

Gemeinde Hoisdorf

Haushalt mit **Satzung** und **Vorbericht**

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Satzung	4
2 Gesamt- und Teilpläne	6
2.1 Gesamtergebnisplan	6
2.2 Gesamtfinanzplan	8
2.3 Teilpläne	51
3 Allgemeines	9
3.1 Gesetzliche Grundlagen	9
3.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
3.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	9
4 Übersicht über die Haushaltslage	10
5 Erträge	10
5.1 Steuern	12
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
5.3 Sonstige Ertragsarten	16
6 Aufwendungen	16
6.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	18
6.2 Transferaufwendungen	18
7 Ergebnis	19
8 Finanzplan	19
8.1 Investitionstätigkeit	20
8.2 Finanzierungstätigkeit	20
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	21
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	22
10.1 Bevölkerung	22
11 Amtliche Muster	25
11.1 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2024 Gemeinde Hoisdorf	25
11.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	26
11.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	26
11.5 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	27



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Hoisdorf

11.6 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen - Anlage 11	31
11.7 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	32
11.8 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen	33
11.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	34
11.10 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35
11.11 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	36
11.12 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt	37
11.13 Übersicht über die Mitgliedschaften der Gemeinde Hoisdorf in Vereinen und Verbänden	37
11.14 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Hoisdorf an Vereine und Verbände	37
11.15 Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	37
11.15 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen	38
11.16 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	38
11.17 Übersicht übergemeindliche Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO Doppik)	39
11.18 Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde die von Dritten verwaltet werden.	39
11.19 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	39
11.20 Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden	39
11.21 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	39
11.22 Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39
11.23 Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember	39
11.24 Bilanz des Vorjahres 2022	41
12 Stellenplan	42



1 Satzung

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.619.500
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.994.200
einem Jahresergebnis von	-2.374.700

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.550.600
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.515.500
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.036.000
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.784.200

festgesetzt.

§ 2

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.000.000 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	290.000 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	53,343 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch die Hebesatzsatzung der Gemeinde festgesetzt und betragen für:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	365
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	395
Hebesatz Gewerbesteuer	380



Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Hoisdorf

§ 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,- EUR.

§ 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, 18.12.2023

Alexander Franz

Bürgermeister

Siegel



2 Gesamt- und Teilpläne

2.1 Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan

			Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.301.429,69	4.426.000	4.392.000	4.561.900	4.709.400	4.833.000
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.187,41	2.178.600	2.121.300	2.109.800	2.157.000	2.193.700
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	640.933,95	745.200	747.600	747.600	745.600	745.600
441-442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.981,89	91.100	81.600	81.600	81.600	81.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.648,66	134.800	130.100	80.600	78.600	78.600
45	7	Sonstige Erträge	454.188,16	146.400	146.900	146.900	146.900	146.900
	10	Erträge	7.726.369,76	7.722.100	7.619.500	7.728.400	7.919.100	8.079.400
50	11	Personalaufwendungen	1.856.283,94	2.465.300	2.842.700	2.790.900	2.867.300	2.930.700
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.698,67	2.000.400	1.953.900	1.602.500	1.553.800	1.552.300
57	14	bilanzielle Abschreibungen	538.042,51	474.500	470.700	470.700	470.700	470.700
53	15	Transferaufwendungen	2.492.361,63	3.027.100	3.076.300	3.067.800	3.067.800	3.067.800
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.329.713,10	1.491.700	1.644.600	1.547.600	1.567.600	1.561.800
	17	Aufwendungen	7.367.099,85	9.459.000	9.988.200	9.479.500	9.527.200	9.583.300
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	359.269,91	-1.736.900	-2.368.700	-1.751.100	-1.608.100	-1.503.900
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218,00	11.000	6.000	11.000	11.000	10.000
	21	Finanzergebnis	-1.218,00	-11.000	-6.000	-11.000	-11.000	-10.000
	22	Jahresergebnis	358.051,91	-1.747.900	-2.374.700	-1.762.100	-1.619.100	-1.513.900
571 + 574		Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	537.853,50	474.500	470.700	470.700	470.700	470.700



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Hoisdorf

		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie Beiträge	74.490,36	76.500	68.900	68.900	68.900	68.900
	Nettoabschreibungsaufwand	463.363,14	398.000	401.800	401.800	401.800	401.800



2.2 Gesamtfinananzplan

Gesamtfinananzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.298.500,85	7.645.600	7.550.600	7.659.500	7.850.200	8.010.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.686.574,59	8.987.500	9.515.500	9.011.800	9.059.500	9.114.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.926,26	-1.341.900	-1.964.900	-1.352.300	-1.209.300	-1.104.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.803,86	64.200	36.000	101.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.305,75	929.100	2.502.000	323.500	33.500	33.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	228.498,11	-864.900	-2.466.000	-222.500	-23.500	-23.500
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	430.467,25	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	424.369,97	--	--	--	--	--
Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.097,28	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	846.521,65	-2.206.800	-4.430.900	-1.574.800	-1.232.800	-1.127.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	2.000.000	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	282.200	210.000	210.000	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	0	1.717.800	-210.000	-210.000	--
Änderung Finanzmittelbestand	846.521,65	-2.206.800	-2.713.100	-1.784.800	-1.442.800	-1.127.600



2.3 Teilpläne

3 Allgemeines

3.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelhaushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) in Kraft getreten. Die Anwendung wird in den Kommunen auf Grund des bestehenden Wahlrechts in Schleswig-Holstein durch Beschluss bestimmt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO-Doppik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

3.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -2.374.700 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.747.900 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -626.800 Euro.

3.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.374.700 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.430.900 Euro.



4 Übersicht über die Haushaltslage

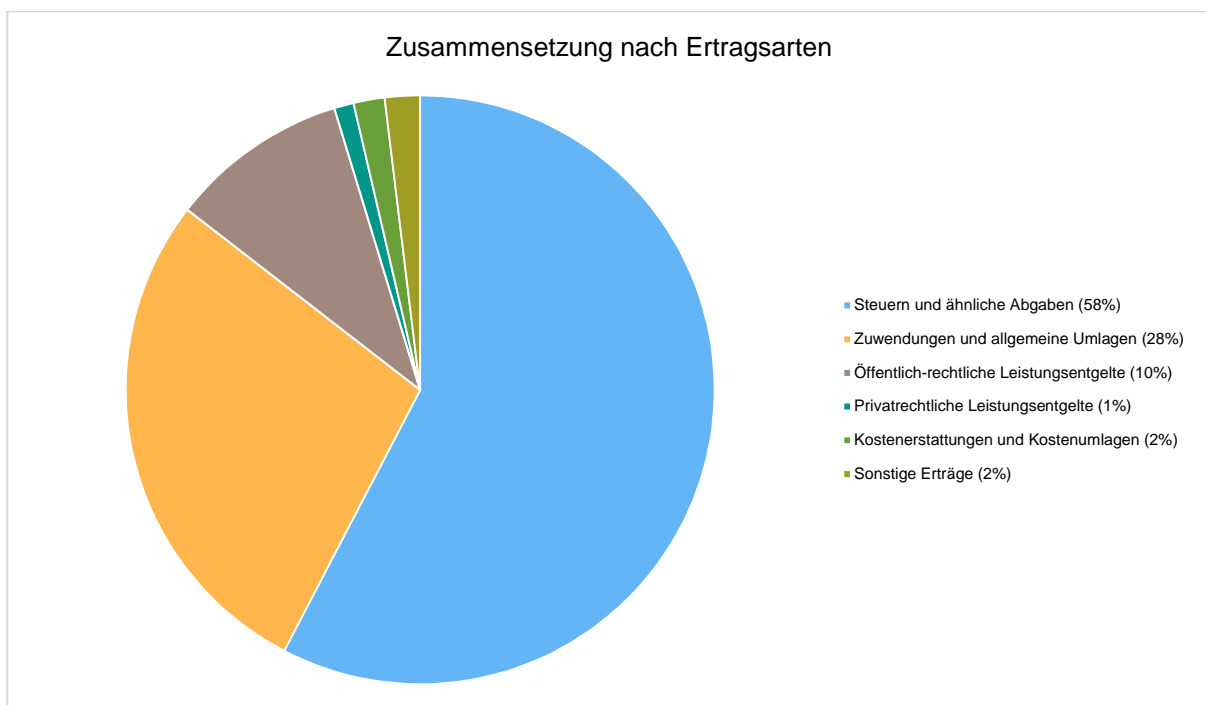
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Erträge	7.726.370	7.722.100	7.619.500
17 - Aufwendungen	7.367.100	9.459.000	9.988.200
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	359.270	-1.736.900	-2.368.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218	11.000	6.000
21 - Finanzergebnis	-1.218	-11.000	-6.000
22 - Jahresergebnis	358.052	-1.747.900	-2.374.700

5 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 7.619.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:





Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.392.000	57,64
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121.300	27,84
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.600	9,81
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.600	1,07
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.100	1,71
7 - Sonstige Erträge	146.900	1,93
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.619.500	100,00
Gesamterträge	7.619.500	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 7.722.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -102.600 Euro auf 7.619.500 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.426.000	4.392.000	-34.000 →
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178.600	2.121.300	-57.300 ↘
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.200	747.600	2.400 →
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.100	81.600	-9.500 ↘
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.800	130.100	-4.700 ↘
7 - Sonstige Erträge	146.400	146.900	500 →
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.722.100	7.619.500	-102.600 ↘
Gesamterträge	7.722.100	7.619.500	-102.600 ↘

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.301.430	4.426.000	4.392.000	4.561.900	4.709.400	4.833.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.187	2.178.600	2.121.300	2.109.800	2.157.000	2.193.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.934	745.200	747.600	747.600	745.600	745.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.982	91.100	81.600	81.600	81.600	81.600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.649	134.800	130.100	80.600	78.600	78.600
7 - Sonstige Erträge	454.188	146.400	146.900	146.900	146.900	146.900
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.726.370	7.722.100	7.619.500	7.728.400	7.919.100	8.079.400



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Hoisdorf

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamterträge	7.726.370	7.722.100	7.619.500	7.728.400	7.919.100	8.079.400

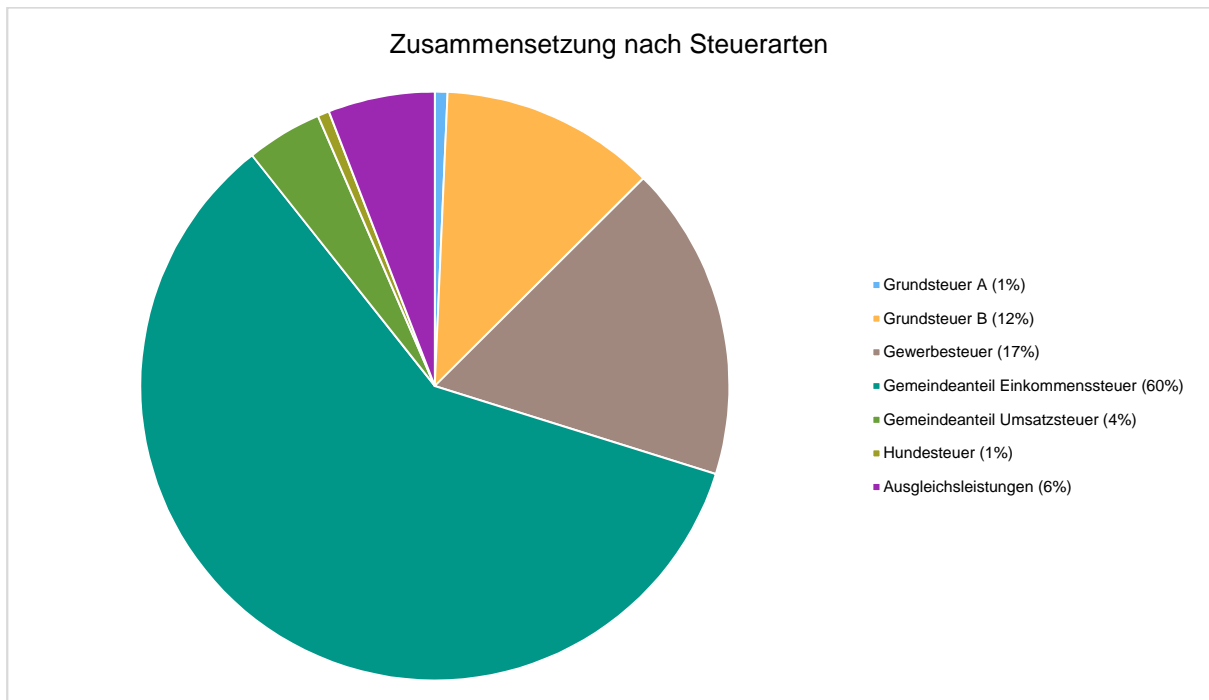
5.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	28.784	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	496.200	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Gewerbsteuer	849.966	800.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.435.189	2.613.400	2.613.500	2.770.300	2.908.800	3.025.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	201.505	213.100	182.900	188.300	192.000	193.900
Hundesteuer	31.438	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ausgleichsleistungen	258.348	259.500	257.600	265.300	270.600	276.000

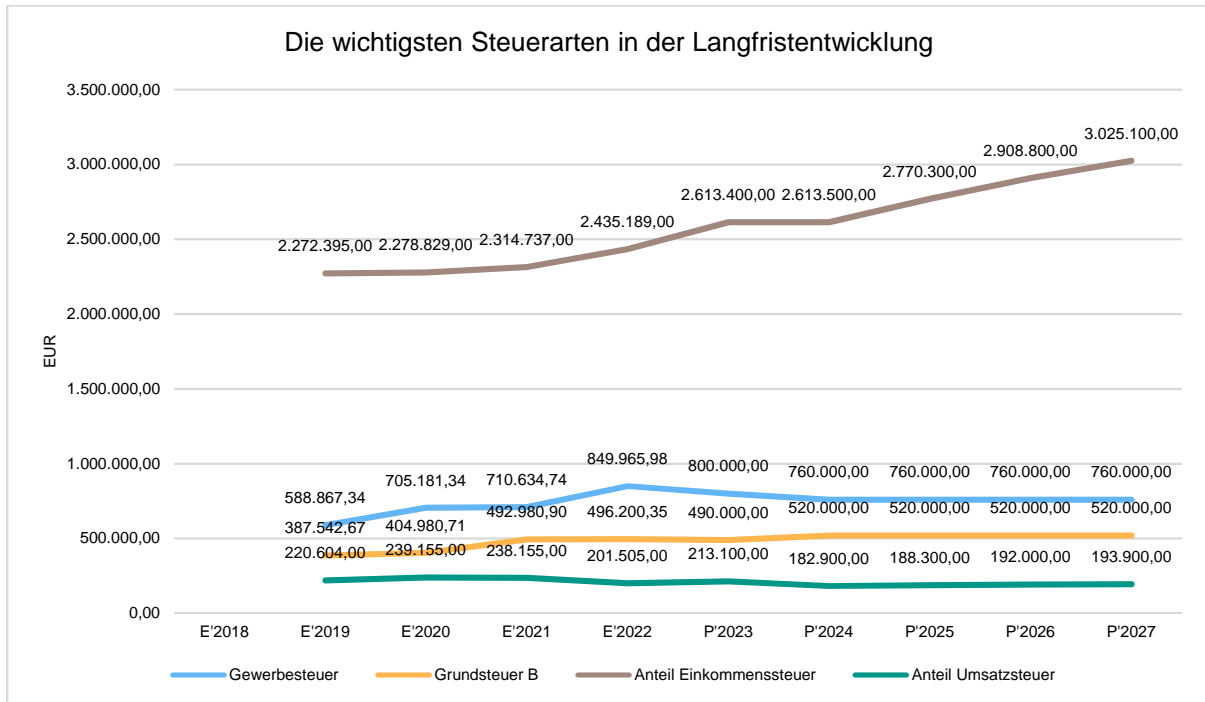
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung Hebesätze

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	340	340	340	365
Hebesatz Grundsteuer B	300	300	300	370	370	370	395
Hebesatz Gewerbesteuer	330	330	330	350	350	350	380

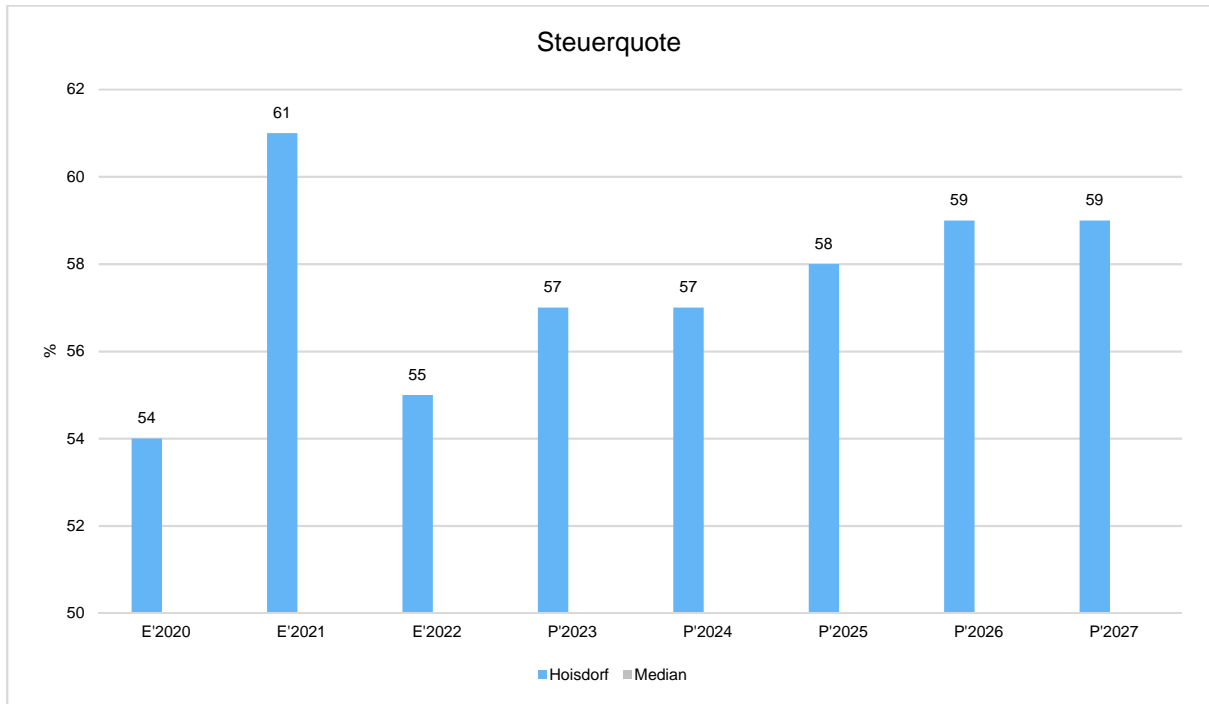
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

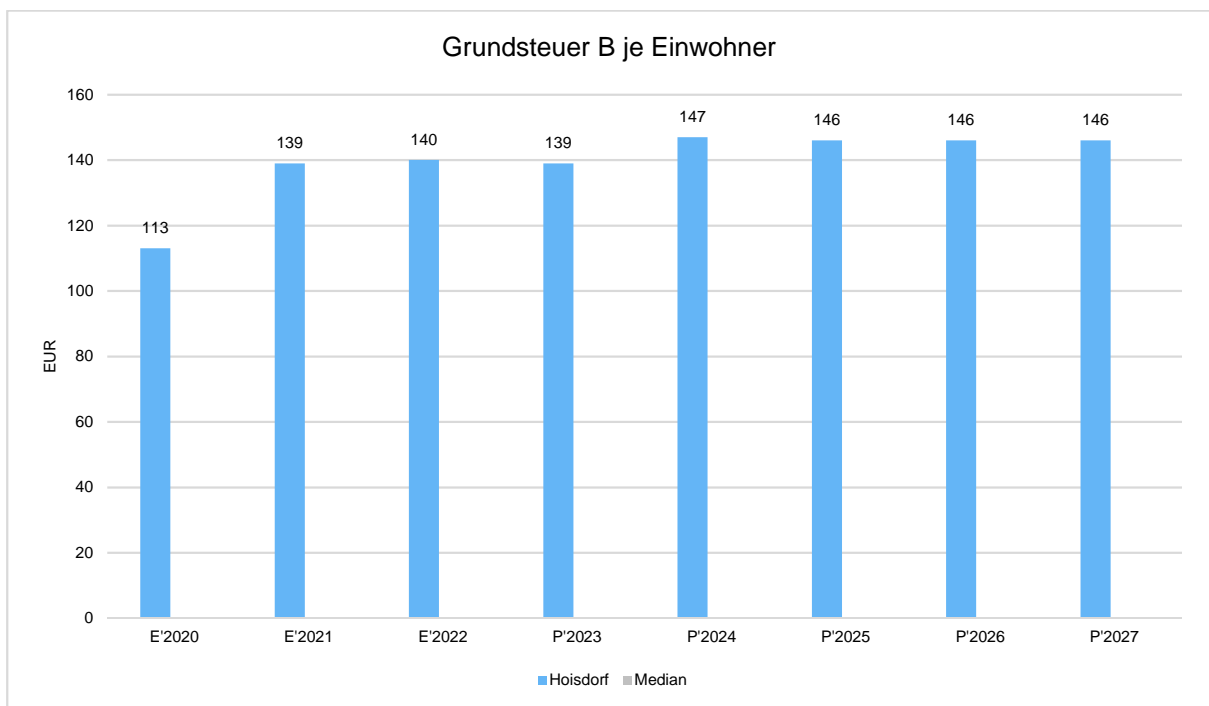


Haushalt mit Satzung und Vorbericht Hoisdorf



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





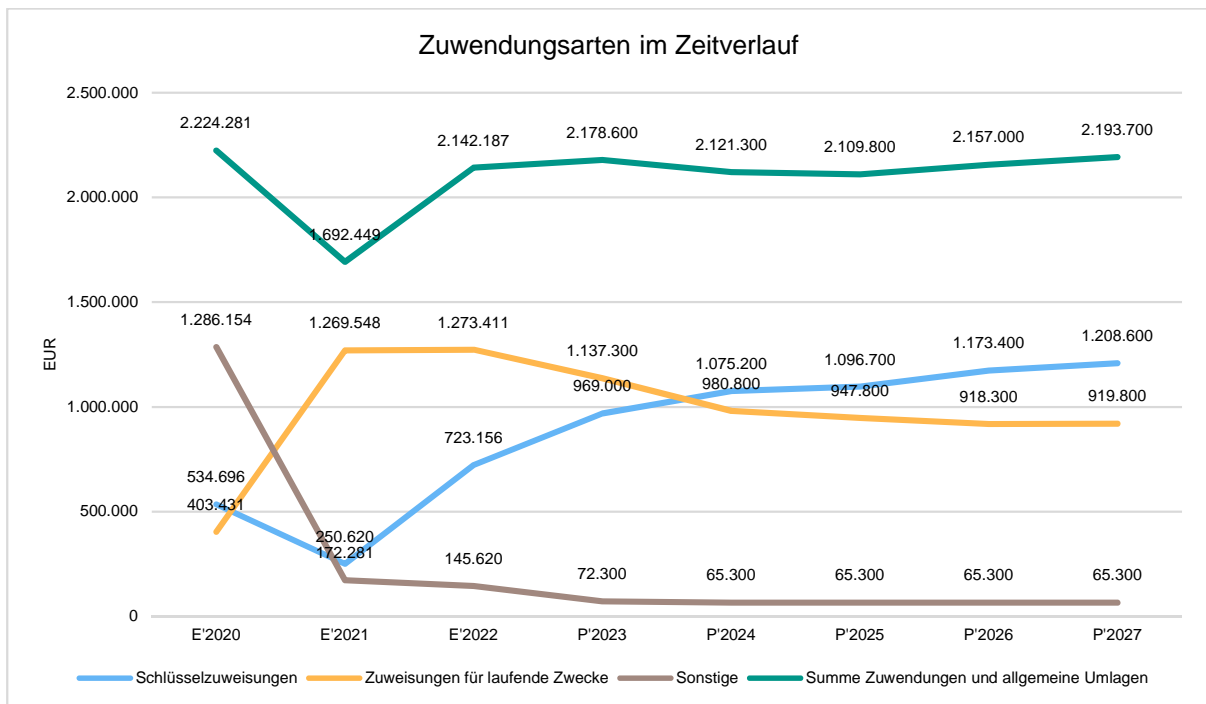
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.187	2.178.600	2.121.300	2.109.800	2.157.000	2.193.700
davon Schlüsselzuweisungen	723.156	969.000	1.075.200	1.096.700	1.173.400	1.208.600
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.273.411	1.137.300	980.800	947.800	918.300	919.800
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	69.958	72.300	65.300	65.300	65.300	65.300
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	75.662	0	0	0	--	--





5.3 Sonstige Ertragsarten

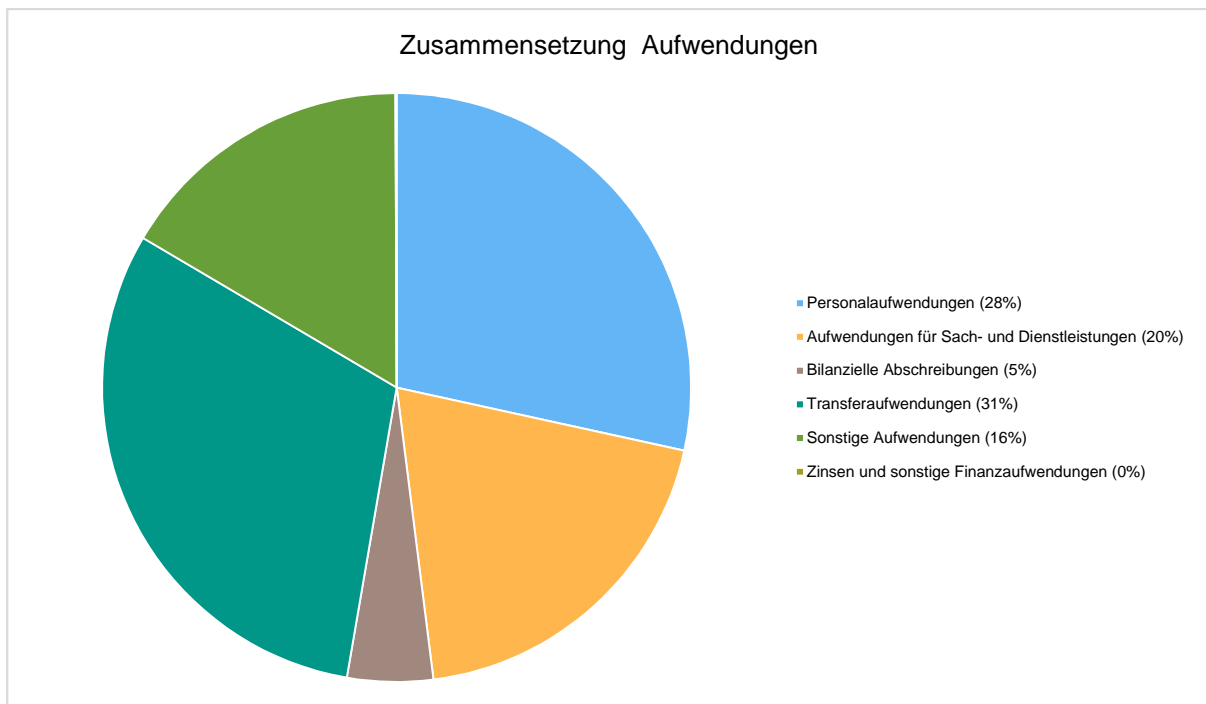
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.934	745.200	747.600	747.600	745.600	745.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.982	91.100	81.600	81.600	81.600	81.600
Kostenerstattungen und -umlagen	87.649	134.800	130.100	80.600	78.600	78.600
Sonstige ordentliche Erträge	454.188	146.400	146.900	146.900	146.900	146.900
Summe	1.282.753	1.117.500	1.106.200	1.056.700	1.052.700	1.052.700

6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 9.994.200 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
11 - Personalaufwendungen	2.842.700	28,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.900	19,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	470.700	4,71



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Hoisdorf

	Plan 2024	in %
15 - Transferaufwendungen	3.076.300	30,78
16 - Sonstige Aufwendungen	1.644.600	16,46
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.988.200	99,94
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	0,06
Gesamtaufwand	9.994.200	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 9.470.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 524.200 Euro auf 9.994.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
11 - Personalaufwendungen	2.465.300	2.842.700	377.400 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.400	1.953.900	-46.500 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	474.500	470.700	-3.800 →
15 - Transferaufwendungen	3.027.100	3.076.300	49.200 ↗
16 - Sonstige Aufwendungen	1.491.700	1.644.600	152.900 ↗
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.459.000	9.988.200	529.200 ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	6.000	-5.000 ↘
Gesamtaufwand	9.470.000	9.994.200	524.200 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Personalaufwendungen	1.856.284	2.465.300	2.842.700	2.790.900	2.867.300	2.930.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.699	2.000.400	1.953.900	1.602.500	1.553.800	1.552.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	538.043	474.500	470.700	470.700	470.700	470.700
15 - Transferaufwendungen	2.492.362	3.027.100	3.076.300	3.067.800	3.067.800	3.067.800
16 - Sonstige Aufwendungen	1.329.713	1.491.700	1.644.600	1.547.600	1.567.600	1.561.800
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.367.100	9.459.000	9.988.200	9.479.500	9.527.200	9.583.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218	11.000	6.000	11.000	11.000	10.000
Gesamtaufwand	7.368.318	9.470.000	9.994.200	9.490.500	9.538.200	9.593.300



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

6.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.699	2.000.400	1.953.900	1.602.500	1.553.800	1.552.300
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	659.840	1.294.600	1.251.300	936.300	886.300	886.300
davon Haltung von Fahrzeugen	79.344	60.500	62.000	57.500	59.000	57.500
davon Mieten und Pachten	59.076	66.600	67.400	67.400	67.400	67.400
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	352.439	578.700	573.200	541.300	541.100	541.100

6.2 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	2.492.362	3.027.100	3.076.300	3.067.800	3.067.800	3.067.800
davon Umlagen an Gemeindeverbände	1.955.343	2.366.000	2.361.600	2.361.600	2.361.600	2.361.600
davon sonstige Transferaufwendungen	537.019	661.100	714.700	706.200	706.200	706.200

6.2.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlagezahlung an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.366.000	2.361.600	-4.400 →
53720001 - Allgemeine Kreisumlage	1.378.000	1.375.400	-2.600 →
53720003 - Amtsumlage	988.000	986.200	-1.800 →



7 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.736.900	-2.368.700	-631.800 ↘
Finanzergebnis	-11.000	-6.000	5.000 ↗
Jahresergebnis	-1.747.900	-2.374.700	-626.800 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	359.270	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	-1.218	-11.000	-6.000	-11.000	-11.000	-10.000
Jahresergebnis	358.052	-	-	-	-	-

8 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.298.501	7.645.600	7.550.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.686.575	8.987.500	9.515.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.926	-1.341.900	-1.964.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.804	64.200	36.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.306	929.100	2.502.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	228.498	-864.900	-2.466.000
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	430.467	--	--
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	424.370	--	--
Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.097	--	--
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	846.522	-2.206.800	-4.430.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	282.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	0	1.717.800
Änderung Finanzmittelbestand	846.522	-2.206.800	-2.713.100



8.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	160.366	54.200	16.000	81.000	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	308.438	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.804	64.200	36.000	101.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	28.000	--	--	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	--	--	--	--
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	139.248	241.100	262.000	303.500	13.500	13.500
Baumaßnahmen	93.058	560.000	2.240.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.306	929.100	2.502.000	323.500	33.500	33.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	228.498	-864.900	2.466.000	-222.500	-23.500	-23.500

8.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

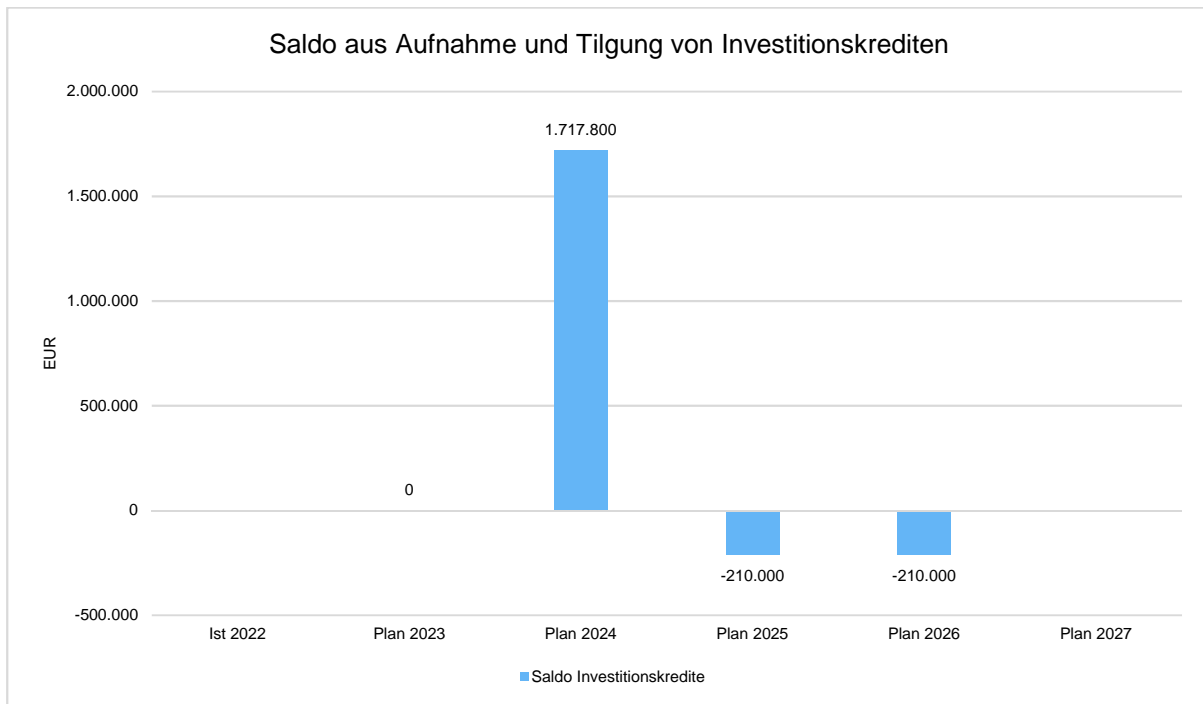
Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	2.000.000	--	--	--
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	0	282.200	210.000	210.000	--
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	--	0	1.717.800	-210.000	-210.000	--

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Hoisdorf



9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

	2020	2021	2022
Anlagevermögen	14.106.926	14.941.555	14.633.063
Umlaufvermögen	245.949	620.096	1.498.687
Aktive Rechnungsabgrenzung	185.629	172.641	151.024
Bilanzvolumen / Aktiva	14.538.503	15.734.292	16.282.775
Eigenkapital	12.675.731	11.497.617	11.855.669
davon Allgemeine Rücklage	8.332.760	8.332.760	8.332.760
davon Ergebnismrücklage	3.166.717	2.285.937	3.462.191
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	295.474	878.920	60.718
Sonderposten	1.091.245	1.041.374	1.127.250
Rückstellungen	4.000	4.000	8.000
Verbindlichkeiten	1.535.527	3.176.161	3.277.415

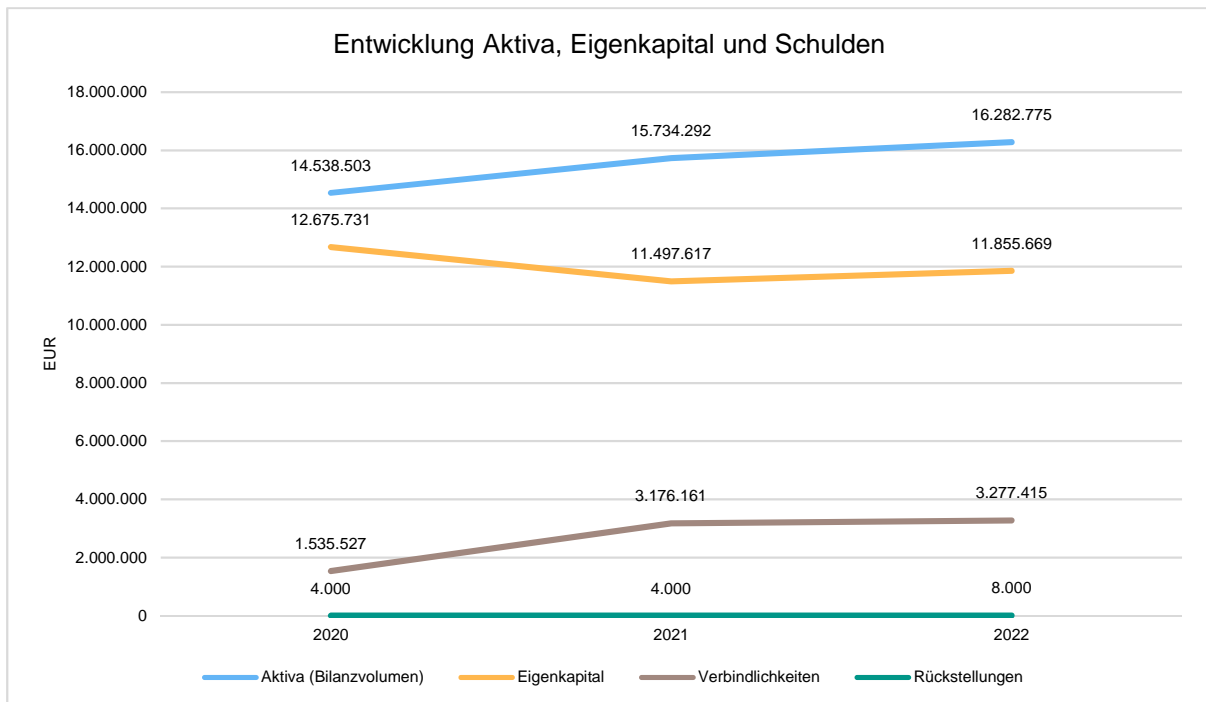


Haushalt mit Satzung und Vorbericht Hoisdorf

	2020	2021	2022
Passive Rechnungsabgrenzung	11.470	15.140	14.440
Bilanzvolumen / Passiva	15.317.973	15.734.292	16.282.775

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

10.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

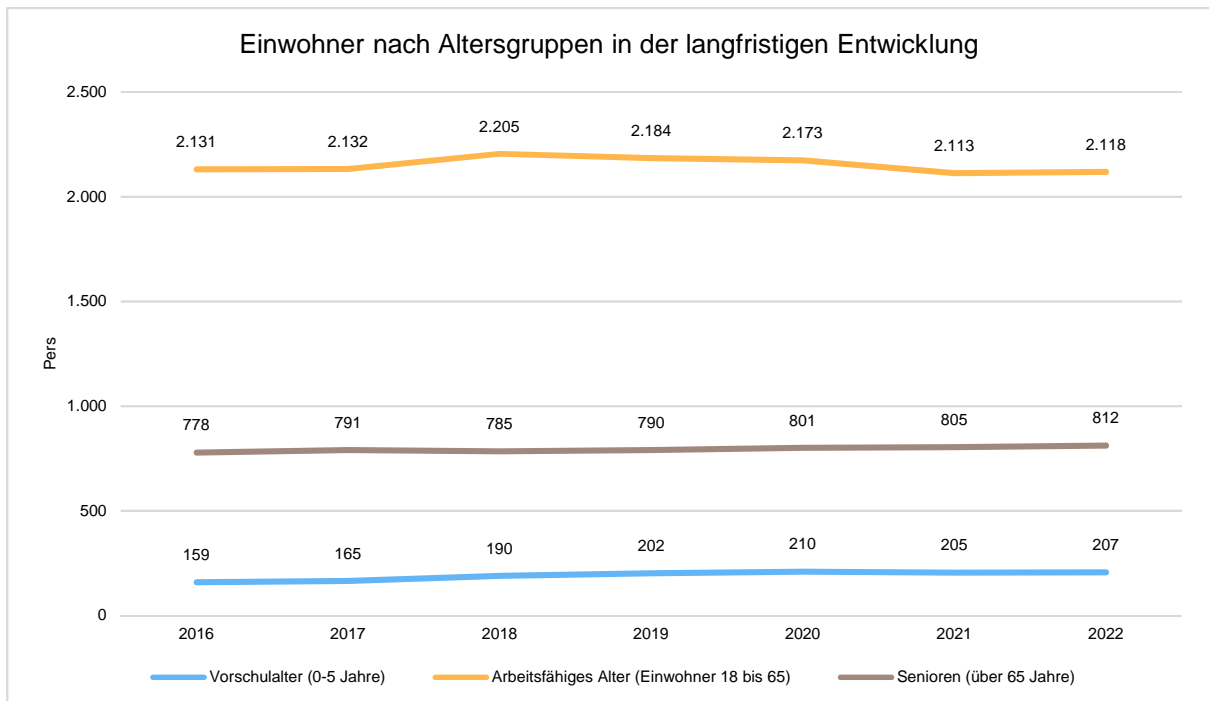
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder Krip- penalter (0-2 Jahre)	89	91	93	103	108	100	96



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Hoisdorf

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	70	74	97	99	102	105	111
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	431	405	414	393	388	414	406
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	989	991	1.038	1.010	1.000	962	972
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	1.142	1.141	1.167	1.174	1.173	1.151	1.146
Senioren (über 65 Jahre)	778	791	785	790	801	805	812
Einwohner gesamt	3.499	3.493	3.594	3.569	3.572	3.537	3.543

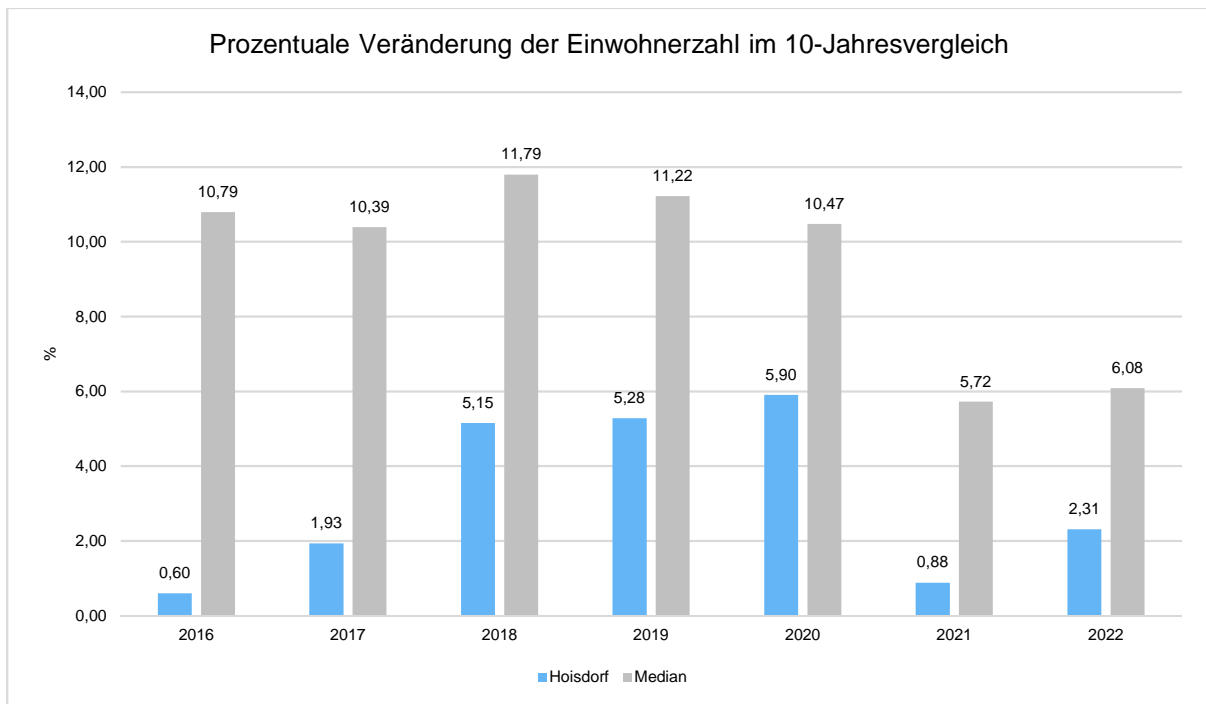
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).





11 Amtliche Muster

11.1 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2024 Gemeinde Hoisdorf

Im Haushaltsjahr und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1. Nr. 5 GemHVO Doppik). Gemäß § 6 Absatz 4 der Haushaltssatzung beträgt die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, 5.000 Euro.

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.502.000 € vor.

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

Spielplätze – Spielturm an der Buschkoppel	20.000 €
Förderung	- 16.000 €
Brandschutz – HLF10	200.000 €
LUGM - OGS Neubau Planungskosten	2.000.000 €
LUGM- OGS Schwimmbadräume	200.000 €
Öffentliches Grün – Beetbepflanzung	20.000 €
Förderung	- 16.000 €

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



11.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Anlage 3 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik

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

	Allgemeine Rücklage am 31.12	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2018	--	--	--	--	--	--	--	--
2019	8.332.759,63	--	3.166.716,90	--	-880.779,92	10.618.696,61	12.691.767,66	83,67
2020	8.332.759,63	--	3.166.716,90	--	295.474,11	11.794.950,64	14.437.193,23	82,75
2021	8.332.759,63	--	2.285.936,98	--	878.920,13	11.497.616,63	15.734.291,70	73,07
2022	8.332.759,63	--	3.462.191,01	--	60.718,01	11.855.668,65	16.282.774,51	72,81
2023	--	--	--	--	--	--	--	73,07
2024	--	--	--	--	--	--	--	72,81

11.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025ff
1	2	3	4	5	6
2021					
2022					
2023					
Haushaltsjahr 2024					
Summe					290.000



Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanz-
planung
vorgesehene Kreditaufnah-
men
(ohne Umschuldungskre-
dite)

11.4 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

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

Übersicht folgt auf den nächsten Seiten.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 8 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Gemeinde Hoisdorf

Nr. Bezeichnung	2022 Erträge €	2022 Aufwendungen €	2022 Personalaufwendungen €	2022 Jahresergebnis €	2023 Erträge €	2023 Aufwendungen €	2023 Personalaufwendungen €	2023 Jahresergebnis €	2024 Erträge €	2024 Aufwendungen €	2024 Personalaufwendungen €	2024 Jahresergebnis €
1 Zentrale Verwaltung	-349.400	526.100	29.000	176.700	-64.700	671.500	23.100	606.800	-53.400	611.700	23.500	558.300
11 Innere Verwaltung	-340.200	309.500	26.000	-30.700	-47.600	321.900	20.100	274.300	-47.800	359.900	20.500	312.100
12 Sicherheit und Ordnung	-9.200	216.600	3.000	207.400	-17.100	349.600	3.000	332.500	-5.600	251.800	3.000	246.200
2 Schule und Kultur	-166.200	1.332.900	320.800	1.166.700	-289.100	1.673.600	420.600	1.384.500	-313.500	1.804.200	549.200	1.490.700
21-24 Schulträgeraufgaben	-150.300	1.252.600	317.000	1.102.300	-270.700	1.595.700	416.800	1.325.000	-290.300	1.674.600	536.400	1.384.300
25-29 Kultur und Wissenschaft	-15.900	80.300	3.800	64.400	-18.400	77.900	3.800	59.500	-23.200	129.600	12.800	106.400
3 Soziales und Jugend	-1.937.100	3.250.800	1.690.600	1.313.700	-1.676.200	3.576.600	1.840.500	1.900.400	-1.422.600	3.663.900	2.073.700	2.241.300
31-35 Soziale Hilfen	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	1.100	0	1.100
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.937.100	3.246.800	1.690.600	1.309.700	-1.676.200	3.572.600	1.840.500	1.896.400	-1.422.600	3.662.800	2.073.700	2.240.200
4 Gesundheit und Sport	-27.000	80.200	0	53.200	0	41.500	0	41.500	0	55.300	0	55.300
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	-27.000	80.200	0	53.200	0	41.500	0	41.500	0	55.300	0	55.300
5 Gestaltung der Umwelt	-348.300	985.700	188.700	637.400	-295.000	1.029.800	181.100	734.800	-360.700	1.391.500	196.300	1.030.800
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-82.500	117.900	0	35.400	-45.700	63.200	0	17.500	-64.500	94.400	0	29.900
52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	-203.200	157.300	0	-45.900	-202.600	121.600	0	-81.000	-245.200	318.100	0	72.900
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-21.100	302.700	0	281.600	-21.100	434.800	0	413.700	-25.000	497.000	0	472.000
55 Natur- und Landschaftspflege	-17.500	79.000	0	61.500	-1.600	64.500	0	62.900	-1.700	122.900	0	121.200
56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-24.000	328.800	188.700	304.800	-24.000	345.700	181.100	321.700	-24.300	359.100	196.300	334.800
6 Zentrale Finanzleistungen	-4.696.900	2.087.000	0	-2.609.900	-5.397.100	2.477.000	0	-2.920.100	-5.469.300	2.467.600	0	-3.001.700
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.696.900	2.087.000	0	-2.609.900	-5.397.100	2.477.000	0	-2.920.100	-5.469.300	2.467.600	0	-3.001.700

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vorjahre												
Gemeinde Hoisdorf												
Nr. Bezeichnung	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. €	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 Invest.tätigk. €
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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vor- u. HH-Jahr												
Gemeinde Hoisdorf												
Nr. Bezeichnung	2023 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Einz. Invest.ätigk. €	2023 Ausz. Invest.ätigk. €	2023 Saldo Investstätigk. €	2024 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Einz. Invest.tätigk. €	2024 Ausz. Invest.tätigk. €	2024 Saldo Investitionstätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	47.400,00	-477.300,00	-429.900,00	52.700,00	-602.000,00	-549.300,00	47.900,00	-449.300,00	-401.400,00	0,00	-2.418.500,00	-2.418.500,00
11 Innere Verwaltung	45.900,00	-234.000,00	-188.100,00	52.700,00	-565.000,00	-512.300,00	46.400,00	-265.900,00	-219.500,00	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
12 Sicherheit und Ordnung	1.500,00	-243.300,00	-241.800,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	1.500,00	-183.400,00	-181.900,00	0,00	-218.500,00	-218.500,00
2 Schule und Kultur	268.600,00	-1.614.600,00	-1.346.000,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	293.600,00	-1.741.500,00	-1.447.900,00	0,00	0,00	0,00
21-24 Schulträgeraufgaben	257.000,00	-1.548.400,00	-1.291.400,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	277.500,00	-1.624.300,00	-1.346.800,00	0,00	0,00	0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	11.600,00	-66.200,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	-117.200,00	-101.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	1.671.500,00	-3.539.700,00	-1.868.200,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	1.417.000,00	-3.621.200,00	-2.204.200,00	32.000,00	-40.000,00	-8.000,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.671.500,00	-3.535.700,00	-1.864.200,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	1.417.000,00	-3.620.100,00	-2.203.100,00	32.000,00	-40.000,00	-8.000,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	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	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	261.000,00	-843.900,00	-582.900,00	11.500,00	-267.000,00	-255.500,00	322.800,00	-1.187.900,00	-865.100,00	4.000,00	-43.500,00	-39.500,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	45.700,00	-63.200,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	-94.400,00	-29.900,00	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	-66.500,00	123.300,00	10.000,00	-181.000,00	-171.000,00	232.800,00	-262.000,00	-29.200,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	-323.700,00	-323.700,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-375.500,00	-375.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
55 Natur- und Landschaftspflege	1.500,00	-62.700,00	-61.200,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	1.500,00	-120.800,00	-119.300,00	-16.000,00	-20.000,00	-36.000,00
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	-327.800,00	-303.800,00	1.500,00	-48.000,00	-46.500,00	24.000,00	-335.200,00	-311.200,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
6 Zentrale Finanzleistungen	5.397.100,00	-2.477.000,00	2.920.100,00	0,00	0,00	0,00	5.469.300,00	-2.467.600,00	3.001.700,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.397.100,00	-2.477.000,00	2.920.100,00	0,00	0,00	0,00	5.469.300,00	-2.467.600,00	3.001.700,00	0,00	0,00	0,00



11.5 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen - Anlage 11

Anlage 11 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	24	29	--	25	30
Grundsteuer B	493	496	--	490	520
Gewerbesteuer	711	850	--	800	760
Gemeindeanteil Einkommens- steuer	2.315	2.435	--	2.613	2.614
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	238	202	--	213	183
Hundesteuer	20	31	--	25	28
Schlüsselzuwei- sungen	251	723	--	969	1.075
Sonstige allge- meine Finanzzu- weisungen	105	76	--	0	0
Summe der all- gemeinen De- ckungsmittel	4.156	4.842	--	5.136	5.210
Veränderung Vorjahr (in%)	--	--	--	--	--
Gewerbesteuer- umlage	71	94	--	100	100
Summe der Um- lagen	71	94	--	100	100
Veränderung Vorjahr (in %)	--	--	--	--	--



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

Anlage 12 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

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

	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.	Verbindlich- keiten je Ein- wohner am 31.12.	nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
Ist 2021	--	3.000.000	--	841,04	898	--
Ist 2022	--	--	--	841,04	925	--
Ist 2023	--	--	0	--	898	--
Soll Haus- haltsjahr	--	--	--	--	--	--
Soll 2025	--	--	210.000	--	--	--
Soll 2026	--	--	210.000	--	--	--
Soll 2027	--	--	--	--	--	--



11.7 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

Anlage 15 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigung	Gesamt	aus den Planjahren der Vorjahre	Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	4.173	2.379	81	1.713	179	
2021	1.906	1.379	38	489		
2022	768	240		528		
2023	929					
Haushaltsjahr	2.5					
2025						
2026						
2027						



11.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

Anlage 14 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (in Tausend EUR)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Sonderrücklage	--	--	--			--
1.1	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuschüsse	--	--	--			--
1.2	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuweisungen	--	--	--			--
1.3	Stellplatzrücklage	--	--	--			--
	Zwischensumme zu 1	--	--	--			--
2	Sonderposten	1.041,37	1.127,25				--
2.1	aufzulösende Zuschüsse	310,47	286,10	263,10	--	20,00	243,10
2.2	aufzulösende Zuweisungen	602,11	716,88	722,88	--	--	722,88
2.3	aufzulösende Beiträge	128,80	124,27	130,27	--	10,00	120,27
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	--	--	--			--
2.5	Gebührenaussgleich	--	--	--			--
2.6	Treuhandvermögen	--	--	--			--
2.7	Dauergrabpflege	--	--	--			--
2.8	Sonstige Sonderposten	--	--	--			--
2.9	Zwischensumme zu 2	1.045,37	1.135,25				--
3	Rückstellungen	--	--	--			--
3.1	Pensionsrückstellungen	--	--	--			--



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Hoisdorf

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
3.2	Beihilferückstellungen	--	--	--			--
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	--	--	--			--
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	4,00	8,00	16,00	16,00		32,00
3.5	Altlastenrückstellungen	--	--	--			--
3.6	Steuerrückstellungen	--	--	--			--
3.7	Verfahrensrückstellungen	--	--	--			--
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	--	--	--			--
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	--	--	--			--
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	--	--	--			--
	Zwischensumme zu 3	4,00	8,00	16,00	16,00		32,00

11.9 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anlage 16 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Doppik

Im Haushaltsjahr 2024, in den beiden vorausgegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums.



Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Tausend EUR)

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.686,57	8.987,50	9.515,50	9.011,80	9.059,50	9.114,60
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	93,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	--	--	--	--	--	--
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an an Gemeinden/-verbände, Kreis-, Amts-, Zusatzumlage	1.839,26	2.366,00	2.361,60	2.361,60	2.361,60	2.361,60
7373	5	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	--	--	--	--	--	--
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.753,45	6.521,50	7.053,90	6.550,20	6.597,90	6.653,00
	7	Veränderung Vorjahr (in %)						
	8	Vorgabe aus dem Haushaltserlass						

11.10 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 8. Januar 2007, geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2011 genehmigungsfrei gestellt sind unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind weder abgeschlossen noch geplant.



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

Anlage 13 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Doppik

Fehlanzeige.

11.12 Übersicht über die Mitgliedschaften der Gemeinde Hoisdorf in Vereinen und Verbänden

(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO Doppik)

Nr.	Verein / Verband	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Weißer Ring e.V.	153	200	200
2	Rat der Gemeinden und Regionen Europas	155	200	200
3	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.805	2.900	2.900
4	LAG Sieker Land Sachsenwald e.V.	3.321	3.400	3.400
5	Kommunaler Arbeitgeberverband S-H	681	700	700
6	Kreisfeuerwehrverband Stormarn	1.995	2.000	2.000
7	Verein für Schulbegleitung Stormarn	60	100	100
8	Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	51	100	100
9	Kreis Stormarn / Zweckverband Wassergemeinschaft	495	500	500
10	Gewässerpflegeverband Ammersbek-Hunau	13.000	13.000	13.000
	Gesamt	22.716	23.100	23.100

11.13 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Hoisdorf an Vereine und Verbände

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO Doppik

Bezeichnung	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro
Senioren-gemeinschaft Hoisdorf	500	500	800
Sozialverband Deutschland	600	600	600
TC Blau-Gelb Jugendarbeit	3.000	3.000	3.000
TUS Hoisdorf	20.000	27.000	27.000
Jugendfeuerwehr	1.200	1.200	1.200
Musikzug FF	1.200	1.200	1.200
FF Hoisdorf/Oetjendorf	3.000	3.000	3.000

11.14 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 des Haushaltes 2024 werden die Realsteuerhebsätze wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A: 365 %

Grundsteuer B: 395 %

Gewerbesteuer: 380 %

11.15 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen

(Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO Doppik).

Einrichtung	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	
	Erträge Aufwendungen Ergebnis	Kosten- deckungs- grad in %	Erträge Aufwendungen Ergebnis	Kosten- deckungs- grad in %
Produkt 3.6.5.000 Kindergarten Hoisdorf	1.648.200	62,50	1.404.600	47,33
	2.637.000		2.666.800	
	-988.800		-1.262.200	

11.16 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Angaben zu umgesetzten bzw. noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 8 a und b.

Der Ergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 2.374.700 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 Haushaltssituation hat die Gemeindevertretung mit Erlass des Haushaltes 2024 festgelegt, geeignete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu beraten.

Mit Erlass des Haushaltsplanes 2024 hat die Gemeindevertretung am 18.12.2023 beschlossen, die Hebesätze der Realsteuern zum 01.01.2024 wie folgt zu erhöhen:

Grundsteuer A: gegenüber bisher 340 % auf 365 %

Grundsteuer B: gegenüber bisher 370 % auf 395 %

Gewerbesteuer: gegenüber bisher 350 % auf 380 %

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



11.17 Übersicht übergemeindliche Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO Doppik)

Entfällt.

11.18 Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde die von Dritten verwaltet werden.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Die Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO Doppik entfällt, da die Gemeinde Hoisdorf kein Treuhandvermögen von Dritten verwalten lässt.

11.19 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.

11.20 Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Entfällt.

11.21 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Entfällt.

11.22 Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Entfällt.

11.23 Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Übersicht folgt auf nächster Seite.

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. €	€/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
2020	0							0	0				0	0			0	0		
2021	3.000							3.000	848				3.000	848			0	0		
2022	3.000							3.000	847				3.000	847			0	0		
2023	3.000							3.000	847				3.000	847			0	0		
Haus-halts-jahr	2.824							2.824	797				2.824	797			0	0		
2025	2.647							2.647	747											
2026	2.471							2.471	697											
2027	2.294							2.294	648											

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Konnumalunternehmen, 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 undZweckverbände, 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 undZweckverbände, 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 ertsmals 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



11.24 Bilanz des Vorvorjahres 2022

Bilanz gem. § 1 Abs. 2. Nr. 2 GemHVO Doppik

		2021	2022
1	Anlagevermögen	14.941.554,80	14.633.063,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.155,00	1.770,00
1.2	Sachanlagen	14.940.399,80	14.631.293,36
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.179.901,42	1.160.765,85
1.2.1.1	Grünflächen	543.289	543.289
1.2.1.2	Ackerland	402.426	383.290
1.2.1.3	Wald, Forsten	160.309	160.309
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	73.878	73.878
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.493.350,39	8.428.288,39
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	384.007	374.668
1.2.2.2	Schulen	974.554,32	935.453,32
1.2.2.3	Wohnbauten	39.759	38.444
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.095.030	7.079.723
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.302.170,20	4.181.734,40
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	492.751	492.751
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.570.502	1.526.686
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.203.391	2.131.102
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.526	31.195
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund	165.228,00	150.466,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.268,72	31.268,72
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	638.526,00	530.596,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.867,00	148.174,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.088,07	0,00
2	Umlaufvermögen	620.095,90	1.498.687,15
2.1	Vorräte	308,80	308,80
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	308,80	308,80
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.991,76	92.502,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.939,67	63.315,85
2.2.2	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	41.041,19	19.181,76



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Hoisdorf

		2021	2022
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	1.954,57
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.010,90	8.050,32
2.4	Liquide Mittel	553.795,34	1.405.875,85
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	172.641,00	151.024,00
	Summe Aktiva	15.734.291,70	16.282.774,51
1	Eigenkapital	11.497.616,74	11.855.668,65
1.1	Allgemeine Rücklage	8.332.759,63	8.332.759,63
1.3	Ergebnisrücklage	2.285.936,98	3.462.191,01
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	878.920,13	60.718,01
2	Sonderposten	1.041.374,00	1.127.250,00
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	310.472,00	286.102,00
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	602.105,00	716.883,00
2.3	Sonderposten für Beiträge	128.797,00	124.265,00
2.3.1	Sonderposten für aufzulösende Beiträge	128.797,00	124.265,00
3	Rückstellungen	4.000,00	8.000,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.000,00	8.000,00
4	Verbindlichkeiten	3.176.161,22	3.277.415,37
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.000.000,00	3.000.000,00
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	3.000.000,00	3.000.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.607,21	144.483,59
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.271,00	116.505,52
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.283,01	16.426,26
5	Passive Rechnungsabgrenzung	15.139,74	14.440,49
	Summe Passiva	15.734.291,70	16.282.774,51

12 Stellenplan

Folgt auf den nächsten Seiten.

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	0,458	06	0,308	06	0,458	06	17,85 Wo.Std.
Summe	211000 2	1,458		1,308		1,458		
Summe	2	1,458		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	
1073442735	Erzieher/in					1,000	S16	
Summe	365000	3	2,000	2,000		3,000		

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	0,000		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	0,000		1,000	S08a	22,5 Wo.Std.
1073426904	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	33,0 Wo.Std.
1073426906	Erzieher/in	1,000	S08a	0,920	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		1,000	S08a	21,0 Wo.Std.
1073426916	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073426917	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S03	34,0 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	18,0 Wo.Std.
1073430272	Erzieher/in	1,000	S03	0,920	S03	1,000	S03	

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
1073430274	Erzieher/in	1,000	S03	0,846	S03	1,000	S03	34,0 Wo.Std.
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	
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	15,208		30,000		

KiTa Kindertagesstätte

365000 Kindertagesstätte Hoisdorf

1073426919	Haushaltshilfe	0,642	S02	0,641	S02	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	0,962	S02	0,650	S02	0,962	S02	37,5 Wo.Std.
1073433124	päd. Hilfskraft	0,265	S02	0,000		0,265	S02	10,3 Wo.Std.
Summe	365000	4	2,382	1,804		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	32,0 Wo.Std.
1073436075	Schulkindbetreuung	1,000	S08a	0,602	S08a	1,000	S08a	23,5 Wo.Std.
1073436076	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,384	S02	1,000	S03	23,5 Wo.Std.
1073436077	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,603	S02	1,000	S03	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
1073436078	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,603	S02	1,000	S03	23,5 Wo.Std.
1073436079	Schulkindbetreuung	1,000	S03	0,000		1,000	S03	23,5 Wo.Std.
1073436080	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,769	S02	1,000	S03	30,0 Wo.Std.
1073436081	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,256	S02	1,000	S03	10,0 Wo.Std.
1073436082	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,603	S02	1,000	S03	23,5 Wo.Std.
1073436083	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,385	S02	1,000	S03	15,0 Wo.Std.
1073436084	Küchenkraft	1,000	S02	0,385	S02	1,000	S02	15,0 Wo.Std.
1073436085	Küchenkraft	1,000	S02	0,385	S02	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	5,975		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 58 50,885 28,490 51,885

Gesamtanzahl der Stellen (ohne Azubis)

53,343 Stellen

II. nachrichtlich geführte Stellen

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

1073442669	D038 sonstige Schüler und Auszubildende					1,000	KPF	PiA-Erz.
1073442732	D038 sonstige Schüler und Auszubildende					1,000	AZU	PiA-SPA

Summe **365000** **2** **0,000** **0,000** **2,000**

Summe **2** **0,000** **0,000** **2,000**

Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2024 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit) Gemeinde Hoisdorf

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Beamte (Besoldungsgruppe)													Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)												Summe	Insgesamt			
		B..	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S 18	S 17	S 16	S 15	11	10	S8a	7	S 6	6	5	S 3			S 2	2	1
A. Verwaltung																																
Summe																																
Vorjahr																																
mehr																																
weniger																																
B. Einrichtungen																																
	Grundschule																							0,458	1,000						1,458	1,458
	Kindertagesstätte														1,000	1,000	1,000				23,000					7,000	2,382				35,382	35,382
	Bauhof																					1,000			2,000						3,000	3,000
	OGS																				2,000					9,000	2,000				13,000	13,000
	Liegenschafts- u. Geb.Man.																										0,364	0,139			0,503	0,503
Summe															1,000	1,000	1,000				25,000	1,000		0,458	3,000	16,000	4,382	0,364	0,139	53,343	53,343	
Vorjahr															1,000	1,000	0,000				26,000	1,000		0,000	3,458	8,000	11,382	0,364	0,139	52,343	52,343	
mehr															0,000	0,000	1,000				0,000	0,000		0,458	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	9,458	9,458	
weniger															0,000	0,000	0,000				1,000	0,000		0,000	0,458	0,000	7,000	0,000	0,000	8,458	8,458	
Summe A + B															1,000	1,000	1,000				25,000	1,000		0,458	3,000	16,000	4,382	0,364	0,139	53,343	53,343	

Mandant	092BQ	Gemeinde Hoisdorf	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	04.12.2023 08:34:56	P&I LOGA	
				gedruckt	04.12.2023 08:34:56	P&I LOGA Rel.23.10/1.27 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	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							
092BQ04200: Kindertagesstätte							
365000: Kindertagesstätte Hoisdorf							
1073442735	365000 Kindertagesstätte Hoisdorf	Erzieher/in	1,000		S16	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
092BQ04250: Kindertagesstätte							
1073426917	365000 Kindertagesstätte Hoisdorf	Erzieher/in	0,000		S08a		1,000
1073426917	365000 Kindertagesstätte Hoisdorf	Erzieher/in	1,000		S03	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kindertagesstätte: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
092BQ04450: OGS							
211000: Grundschulen							
1073436077	211000 Grundschulen	Schulkindbetreuung	0,000		S02		1,000
1073436077	211000 Grundschulen	Schulkindbetreuung	1,000		S03	1,000	
1073436078	211000 Grundschulen	Schulkindbetreuung	0,000		S02		1,000
1073436078	211000 Grundschulen	Schulkindbetreuung	1,000		S03	1,000	
1073436080	211000 Grundschulen	Schulkindbetreuung	0,000		S02		1,000
1073436080	211000 Grundschulen	Schulkindbetreuung	1,000		S03	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in OGS : Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Mandant	092BQ	Gemeinde Hoisdorf	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	04.12.2023 08:34:56	P&I LOGA	
				gedruckt	04.12.2023 08:34:56	P&I LOGA Rel.23.10/1.27 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	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
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Einrichtungen							
092BQ04250: Kindertagesstätte							
365000: Kindertagesstätte Hoisdorf							
1073442669	365000 Kindertagesstätte Hoisdorf	D038 sonstige Schüler und Auszubildende	1,000		KPF	1,000	
1073442732	365000 Kindertagesstätte Hoisdorf	D038 sonstige Schüler und Auszubildende	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 52,343 Stellen zum Querschnitt 2024: 53,343 Stellen = 1,000 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 1,000 (5,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 52,343 Stellen zum Querschnitt 2024: 53,343 Stellen = 1,000 Stellenzugang

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	2.237	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.550	8.900	8.400	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	47.712	45.300	45.100	45.100	45.100	45.100
	17	davon Verfügungsmittel	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.499	56.500	55.800	55.800	55.800	55.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	52.499	56.500	55.800	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)	52.499	56.500	55.800	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)	52.499	56.500	55.800	55.800	55.800	55.800

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111200 Organe

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-2.237	-2.300	-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	-2.300	-8.900	-8.400	-8.400	-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	-47.740	-46.300	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-52.277	-57.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-52.277	-57.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	-51.543	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	0

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-33	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	-611	-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	807	700	1.600	700	700	700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	326	300	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	15.783	21.900	26.200	23.600	23.600	23.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.916	22.900	27.900	24.400	24.400	24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	16.305	22.400	27.400	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)	16.305	22.400	27.400	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)	16.305	22.400	27.400	23.900	23.900	23.900

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	326	300	100	100	100	100
	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	300	100	100	100	100
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	578	500	500	500	500	500	500	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	33	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	610	500	500	500	500	500	500	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	-807	-700	-1.600	-1.600	-700	-700	-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	-15.757	-21.900	-26.200	-26.200	-23.600	-23.600	-23.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-16.564	-22.600	-27.800	-27.800	-24.300	-24.300	-24.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-15.954	-22.100	-27.300	-27.300	-23.800	-23.800	-23.800	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-247	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)	-247	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-247	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)	-21.581	-27.300	-27.300	-23.800	-23.800	-23.800	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 111800 Finanzsteuerung	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Kreditmanagement, Erstellung der Bilanz sowie Zahlungsabwicklung, Steuerverwaltung und Vollstreckung, FinanzbuchhaltungLeistungen:Finanzen (Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft, Finanzplanung, Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen, der Finanzstatistik und der Finanzberichte, Angelegenheiten des Finanzausgleichs, Finanzcontrolling, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Vollstreckungen, Steuerverwaltung, Anlagenbuchhaltung
Allgemeine Ziele	Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Kommune sowie durch Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Auftragsgrundlage	Kommunalrecht S.-H., KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO, Eigenbetriebsverordnung, FAG S.-H., Steuergesetze, Abgabenordnung etc.
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)
Verantwortliche Person(en)	Frau Grafe

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-2.449	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-2.449	-500	-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	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	179	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.980	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.159	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-290	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-290	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-290	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111800 Finanzsteuerung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111800 Finanzsteuerung										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028ff. ² in TEUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	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	485	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	485	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111800 Finanzsteuerung									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.685	-41.700	-40.800	-40.800	-12.800	-12.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.182	-192.000	-222.000	-222.000	-220.000	-220.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668	0	-500	-500	-500	-500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.742	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-147	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	-124.424	-263.700	-283.300	-283.300	-253.300	-253.300
50	11	Personalaufwendungen	243.910	416.800	536.400	546.100	555.800	553.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.542	360.800	288.800	282.300	283.600	282.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	54.405	47.300	50.300	50.300	50.300	50.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	46.718	52.200	56.600	59.600	62.600	65.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.575	877.100	932.100	938.300	952.300	951.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	461.151	613.400	648.800	655.000	699.000	697.800
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)	461.151	613.400	648.800	655.000	699.000	697.800
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)	461.151	613.400	648.800	655.000	699.000	697.800

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 211000 Grundschule

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.405	47.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-9.767	-13.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	44.638	33.600	37.500	37.500	37.500	37.500
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	10.917	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.272	192.000	222.000	222.000	222.000	220.000	220.000	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668	0	500	500	500	500	500	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.742	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	147	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	113.747	250.000	270.500	270.500	270.500	240.500	240.500	0
70	10	Personalauszahlungen	-243.910	-416.800	-536.400	-536.400	-546.100	-555.800	-553.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.542	-360.800	-288.800	-288.800	-282.300	-283.600	-282.100	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	-48.696	-52.200	-56.600	-56.600	-59.600	-62.600	-65.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-533.148	-829.800	-881.800	-881.800	-888.000	-902.000	-900.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-419.401	-579.800	-611.300	-611.300	-617.500	-661.500	-660.300	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-10.924	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)	-10.924	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-10.924	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)	-373.802	-611.300	-611.300	-617.500	-661.500	-660.300	0

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.976	-13.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668	0	-500	-500	-500	-500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.332	-37.000	-27.000	-27.000	-25.000	-25.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-147	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	-32.123	-52.700	-42.300	-42.300	-38.300	-38.300
50	11	Personalaufwendungen	86.017	88.000	110.700	112.600	114.500	116.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.551	292.400	217.900	211.400	212.700	211.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	49.334	46.900	44.400	44.400	44.400	44.400
53	15	+ Transferaufwendungen	402.261	514.100	519.000	519.000	519.000	519.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	221.419	234.500	256.200	247.700	248.700	249.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	970.582	1.175.900	1.148.200	1.135.100	1.139.300	1.140.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	938.459	1.123.200	1.105.900	1.092.800	1.101.000	1.102.400
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)	938.459	1.123.200	1.105.900	1.092.800	1.101.000	1.102.400
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)	938.459	1.123.200	1.105.900	1.092.800	1.101.000	1.102.400

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 1500 Schulen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.334	46.900	44.400	44.400	44.400	44.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-9.767	-13.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	39.567	33.200	31.600	31.600	31.600	31.600
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	209	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	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668	0	500	500	500	500	500	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.855	37.000	27.000	27.000	27.000	25.000	25.000	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	147	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	17.880	39.000	29.500	29.500	29.500	25.500	25.500	0
70	10	Personalauszahlungen	-86.017	-88.000	-110.700	-110.700	-112.600	-114.500	-116.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.551	-292.400	-217.900	-217.900	-211.400	-212.700	-211.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-402.261	-514.100	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-216.325	-234.500	-256.200	-256.200	-247.700	-248.700	-249.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-916.155	-1.129.000	-1.103.800	-1.103.800	-1.090.700	-1.094.900	-1.096.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-898.275	-1.090.000	-1.074.300	-1.074.300	-1.061.200	-1.069.400	-1.070.800	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-9.150	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)	-9.150	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-9.150	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)	-905.472	-1.074.300	-1.074.300	-1.061.200	-1.069.400	-1.070.800	0

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.708	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.182	-190.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
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	-92.890	-218.000	-248.000	-248.000	-220.000	-220.000
50	11	Personalaufwendungen	157.893	328.800	425.700	433.500	441.300	436.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.991	68.400	70.900	70.900	70.900	70.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.071	400	5.900	5.900	5.900	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.757	22.200	23.900	25.900	27.900	29.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.712	419.800	526.400	536.200	546.000	543.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	100.822	201.800	278.400	288.200	326.000	323.400
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)	100.822	201.800	278.400	288.200	326.000	323.400
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)	100.822	201.800	278.400	288.200	326.000	323.400

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 1510 OGS

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.071	400	5.900	5.900	5.900	5.900
	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	5.071	400	5.900	5.900	5.900	5.900
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	10.708	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.272	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	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	91.981	218.000	248.000	248.000	248.000	220.000	220.000	0
70	10	Personalauszahlungen	-157.893	-328.800	-425.700	-425.700	-433.500	-441.300	-436.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.991	-68.400	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900	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	-1.581	-22.200	-23.900	-23.900	-25.900	-27.900	-29.900	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-188.465	-419.400	-520.500	-520.500	-530.300	-540.100	-537.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-96.484	-201.400	-272.500	-272.500	-282.300	-320.100	-317.500	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-1.774	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)	-1.774	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-1.774	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)	-143.994	-272.500	-272.500	-282.300	-320.100	-317.500	0

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	72.365	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.365	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	72.365	75.000	85.000	85.000	85.000	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)	72.365	75.000	85.000	85.000	85.000	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)	72.365	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 217000 Gymnasien

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 217000 Gymnasien										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-66.452	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-66.452	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-66.452	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 217000 Gymnasien									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	-64.891	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	87.321	98.000	107.000	102.000	102.000	102.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.321	98.000	107.000	102.000	102.000	102.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	87.321	98.000	107.000	102.000	102.000	102.000
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)	87.321	98.000	107.000	102.000	102.000	102.000
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)	87.321	98.000	107.000	102.000	102.000	102.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-82.961	-98.000	-107.000	-107.000	-102.000	-102.000	-102.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-82.961	-98.000	-107.000	-107.000	-102.000	-102.000	-102.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-82.961	-98.000	-107.000	-107.000	-102.000	-102.000	-102.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	-85.007	-107.000	-107.000	-102.000	-102.000	-102.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 221000 Sonderschulen	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Zahlungen von Schulkostenbeiträgen an andere kommunale oder freie Träger von Sonderschulen
Allgemeine Ziele	Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler Sonderschulen besuchen können
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	7.112	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.112	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	7.112	9.500	9.500	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)	7.112	9.500	9.500	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)	7.112	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 221000 Sonderschulen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 221000 Sonderschulen										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-7.112	-9.500	-9.500	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-7.112	-9.500	-9.500	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-7.112	-9.500	-9.500	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 221000 Sonderschulen									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	-5.948	-9.500	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-590	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000	-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	-590	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000	-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	1.501	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	9.484	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)	10.985	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	10.395	19.000	19.000	19.000	21.000	21.000
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)	10.395	19.000	19.000	19.000	21.000	21.000
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)	10.395	19.000	19.000	19.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-3.886	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	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	-3.886	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	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	-1.501	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-12.685	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-14.186	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-18.072	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-21.000	-21.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	-6.011	-19.000	-19.000	-19.000	-21.000	-21.000	0

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	400.760	510.100	515.000	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)	400.760	510.100	515.000	515.000	515.000	515.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	400.760	510.100	515.000	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)	400.760	510.100	515.000	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)	400.760	510.100	515.000	515.000	515.000	515.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-400.760	-510.100	-515.000	-515.000	-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)	-400.760	-510.100	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-400.760	-510.100	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028ff. ² in TEUR
		3	5	6	7	8	9	10	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)	-510.089	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	0

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.667	-12.100	-18.400	-12.400	-12.400	-12.400
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	-7.173	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
45	07	+ Sonstige Erträge	-23	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	-19.863	-15.700	-22.000	-16.000	-16.000	-16.000
50	11	Personalaufwendungen	3.593	3.800	12.800	12.800	12.800	12.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.769	54.600	81.100	62.600	62.600	62.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	11.741	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.510	2.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.613	72.400	121.100	102.600	102.600	102.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	28.750	56.700	99.100	86.600	86.600	86.600
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)	28.750	56.700	99.100	86.600	86.600	86.600
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)	28.750	56.700	99.100	86.600	86.600	86.600

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 252000 Dorfmuseum

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.741	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-7.367	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	4.374	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Dorfmuseum										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	11.300	11.300	5.300	5.300	5.300	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	7.173	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	23	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	12.496	8.900	14.900	14.900	8.900	8.900	8.900	0
70	10	Personalauszahlungen	-3.593	-3.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.769	-54.600	-81.100	-81.100	-62.600	-62.600	-62.600	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	-2.560	-2.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-36.922	-60.700	-108.700	-108.700	-90.200	-90.200	-90.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-24.426	-51.800	-93.800	-93.800	-81.300	-81.300	-81.300	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Dorfmuseum									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-1.905	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)	-1.905	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-1.905	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)	-31.211	-93.800	-93.800	-81.300	-81.300	-81.300	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Hoisdorf

Kurzbeschreibung

Abrechnung des monatlichen Wohngemeindeanteils für jedes Kind aus der Wohnortgemeinde, welches in einer Kindertageseinrichtung betreut wird

Verantwortliche Person(en)

Frau Keil

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-1.651	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	-1.651	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	607.835	670.000	735.500	730.000	730.000	730.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	607.835	670.000	735.500	730.000	730.000	730.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	606.184	670.000	735.500	730.000	730.000	730.000
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)	606.184	670.000	735.500	730.000	730.000	730.000
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)	606.184	670.000	735.500	730.000	730.000	730.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-607.835	-670.000	-735.500	-735.500	-730.000	-730.000	-730.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-607.835	-670.000	-735.500	-735.500	-730.000	-730.000	-730.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-607.835	-670.000	-735.500	-735.500	-730.000	-730.000	-730.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	-596.128	-735.500	-735.500	-730.000	-730.000	-730.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Hoisdorf

Kurzbeschreibung Abrechnung des monatlichen Wohngemeindeanteils für jedes Kind aus der Wohnortgemeinde, welches in einer Kindertagespflegestelle betreut wird

Verantwortliche Person(en) Frau Keil

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-31.384	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-31.384	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	31.785	43.600	36.600	36.600	36.600	36.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	194.781	210.000	205.000	200.000	200.000	200.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.566	253.600	241.600	236.600	236.600	236.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	195.182	225.600	223.600	218.600	218.600	218.600
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)	195.182	225.600	223.600	218.600	218.600	218.600
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)	195.182	225.600	223.600	218.600	218.600	218.600

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	31.384	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	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	31.384	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	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	-31.785	-43.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	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	-194.781	-210.000	-205.000	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-226.566	-253.600	-241.600	-241.600	-236.600	-236.600	-236.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-195.183	-225.600	-223.600	-223.600	-218.600	-218.600	-218.600	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	-179.456	-223.600	-223.600	-218.600	-218.600	-218.600	0

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.061	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
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)	1.061	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.061	3.000	5.000	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)	1.061	3.000	5.000	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)	1.061	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-1.332	-3.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-1.332	-3.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-1.332	-3.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	-3.634	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Haushaltsplan 2024 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

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

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.231.282	-1.104.700	-944.600	-916.100	-916.100	-916.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-454.584	-495.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.505	-48.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-2.275	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	-1.737.646	-1.648.200	-1.404.600	-1.376.100	-1.376.100	-1.376.100
50	11	Personalaufwendungen	1.415.375	1.840.500	2.073.700	1.981.200	2.016.900	2.052.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	343.214	636.500	424.300	383.300	383.300	383.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	40.707	33.900	42.600	42.600	42.600	42.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	117.015	126.100	126.200	127.300	159.300	150.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.916.311	2.637.000	2.666.800	2.534.400	2.602.100	2.628.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	178.665	988.800	1.262.200	1.158.300	1.226.000	1.252.300
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)	178.665	988.800	1.262.200	1.158.300	1.226.000	1.252.300
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)	178.665	988.800	1.262.200	1.158.300	1.226.000	1.252.300

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 365000 Kitas

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.697	33.900	42.600	42.600	42.600	42.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-4.798	-4.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	35.899	29.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	1.227.986	1.100.000	939.000	939.000	910.500	910.500	910.500	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.203	495.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.572	48.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	2.275	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	1.732.036	1.643.500	1.399.000	1.399.000	1.370.500	1.370.500	1.370.500	0
70	10	Personalauszahlungen	-1.417.764	-1.840.500	-2.073.700	-2.073.700	-1.981.200	-2.016.900	-2.052.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.555	-636.500	-424.300	-424.300	-383.300	-383.300	-383.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.714	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-113.069	-126.100	-126.200	-126.200	-127.300	-159.300	-150.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-1.863.674	-2.603.100	-2.624.200	-2.624.200	-2.491.800	-2.559.500	-2.585.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-131.638	-959.600	-1.225.200	-1.225.200	-1.121.300	-1.189.000	-1.215.300	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.000	16.000	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	16.000	16.000	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	-26.570	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	-20.000	-20.000	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)	-26.570	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-26.570	-4.000	-4.000	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)	-359.826	-1.229.200	-1.229.200	-1.121.300	-1.189.000	-1.215.300	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 553000 Friedhof

Gemeinde Hoisdorf

Kurzbeschreibung

Die Gemeinden Brunsbek, Hoisdorf und Siek bilden den Zweckverband Friedhof Siek. Die nicht durch Ertäge gedeckten Aufwendungen tragen diese Gemeinden durch die Gewährung von Zuschüssen entsprechend der Regelung der Satzung des Zweckverbands.

Verantwortliche Person(en)

Frau Badur

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	13.957	14.000	45.700	45.700	45.700	45.700
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)	13.957	14.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	13.957	14.000	45.700	45.700	45.700	45.700
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)	13.957	14.000	45.700	45.700	45.700	45.700
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)	13.957	14.000	45.700	45.700	45.700	45.700

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 553000 Friedhof

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000 Friedhof										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-14.000	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	-14.000	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	0	-14.000	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000 Friedhof									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	-14.400	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

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

Gemeinde Hoisdorf

Kurzbeschreibung	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen etc.
Auftragsgrundlage	Fachgesetze
Verantwortliche Person(en)	Frau Grafe

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.301.430	-4.426.000	-4.392.000	-4.561.900	-4.709.400	-4.833.000
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-798.818	-969.000	-1.075.200	-1.096.700	-1.173.400	-1.208.600
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	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-5.327	-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	-5.105.575	-5.397.100	-5.469.300	-5.660.700	-5.884.900	-6.043.700
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	2.049.203	2.466.000	2.461.600	2.461.600	2.461.600	2.461.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	832	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.050.035	2.466.000	2.461.600	2.461.600	2.461.600	2.461.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-3.055.540	-2.931.100	-3.007.700	-3.199.100	-3.423.300	-3.582.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.055.522	-2.930.100	-3.006.700	-3.198.100	-3.422.300	-3.582.100
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)	-3.055.522	-2.930.100	-3.006.700	-3.198.100	-3.422.300	-3.582.100

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

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

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

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

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.302.497	4.426.000	4.392.000	4.392.000	4.561.900	4.709.400	4.833.000	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.818	969.000	1.075.200	1.075.200	1.096.700	1.173.400	1.208.600	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	690	100	100	100	100	100	100	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.378	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.105.383	5.397.100	5.469.300	5.469.300	5.660.700	5.884.900	6.043.700	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)	-18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.933.123	-2.466.000	-2.461.600	-2.461.600	-2.461.600	-2.461.600	-2.461.600	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-1.933.141	-2.467.000	-2.462.600	-2.462.600	-2.462.600	-2.462.600	-2.461.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	3.172.242	2.930.100	3.006.700	3.006.700	3.198.100	3.422.300	3.582.100	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	2.073.529	3.006.700	3.006.700	3.198.100	3.422.300	3.582.100	0

Haushaltsplan 2024 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.
Allgemeine Ziele	Absenken der Zinslast, Erhöhung der Zinserträge
Auftragsgrundlage	Fachgesetze
Zielgruppe	Private Unternehmen, eigene Kommune, andere Kommunen
Verantwortliche Person(en)	Frau Grafe

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.200	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.200	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.200	10.000	5.000	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)	1.200	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Gemeinde Hoisdorf										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	-1.200	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	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)	-1.200	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-1.200	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft									
Gemeinde Hoisdorf									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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)	-1.200	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2024 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)	Frau Albrecht

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Haushaltsplan 2024 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)	Frau Albrecht

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.250	-16.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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	-6.359	-500	-500	-500	-500	-500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-628	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	-26.237	-17.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
50	11	Personalaufwendungen	1.614	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	67.798	192.100	124.700	109.700	109.700	109.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	152.044	106.300	68.400	68.400	68.400	68.400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.400	5.400	12.900	5.400	5.400	5.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	39.738	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.594	348.100	250.300	227.800	227.800	227.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	240.357	331.000	244.700	222.200	222.200	222.200
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)	240.357	331.000	244.700	222.200	222.200	222.200
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)	240.357	331.000	244.700	222.200	222.200	222.200

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152.044	106.300	68.400	68.400	68.400	68.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-15.488	-15.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	136.556	90.700	64.300	64.300	64.300	64.300
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	3.762	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	6.240	500	500	500	500	500	500	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	628	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	10.630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
70	10	Personalauszahlungen	-1.614	-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	-68.005	-192.100	-124.700	-124.700	-109.700	-109.700	-109.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.400	-5.400	-12.900	-12.900	-5.400	-5.400	-5.400	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-39.557	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-114.577	-241.800	-181.900	-181.900	-159.400	-159.400	-159.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-103.946	-240.300	-180.400	-180.400	-157.900	-157.900	-157.900	0

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	81.000	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	81.000	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	-15.737	-218.500	-218.500	-300.000	-10.000	-10.000	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)	-15.737	-218.500	-218.500	-300.000	-10.000	-10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-15.737	-218.500	-218.500	-219.000	-10.000	-10.000	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

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-142.017	-398.900	-398.900	-376.900	-167.900	-167.900	0

Haushaltsplan 2024 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
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000	-2.500
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	-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	-160	-2.700	-1.200	-2.700	-1.200	-2.700
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	1.738	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	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)	3.238	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	3.078	2.800	7.300	5.800	7.300	5.800
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)	3.078	2.800	7.300	5.800	7.300	5.800
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)	3.078	2.800	7.300	5.800	7.300	5.800

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

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

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 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 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	2.500	1.000	1.000	2.500	1.000	2.500	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	160	2.700	1.200	1.200	2.700	1.200	2.700	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	-1.738	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-500	-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)	-2.238	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-2.078	-2.800	-7.300	-7.300	-5.800	-7.300	-5.800	0

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-1.284	-7.300	-7.300	-5.800	-7.300	-5.800	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Hoisdorf

Verantwortliche Person(en)

Frau Keil

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	2.517	3.100	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600	900	600	600	600	600
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)	3.117	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	3.117	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	3.117	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	3.117	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

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

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-181	-3.100	-500	-500	-500	-500	-500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-600	-900	-600	-600	-600	-600	-600	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-781	-4.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-781	-4.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-2.936	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 421000 Förderung des Sports	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Betreuung der Sportförderung (finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z.B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen)
Allgemeine Ziele	Betreuung und Verwaltung der Sportförderung in den amtsangehörigen Gemeinden
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Vereine und Verbände
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.746	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	18.380	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	20.126	21.400	31.300	31.300	31.300	31.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	20.126	21.400	31.300	31.300	31.300	31.300
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)	20.126	21.400	31.300	31.300	31.300	31.300
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)	20.126	21.400	31.300	31.300	31.300	31.300

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.746	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	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	1.746	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-23.380	-37.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-23.380	-37.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-23.380	-37.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-30.109	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 547000 ÖPNV

Gemeinde Hoisdorf

Verantwortliche Person(en)

Frau Albrecht

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	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	2.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	2.200	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 547000 ÖPNV

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 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 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	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)	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	0	-2.200	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.012	-900	-600	-600	-600	-600
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	-36.126	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-289.302	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	-327.248	-40.100	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
50	11	Personalaufwendungen	16.393	17.800	18.200	18.500	18.800	19.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.358	130.000	147.000	147.000	147.000	147.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	88.298	87.600	93.900	93.900	93.900	93.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	80	100	10.100	1.100	1.100	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.129	235.500	269.200	260.500	260.800	261.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-59.119	195.400	229.400	220.700	221.000	221.300
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)	-59.119	195.400	229.400	220.700	221.000	221.300
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)	-59.119	195.400	229.400	220.700	221.000	221.300

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 3100 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.298	87.600	93.900	93.900	93.900	93.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.820	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	86.478	85.900	92.500	92.500	92.500	92.500
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	35.822	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	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	35.822	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0
70	10	Personalauszahlungen	-16.393	-17.800	-18.200	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.358	-130.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	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	-73	-100	-10.100	-10.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-179.825	-147.900	-175.300	-175.300	-166.600	-166.900	-167.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-144.002	-109.500	-136.900	-136.900	-128.200	-128.500	-128.800	0

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-30.822	-2.200.000	-2.200.000	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)	-30.822	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-30.822	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	388.853	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-454.984	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-66.131	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-144.048	-2.336.900	-2.336.900	-128.200	-128.500	-128.800	0

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-10.635	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-10.635	-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)	-10.635	-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)	-10.635	-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)	-10.635	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 3131 BHKW Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3131 BHKW Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	10.635	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	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	10.635	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	10.635	500	500	500	500	500	500	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3131 BHKW Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3131 BHKW Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	287	500	500	500	500	500	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Hoisdorf

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Verantwortliche Person(en) Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	187	6.000	13.800	7.800	7.800	7.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.210	3.000	100	100	100	100
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)	3.397	9.000	13.900	7.900	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	3.397	9.000	13.900	7.900	7.900	7.900
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)	3.397	9.000	13.900	7.900	7.900	7.900
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)	3.397	9.000	13.900	7.900	7.900	7.900

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.210	3.000	100	100	100	100
	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	3.000	100	100	100	100
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-6.000	-13.800	-13.800	-7.800	-7.800	-7.800	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	-6.000	-13.800	-13.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-245	-6.000	-13.800	-13.800	-7.800	-7.800	-7.800	0

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.000	16.000	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	16.000	16.000	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	-20.000	-20.000	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)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	-4.000	-4.000	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

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-4.075	-17.800	-17.800	-7.800	-7.800	-7.800	0

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-19	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	-19	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	5.037	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.034	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	10.071	20.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	10.052	20.100	24.000	24.000	24.000	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)	10.052	20.100	24.000	24.000	24.000	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)	10.052	20.100	24.000	24.000	24.000	24.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 424000 Sportstätten

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.034	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	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	5.034	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 424000 Sportstätten

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	19	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	19	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	-5.037	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	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)	-5.037	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-5.018	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 424000 Sportstätten

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-4.639	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)	-4.639	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-4.639	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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 424000 Sportstätten

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-23.414	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Orts- und Regionalplanung, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen, Gemeindeentwicklungsplanung; Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen, Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten, Vergabe von Hausnummern, Straßennamen, Erschließungsbestätigungen
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, LBO, PlanZV, BImSchG, Ratsbeschlüsse, gemeindliche Satzungen, BNatSchG, HOAI, Interne Regelungen
Zielgruppe	Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange, Einwohner/innen, Gewerbebetriebe
Verantwortliche Person(en)	Frau Oltmann

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-7.988	-45.700	-64.500	-15.000	-15.000	-15.000
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	-7.988	-45.700	-64.500	-15.000	-15.000	-15.000
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	900	900	900	900	900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	55.635	62.300	93.500	30.000	15.000	15.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.635	63.200	94.400	30.900	15.900	15.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	47.647	17.500	29.900	15.900	900	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)	47.647	17.500	29.900	15.900	900	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)	47.647	17.500	29.900	15.900	900	900

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

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

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 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 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	7.988	45.700	64.500	64.500	15.000	15.000	15.000	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	7.988	45.700	64.500	64.500	15.000	15.000	15.000	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	-900	-900	-900	-900	-900	-900	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	-55.635	-62.300	-93.500	-93.500	-30.000	-15.000	-15.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-55.635	-63.200	-94.400	-94.400	-30.900	-15.900	-15.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-47.647	-17.500	-29.900	-29.900	-15.900	-900	-900	0

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	14.926	-29.900	-29.900	-15.900	-900	-900	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung	
Gemeinde Hoisdorf	
Kurzbeschreibung	Durch Konzessionsverträge wird dem Anbieter das Recht eingeräumt, den Letztverbraucher ausreichend und ordnungsgemäß mit Strom im Gemeindebereich zu versorgen
Allgemeine Ziele	Allgemeine Daseinsvorsorge
Verantwortliche Person(en)	Frau Alt

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-99.202	-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	-99.202	-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)	-99.202	-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)	-99.202	-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)	-99.202	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	52.182	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.182	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	52.182	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	101.762	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Hoisdorf

Kurzbeschreibung	Durch Konzessionsverträge wird dem Anbieter das Recht eingeräumt, den Letztverbraucher ausreichend und ordnungsgemäß mit Gas im Gemeindebereich zu versorgen
Allgemeine Ziele	Allgemeine Daseinsvorsorge
Verantwortliche Person(en)	Frau Alt

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-14.960	-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	-14.960	-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)	-14.960	-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)	-14.960	-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)	-14.960	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	8.210	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.210	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	8.210	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	17.229	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Hoisdorf

Kurzbeschreibung	Durch Konzessionsverträge wird dem Anbieter das Recht eingeräumt, den Letztverbraucher ausreichend und ordnungsgemäß mit Wasser im Gemeindebereich zu versorgen
Allgemeine Ziele	Allgemeine Daseinsvorsorge
Verantwortliche Person(en)	Frau Alt

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-39.824	-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	-39.824	-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)	-39.824	-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)	-39.824	-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)	-39.824	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	39.824	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.824	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	39.824	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	39.017	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Hoisdorf

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der gemeindlichen Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung einschl. Kanalisation und RWRHB, Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Verantwortliche Person(en) Frau Alt

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

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

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.007	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.975	-49.400	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
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	-101.982	-58.800	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
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	28.938	38.300	228.000	78.000	28.000	28.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	48.799	47.100	48.100	48.100	48.100	48.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	9.528	36.200	42.000	41.000	41.000	41.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.265	121.600	318.100	167.100	117.100	117.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-14.717	62.800	216.700	65.700	15.700	15.700
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)	-14.717	62.800	216.700	65.700	15.700	15.700
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)	-14.717	62.800	216.700	65.700	15.700	15.700

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.799	47.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-13.731	-12.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	35.068	34.300	35.700	35.700	35.700	35.700
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	88.251	46.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	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	88.251	46.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	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	-29.085	-38.300	-228.000	-228.000	-78.000	-28.000	-28.000	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	-5.528	-28.200	-34.000	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-34.613	-66.500	-262.000	-262.000	-111.000	-61.000	-61.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	53.638	-20.500	-173.000	-173.000	-22.000	28.000	28.000	0

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	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	-22.916	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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)	-22.916	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-22.916	10.000	10.000	10.000	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

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	25.995	-163.000	-163.000	-12.000	28.000	28.000	0

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.207	-20.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
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	-20.207	-20.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
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	35.958	98.500	160.000	56.000	56.000	56.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	103.304	103.400	112.300	112.300	112.300	112.300
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)	139.262	201.900	272.300	168.300	168.300	168.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	119.055	181.800	248.600	144.600	144.600	144.600
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)	119.055	181.800	248.600	144.600	144.600	144.600
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)	119.055	181.800	248.600	144.600	144.600	144.600

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.304	103.400	112.300	112.300	112.300	112.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-20.207	-20.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	83.097	83.300	88.600	88.600	88.600	88.600
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-36.546	-81.300	-160.000	-160.000	-56.000	-56.000	-56.000	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)	-36.546	-81.300	-160.000	-160.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-36.546	-81.300	-160.000	-160.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-26.991	-160.000	-160.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

Haushaltsplan 2024 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
Verantwortliche Person(en)	Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.044	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.044	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	46.989	213.000	208.000	208.000	208.000	208.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	7.715	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
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)	54.704	220.700	217.200	217.200	217.200	217.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	53.660	219.700	215.900	215.900	215.900	215.900
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)	53.660	219.700	215.900	215.900	215.900	215.900
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)	53.660	219.700	215.900	215.900	215.900	215.900

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.715	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.044	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	6.671	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

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

Gemeinde Hoisdorf

\\11 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-52.542	-244.100	-208.000	-208.000	-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)	-52.542	-244.100	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-52.542	-244.100	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	0

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-26.656	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	0

Haushaltsplan 2024 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
Verantwortliche Person(en)	Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	6.215	10.000	7.500	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)	6.215	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	6.215	10.000	7.500	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)	6.215	10.000	7.500	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)	6.215	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 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 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-9.452	-10.000	-7.500	-7.500	-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)	-9.452	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-9.452	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-4.014	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Produktbeschreibung Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Hoisdorf

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Landschaftsflächen

Verantwortliche Person(en) Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.571	-100	-200	-200	-200	-200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-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	-27.321	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	13.271	23.600	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.483	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
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)	15.805	25.500	47.200	47.200	47.200	47.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-11.516	23.900	45.500	45.500	45.500	45.500
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)	-11.516	23.900	45.500	45.500	45.500	45.500
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)	-11.516	23.900	45.500	45.500	45.500	45.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

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

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.483	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-200	-100	-200	-200	-200	-200
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	2.283	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	26.371	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	27.121	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	-13.683	-23.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	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	-51	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-13.734	-23.700	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	13.387	-22.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.000	-16.000	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	-16.000	-16.000	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	-20.000	-20.000	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)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	-36.000	-36.000	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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-6.781	-79.600	-79.600	-43.600	-43.600	-43.600	0

Haushaltsplan 2024 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
Verantwortliche Person(en)	Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	19.078	10.000	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	11.144	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.222	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	30.222	25.000	30.000	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)	30.222	25.000	30.000	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)	30.222	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-19.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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	-11.144	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-30.221	-25.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-30.221	-25.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-23.181	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 3130 Peter-F.Halle

Gemeinde Hoisdorf

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 3130 Peter-F.Halle

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3130 Peter-F.Halle

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3130 Peter-F.Halle

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3130 Peter-F.Halle

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	-24.000	-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	-24.000	-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	14.552	41.600	42.600	42.600	42.600	42.600
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)	14.552	41.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-9.448	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
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)	-9.448	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
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)	-9.448	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 3132 Sportzentrum Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 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 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3132 Sportzentrum Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	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	-14.552	-41.600	-42.600	-42.600	-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	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-14.552	-41.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	9.448	-17.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3132 Sportzentrum Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3132 Sportzentrum Hoisdorf

Gemeinde Hoisdorf

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	9.688	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0

Haushaltsplan 2024 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
Verantwortliche Person(en)	Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2024 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 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68	0	-300	-300	-300	-300
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	-68	0	-300	-300	-300	-300
50	11	Personalaufwendungen	173.162	181.100	196.300	227.000	257.700	288.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.396	104.200	95.100	85.600	85.600	85.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	18.051	17.900	23.900	23.900	23.900	23.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	866	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.475	304.100	316.500	337.700	368.400	399.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	287.407	304.100	316.200	337.400	368.100	398.800
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)	287.407	304.100	316.200	337.400	368.100	398.800
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)	287.407	304.100	316.200	337.400	368.100	398.800

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Hoisdorf

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 573500 Bauhof

Gemeinde Hoisdorf

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.051	17.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-68	0	-300	-300	-300	-300
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	17.983	17.900	23.600	23.600	23.600	23.600
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. 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	-173.162	-181.100	-196.300	-196.300	-227.000	-257.700	-288.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.820	-104.200	-95.100	-95.100	-85.600	-85.600	-85.600	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	-884	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-267.866	-286.200	-292.600	-292.600	-313.800	-344.500	-375.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-267.866	-286.200	-292.600	-292.600	-313.800	-344.500	-375.200	0

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	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	1.500	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	-22.498	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	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)	-22.498	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-20.998	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	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

Haushaltsplan 2024 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 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-248.093	-296.100	-296.100	-317.300	-348.000	-378.700	0