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler weiterführenden Schulen außerhalb des Schulverbandes Großhansdorf besuchen können
Auftragsgrundlage	Schulgesetz S-H, Abrechnung jährlicher Schulkosten mit Land S-H, Gemeinden und Schulverbänden
Zielgruppe	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	88.042	104.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.042	104.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	88.042	104.000	98.000	98.000	98.000	98.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	88.042	104.000	98.000	98.000	98.000	98.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	88.042	104.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 221000 Sonderschulen

Gemeinde Hoisdorf

Allgemeine Ziele Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler Sonderschulen besuchen können**Verantwortliche Person(en)** Frau Hintze

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 221000 Sonderschulen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.859	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.859	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	8.859	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.859	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	8.859	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 221000 Sonderschulen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.953	7.000	4.000	4.000	5.000	7.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.925	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.878	29.000	26.000	26.000	27.000	29.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	13.950	22.000	19.000	19.000	20.000	24.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.950	22.000	19.000	19.000	20.000	24.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	13.950	22.000	19.000	19.000	20.000	24.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-244	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	-244	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.160	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.953	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-7.000	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-8.725	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-10.677	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-27.000	-29.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-6.518	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000	-24.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-18.072	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000	-24.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Zuweisung von Mitteln durch Schulverbandsumlage an den Schulverband Großhansdorf
Allgemeine Ziele	Zuweisung der Schulverbandsumlage an den Schulverband Großhansdorf, Möglichkeit, dass die Kinder der Wohnortgemeinde eine Schule im Schulverband Großhansdorf besuchen können
Auftragsgrundlage	Verbandssatzung des Schulverbandes Großhansdorf, Zugehörigkeit der Gemeinde zum Schulverband Großhansdorf
Zielgruppe	Schulverband Großhansdorf
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	385.279	410.000	510.100	515.000	515.000	515.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.279	410.000	510.100	515.000	515.000	515.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	385.279	410.000	510.100	515.000	515.000	515.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	385.279	410.000	510.100	515.000	515.000	515.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	385.279	410.000	510.100	515.000	515.000	515.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-385.279	-410.000	-510.100	-510.100	-515.000	-515.000	-515.000	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-385.279	-410.000	-510.100	-510.100	-515.000	-515.000	-515.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-385.279	-410.000	-510.100	-510.100	-515.000	-515.000	-515.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-400.760	-510.100	-510.100	-515.000	-515.000	-515.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 252000 Dorfmuseum

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.490	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100	-6.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-13.490	-14.700	-15.700	-15.700	-15.700	-6.800
50	11	Personalaufwendungen	3.580	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.475	57.600	54.600	42.600	42.600	42.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	12.334	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.797	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.186	74.800	72.400	60.400	60.400	60.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	32.696	60.100	56.700	44.700	44.700	53.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.696	60.100	56.700	44.700	44.700	53.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	32.696	60.100	56.700	44.700	44.700	53.600

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 252000 Dorfmuseum

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.334	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-8.190	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	4.144	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Dorfmuseum										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.956	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-3.580	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.475	-57.600	-54.600	-54.600	-42.600	-42.600	-42.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.794	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-33.849	-63.700	-60.700	-60.700	-48.700	-48.700	-48.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-26.893	-54.800	-51.800	-51.800	-39.800	-39.800	-48.700	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Dorfmuseum									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-24.426	-51.800	-51.800	-39.800	-39.800	-48.700	0

Produktbeschreibung Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Hoisdorf

Verantwortliche Person(en)

Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.871	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-3.871	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-3.860	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.860	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.860	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Hoisdorf

Verantwortliche Person(en)

Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.041	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-27.041	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.818	28.100	43.600	34.600	34.600	34.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.818	248.100	253.600	244.600	244.600	244.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	7.777	220.100	225.600	216.600	216.600	216.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.777	220.100	225.600	216.600	216.600	216.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	7.777	220.100	225.600	216.600	216.600	216.600

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.041	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.041	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.818	-28.100	-43.600	-43.600	-34.600	-34.600	-34.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-34.818	-248.100	-253.600	-253.600	-244.600	-244.600	-244.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-7.778	-220.100	-225.600	-225.600	-216.600	-216.600	-216.600	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-195.183	-225.600	-225.600	-216.600	-216.600	-216.600	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 362200 Kinder- und Jugendholung	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Zuschüsse für die Förderung Jugendfreizeitfahrten, Anträge und Einzelabrechnungen erfolgen über den Kreis Jugendring Stormarn
Allgemeine Ziele	Die Gemeinden gewähren einen Zuschuss zu den Kosten für die Jugendfreizeitfahrten, Bereitstellung der Zuschüsse; Bearbeitung der Anträge und Auszahlung Zuschuss erfolgt für den KJR Stormarn
Auftragsgrundlage	Verträge Bedarfe Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.107	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.107	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.107	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.107	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.107	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 365000 Kitas	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung des laufenden Betriebs als Träger der Waldpiraten Kita der Gemeinde Hoisdorf zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder in Elementar- und Hortgruppen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung der Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Personalangelegenheiten, Erstellung der KiTa-Satzung und Festsetzung der Gebühren, Beratung der Erziehungsberechtigten, Beratungs- und Informationsfunktion im Kita-Beirat
Auftragsgrundlage	Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) Schleswig-Holstein, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Kindertageseinrichtungssatzung, SGB VIII
Zielgruppe	örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Erziehungsberechtigte, Beschäftigte der KiTa
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 365000 Kitas

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.250.860	-1.185.100	-1.104.700	-1.104.700	-1.104.700	-1.104.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.435	-675.500	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.491	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
45	07	+ Sonstige Erträge	-4.886	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.740.672	-1.909.100	-1.648.200	-1.648.200	-1.648.200	-1.648.200
50	11	Personalaufwendungen	1.466.432	1.690.600	1.840.500	1.874.300	1.908.100	1.941.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.995	491.200	636.500	463.500	463.500	463.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	31.850	27.900	33.900	33.900	33.900	33.900
53	15	+ Transferaufwendungen	848.065	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	85.085	120.300	126.100	126.000	127.300	129.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.645.427	2.330.000	2.637.000	2.497.700	2.532.800	2.568.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	904.755	420.900	988.800	849.500	884.600	920.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	904.755	420.900	988.800	849.500	884.600	920.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	904.755	420.900	988.800	849.500	884.600	920.400

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 365000 Kitas

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.850	27.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-5.164	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	26.686	22.800	29.200	29.200	29.200	29.200
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.784	1.180.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.661	675.500	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.549	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.993	1.904.000	1.643.500	1.643.500	1.643.500	1.643.500	1.643.500	0
70	10	Personalauszahlungen	-1.464.043	-1.690.600	-1.840.500	-1.840.500	-1.874.300	-1.908.100	-1.941.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.331	-493.300	-636.500	-636.500	-463.500	-463.500	-463.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-852.779	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-85.953	-120.300	-126.100	-126.100	-126.000	-127.300	-129.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-2.623.106	-2.304.200	-2.603.100	-2.603.100	-2.463.800	-2.498.900	-2.534.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-830.112	-400.200	-959.600	-959.600	-820.300	-855.400	-891.200	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.902	-43.000	-43.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-75.902	-43.000	-43.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-75.902	-43.000	-43.000	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-329	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-329	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-207.750	-1.002.600	-1.002.600	-820.300	-855.400	-891.200	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Hoisdorf

Kurzbeschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen
Leistungen:Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen, Amtsumlage

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.020.381	-3.952.400	-4.426.000	-4.565.900	-4.682.900	-4.832.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.394	-742.400	-969.000	-784.000	-966.000	-971.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-13.938	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-4.389.713	-4.696.900	-5.397.100	-5.352.000	-5.651.000	-5.806.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.021.173	2.076.000	2.466.000	2.389.100	2.536.800	2.627.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	13.370	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.034.543	2.076.000	2.466.000	2.389.100	2.536.800	2.627.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.355.170	-2.620.900	-2.931.100	-2.962.900	-3.114.200	-3.178.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.354.396	-2.619.900	-2.930.100	-2.961.900	-3.113.200	-3.177.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.354.396	-2.619.900	-2.930.100	-2.961.900	-3.113.200	-3.177.200

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.013.307	3.952.400	4.426.000	4.426.000	4.565.900	4.682.900	4.832.900	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.394	742.400	969.000	969.000	784.000	966.000	971.000	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	250	100	100	100	100	100	100	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.370.378	4.696.900	5.397.100	5.397.100	5.352.000	5.651.000	5.806.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	-774	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.021.747	-2.076.000	-2.466.000	-2.466.000	-2.389.100	-2.536.800	-2.627.800	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-2.022.521	-2.077.000	-2.467.000	-2.467.000	-2.390.100	-2.537.800	-2.628.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	2.347.856	2.619.900	2.930.100	2.930.100	2.961.900	3.113.200	3.177.200	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	3.172.242	2.930.100	2.930.100	2.961.900	3.113.200	3.177.200	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Hoisdorf

Kurzbeschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen FinanzwirtschaftLeistungen:Zinsen und ähnliche Erträge, Rücklagen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, SchuldendiensthilfenEin- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.027	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.027	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.027	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.027	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kreis- Kommunalwahlen und Bürgerentscheide sowie Bearbeitung gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken.
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Konzeption, Erhebung, Prüfung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken
Auftragsgrundlage	GG, Wahlgesetze, Wahlordnungen Wahlprüfungsgesetze VAbstG StatG GO etc.
Zielgruppe	- Alle Mitarbeiter/innen der Amtsverwaltung, Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder, Behörden, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner.
Verantwortliche Person(en)	Herr Jacob

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Vorbeugender Brandschutz Aufgaben des Brandschutzes Aus- und Fortbildung Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Hauptamtliche Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzschulungen, Brandschutzerziehung Sichere und zügige Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, bei Bekämpfung der Gefahr und bei Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren; Einleitung wirksamer, geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und -ausbreitung, um Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen und ein brandschutzgerechtes Verhalten der Zielgruppen zu erreichen
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/innen der Amtsverwaltung, Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder, Tiere, Umwelt, Sachwerte
Verantwortliche Person(en)	Herr Jacob

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.784	-8.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-500	-500	-500	-500	-500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.751	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-15.578	-9.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
50	11	Personalaufwendungen	1.246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.038	79.900	192.100	119.100	119.100	119.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	66.840	85.200	106.300	106.300	106.300	106.300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.400	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	32.538	40.800	41.300	41.300	41.300	41.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.062	215.100	348.100	275.100	275.100	275.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	163.484	205.900	331.000	258.000	258.000	258.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	163.484	205.900	331.000	258.000	258.000	258.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	163.484	205.900	331.000	258.000	258.000	258.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.840	85.200	106.300	106.300	106.300	106.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-13.784	-7.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	53.056	77.500	90.700	90.700	90.700	90.700
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	500	500	500	500	500	500	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.751	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
70	10	Personalauszahlungen	-1.246	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.697	-79.100	-192.100	-192.100	-119.100	-119.100	-119.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.400	-6.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-40.797	-40.800	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-122.140	-129.100	-241.800	-241.800	-168.800	-168.800	-168.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-120.346	-127.600	-240.300	-240.300	-167.300	-167.300	-167.300	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-125.530	-277.300	-277.300	-417.300	-477.300	-167.300	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Förderung der Angebote für kulturelle Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Förderung kultureller Veranstaltungen und Theaterangeboten Förderung Ausstellungsangebote, Förderung künstlerische Ortsgestaltungen in den Gemeinden, Museumsangebot, Förderung von Volksbildungsangeboten, Förderung von Bibliotheksangeboten, Förderung von Produkten bzw. Projekten nach Bedarf, z.B. Künstlerförderung, kulturelle Bildung, Erwin-Baer-Stiftung: jährliche Ehrungen
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160	-200	-200	-200	-200	-200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-2.660	-1.200	-2.700	-1.200	-2.700	-1.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.508	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.508	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.848	4.300	2.800	4.300	2.800	4.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.848	4.300	2.800	4.300	2.800	4.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.848	4.300	2.800	4.300	2.800	4.300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	1.000	2.500	2.500	1.000	2.500	1.000	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	200	200	200	200	200	200	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660	1.200	2.700	2.700	1.200	2.700	1.200	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.768	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-5.768	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-3.108	-4.300	-2.800	-2.800	-4.300	-2.800	-4.300	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-2.078	-2.800	-2.800	-4.300	-2.800	-4.300	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	900	900	900	900	900	900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Hoisdorf

Verantwortliche Person(en)

Frau Schmolke

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.117	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	30.800	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.917	24.100	21.400	21.400	21.400	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	31.917	24.100	21.400	21.400	21.400	21.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.917	24.100	21.400	21.400	21.400	21.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	31.917	24.100	21.400	21.400	21.400	21.400

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.117	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	1.117	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 547000 ÖPNV

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 547000 ÖPNV

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 547000 ÖPNV

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 547000 ÖPNV

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 3100 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.032	-1.000	-900	-900	-900	-900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-808	-800	-800	-800	-800	-800
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.016	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-22.500	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	-270.000	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-35.856	-332.700	-40.100	-40.100	-40.100	-1.700
50	11	Personalaufwendungen	22.958	23.800	17.800	18.100	18.400	18.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.694	166.200	130.000	130.000	130.000	130.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	49.985	36.400	87.600	87.600	87.600	87.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	12	0	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.649	226.400	235.500	235.800	236.100	236.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	207.793	-106.300	195.400	195.700	196.000	234.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	207.793	-106.300	195.400	195.700	196.000	234.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	207.793	-106.300	195.400	195.700	196.000	234.700

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 3100 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.985	36.400	87.600	87.600	87.600	87.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.840	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	48.145	34.600	85.900	85.900	85.900	85.900
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3100 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.858	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.858	60.900	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0
70	10	Personalauszahlungen	-22.958	-23.800	-17.800	-17.800	-18.100	-18.400	-18.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.694	-166.200	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-18	0	-100	-100	-100	-100	-100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-193.670	-190.000	-147.900	-147.900	-148.200	-148.500	-148.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-159.813	-129.100	-109.500	-109.500	-109.800	-110.100	-148.800	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3100 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	172.706	-621.800	-621.800	-109.800	-110.100	-148.800	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 3131 BHKW Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.157	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-12.711	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-12.711	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.711	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-12.711	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 3131 BHKW Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Hoisdorf

Verantwortliche Person(en)

Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	303	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.210	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.513	5.200	9.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	3.513	5.200	9.000	5.000	5.000	5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.513	5.200	9.000	5.000	5.000	5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	3.513	5.200	9.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.210	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	3.210	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245	-2.000	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-245	-2.000	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-245	-2.000	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-245	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 424000 Sportstätten	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen sowie deren Vermietung bzw. Verpachtung und Überlassung für sportliche Nutzung an Dritte (Schulen, Vereine, Verbände)
Auftragsgrundlage	Miet- bzw. Pachtverträge, Ratsbeschlüsse, Satzungen, VOB, VOL, UVV, DIN-Normen, Interne Regelungen, u.w.
Zielgruppe	-Nutzer/innen der Sportanlagen -Schüler/innen -Vereinsmitglieder des TuS Hoisdorf (ggf. Zuschauer) -Einwohner/innen
Verantwortliche Person(en)	Frau Alt

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 424000 Sportstätten

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-27.000	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-27.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205	51.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.987	5.100	5.100	5.100	5.100	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.192	56.100	20.100	20.100	20.100	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	5.192	29.100	20.100	20.100	20.100	19.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.192	29.100	20.100	20.100	20.100	19.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	5.192	29.100	20.100	20.100	20.100	19.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 424000 Sportstätten

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.987	5.100	5.100	5.100	5.100	4.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	4.987	5.100	5.100	5.100	5.100	4.500
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Hoisdorf

Verantwortliche Person(en)

Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.466	-82.500	-45.700	-15.000	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-9.466	-82.500	-45.700	-15.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	900	900	900	900	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	19.072	117.000	62.300	30.000	15.000	15.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.072	117.900	63.200	30.900	15.900	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	9.606	35.400	17.500	15.900	15.900	15.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.606	35.400	17.500	15.900	15.900	15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	9.606	35.400	17.500	15.900	15.900	15.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.466	82.500	45.700	45.700	15.000	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.466	82.500	45.700	45.700	15.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-900	-900	-900	-900	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-19.072	-117.000	-62.300	-62.300	-30.000	-15.000	-15.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-19.072	-117.900	-62.200	-62.200	-30.900	-15.900	-15.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-9.605	-35.400	-17.500	-17.500	-15.900	-15.900	-15.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-47.647	-17.500	-17.500	-15.900	-15.900	-15.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hoisdorf

Allgemeine Ziele

Allgemeine Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-97.060	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-97.060	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-97.060	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.060	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-97.060	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Hoisdorf

Allgemeine Ziele

Allgemeine Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-14.220	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-14.220	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-14.220	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.220	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-14.220	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Hoisdorf

Allgemeine Ziele

Allgemeine Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-41.653	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-41.653	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-41.653	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.653	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-41.653	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Hoisdorf

Verantwortliche Person(en)

Frau Alt

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.012	-9.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.152	-49.500	-49.400	-49.400	-49.400	-3.400
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-58.164	-59.400	-58.800	-58.800	-58.800	-12.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.702	87.500	38.300	27.500	27.500	27.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	48.641	48.600	47.100	47.100	47.100	47.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.105	21.200	36.200	32.200	32.200	32.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.448	157.300	121.600	106.800	106.800	106.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	20.284	97.900	62.800	48.000	48.000	94.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.284	97.900	62.800	48.000	48.000	94.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	20.284	97.900	62.800	48.000	48.000	94.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.641	48.600	47.100	47.100	47.100	47.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-13.606	-13.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	35.035	35.200	34.300	34.300	34.300	34.300
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.557	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.557	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.488	-87.500	-38.300	-38.300	-27.500	-27.500	-27.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-11.105	-17.200	-28.200	-28.200	-24.200	-24.200	-24.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-48.593	-104.700	-66.500	-66.500	-51.700	-51.700	-51.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-4.035	-58.700	-20.500	-20.500	-5.700	-5.700	-51.700	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	53.638	-191.500	-191.500	4.300	4.300	-51.700	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Alle mit dem Bau, der Unterhaltung und der Reinigung zusammenhängenden Aufgaben von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Fahrrad- sowie Gehwegen
Allgemeine Ziele	Langfristige Substanzerhaltung, Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenreinigungssatzung, Straßenausbausatzung, Wegenutzungsverträge, Ratsbeschlüsse und sonst. Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden
Zielgruppe	Nutzer/innen der Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.205	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-20.219	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.679	66.500	98.500	53.500	53.500	53.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	145.011	98.900	103.400	103.400	25.400	25.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.690	165.400	201.900	156.900	78.900	78.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	172.471	145.300	181.800	136.800	58.800	58.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	172.471	145.300	181.800	136.800	58.800	58.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	172.471	145.300	181.800	136.800	58.800	58.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.011	98.900	103.400	103.400	25.400	25.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-20.219	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	124.792	78.800	83.300	83.300	5.300	5.300
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.925	-66.500	-98.500	-98.500	-53.500	-53.500	-53.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-45.925	-66.500	-98.500	-98.500	-53.500	-53.500	-53.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-45.925	-66.500	-98.500	-98.500	-53.500	-53.500	-53.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-36.546	-98.500	-98.500	-53.500	-53.500	-53.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 541100 Straßenbeleuchtung	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Bau, Planung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet
Allgemeine Ziele	Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenausbausatzung, Wegenutzungsverträge, technische DIN-Normen sowie Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, Alle Nutzer/innen der Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.042	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.042	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.204	123.000	213.000	208.000	208.000	208.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	7.588	4.600	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.793	127.600	220.700	215.700	215.700	215.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	54.751	126.600	219.700	214.700	214.700	214.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.751	126.600	219.700	214.700	214.700	214.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	54.751	126.600	219.700	214.700	214.700	214.700

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.588	4.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.042	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	6.546	3.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.377	-123.000	-213.000	-213.000	-208.000	-208.000	-208.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-37.377	-123.000	-213.000	-213.000	-208.000	-208.000	-208.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-37.377	-123.000	-213.000	-213.000	-208.000	-208.000	-208.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-68.580	-223.000	-223.000	-208.000	-208.000	-208.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, Alle Nutzer/innen der Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.087	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.087	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	10.087	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.087	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	10.087	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.851	-7.500	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-6.851	-7.500	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-6.851	-7.500	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-9.452	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	0

Produktbeschreibung Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Hoisdorf

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.557	0	-100	-100	-100	-100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.586	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-17.143	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.582	17.500	23.600	23.600	23.600	23.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.482	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.115	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	14.972	18.500	23.900	23.900	23.900	23.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.972	18.500	23.900	23.900	23.900	23.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	14.972	18.500	23.900	23.900	23.900	23.900

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.482	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-83	0	-100	-100	-100	-100
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	2.399	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung kommunaler Gewässer sowie Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gewässer, wasserbaulichen Anlagen und des Grundwassers
Auftragsgrundlage	Technische DIN-Vorschriften, WHG, LWG, LNatSchG, BNatSchG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer/innen

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-16.000	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-16.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	732	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	492	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.224	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.224	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.224	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.224	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 553000 Friedhof

Gemeinde Hoisdorf

Verantwortliche Person(en)

Frau Manthay

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 553000 Friedhof

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 553000 Friedhof

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 553000 Friedhof

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	-42.000	-42.000	-14.000	-14.000	-14.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 3130 Peter-F.Halle

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 3132 Sportzentrum Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-8.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.810	13.500	41.600	41.600	41.600	41.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.810	13.500	41.600	41.600	41.600	41.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.190	-10.500	17.600	17.600	17.600	17.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.190	-10.500	17.600	17.600	17.600	17.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.190	-10.500	17.600	17.600	17.600	17.600

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 3132 Sportzentrum Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 573500 Bauhof	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Alle mit dem Bau-, Betrieb-, der Unterhaltung und der Reinigung des Bauhofes zusammenhängenden Aufgaben
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb des Bauhofes
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Gemeindearbeiter

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 573500 Bauhof

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-217	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-285	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	157.930	188.700	181.100	184.500	187.900	191.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.509	107.400	104.200	89.700	89.700	89.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	19.862	18.300	17.900	17.900	17.900	17.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	921	900	900	900	900	900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.222	315.300	304.100	293.000	296.400	299.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	230.937	315.300	304.100	293.000	296.400	299.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	230.937	315.300	304.100	293.000	296.400	299.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	230.937	315.300	304.100	293.000	296.400	299.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 573500 Bauhof

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.862	18.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-68	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	19.794	18.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 573500 Bauhof

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	217	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-157.930	-188.700	-181.100	-181.100	-184.500	-187.900	-191.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.715	-107.400	-104.200	-104.200	-89.700	-89.700	-89.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-934	-900	-900	-900	-900	-900	-900	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-210.579	-297.000	-286.200	-286.200	-275.100	-278.500	-281.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-210.362	-297.000	-286.200	-286.200	-275.100	-278.500	-281.900	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 573500 Bauhof

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-270.532	-332.700	-332.700	-275.100	-278.500	-281.900	0