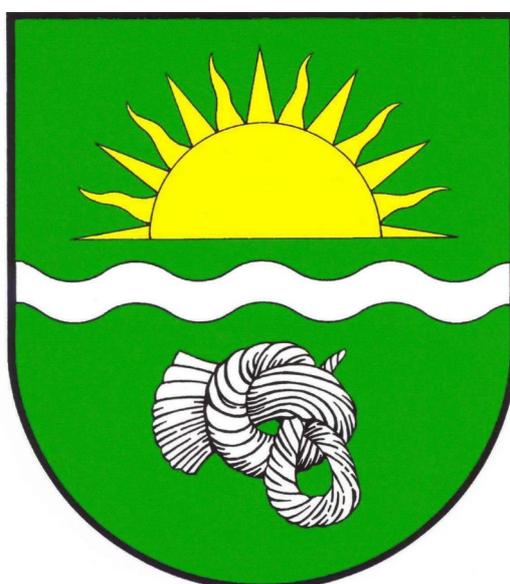


Gemeinde Osterby Haushaltsplan



2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Osterby für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2022
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.669.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.757.100 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-88.000 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.524.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.582.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	316.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf 12,77 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) 340 %
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 %
2. Gewerbesteuer 335 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach §§ 82 ff. Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Osterby, 14.12.2022


Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Osterby für das Haushaltsjahr 2023

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Osterby hat sich wie folgt entwickelt:

1970	516	Einwohner
1980	706	Einwohner
1987	809	Einwohner (Ergebnis der Volkszählung)
1990	839	Einwohner
2000	957	Einwohner
2010	938	Einwohner
2013	936	Einwohner (Erhebung Zensus)
2015	951	Einwohner
2016	955	Einwohner
2017	962	Einwohner
2018	985	Einwohner
2019	991	Einwohner
12/2020	1.045	Einwohner
12/2021	1.081	Einwohner

2. Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Osterby hat eine Größe von 984 ha. Die Gemeinde besitzt nach wie vor in der Hauptsache Wohnfunktion.

3. Sonderlasten

Die Gemeinde Osterby hat z. Zt. Sonderlasten / Darlehensbelastungen für die Erweiterung der Kläranlage, den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges, den Anbau des Kindergartens, die Erstellung eines Dorfgemeinschaftshauses sowie die Erneuerung von Wegen zu tragen.

4. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Art der Einnahme	Produktsachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Benutzungsgebühren Kindergarten	365000.43210000	93.350	105.613	79.331	87.000	95.000
Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	538000.43210000	157.958	164.275	167.126	97.600	99.300
Benutzungsgebühren Regenwasserbeseitigung	538000.43210000	34.803	36.090	38.627	18.227	18.300

Für die Jahre 2022 bis 2024 sind geringere Benutzungsgebühren bei der Abwassergebühr und der Regenwassergebühr zu verzeichnen. Es ist eine Gebührensenkung erforderlich geworden, da Überdeckungen aus Vorjahren gebührensenkend zu verrechnen sind.

5 Ergebnisplan und Teilergebnispläne

Im Ergebnisplan werden die Erträge und die Aufwendungen abgebildet, er entspricht somit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In der Haushaltssatzung der Gemeinde Osterby wird

der Gesamtbetrag der Erträge mit 2.669.100 € und die Aufwendungen mit 2.757.100 € festgesetzt. Mithin ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 88.000 €.

Die maßgeblichen Positionen im Einzelnen:

Personalausgaben wurden anhand der tatsächlichen Stellenbesetzung und der maßgebenden tariflichen Bestimmungen kalkuliert. Zuschläge entsprechend der Empfehlung des Haushaltserlasses wurden berücksichtigt.

Bei der Bemessung der Haushaltsansätze im Bereich des Produktes **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen** wurden die Vorgaben des Haushaltserlasses eingearbeitet.

Die Finanzplanwerte 2024 - 2026 wurden anhand der Vorgaben hochgerechnet. In Einzelfällen wurden manuelle Anpassungen vorgenommen, die ggf. nachstehend noch gesondert erläutert werden.

Die ausgewiesenen Abschreibungsbeträge wurden aufgrund des derzeitigen Standes der Anlagenbuchhaltung vorgenommen und ggf. auf neue Anschaffungen angepasst.

Produkt 12600 - Brandschutz

Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 45.700 € sowie Erträge in Höhe von 2.600 € veranschlagt.

Produkt 12601 - Jugendfeuerwehr Hüttener Berge

Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 12.300 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr werden mittels Umlage von den beteiligten Gemeinden Ahlefeld-Bistensee, Ascheffel, Damendorf und Hütten anteilig nach Finanzkraft erstattet.

Produkt 24300 - Schulen

Die Gemeinde Osterby hat zum 01.01.2018 zusammen mit den Gemeinden Ahlefeld-Bistensee, Ascheffel, Brekendorf, Damendorf und Hütten den Schulverband Ascheffel gegründet. Die Umlage für den Schulverband wird voraussichtlich 269.900 € betragen. Eine Investitionsumlage wird 2023 nicht erhoben. In der Umlage wäre grundsätzlich die bei Gründung vereinbarte Sonderumlage der Gemeinde Osterby enthalten; diese ist für einen Zeitraum von 7 Jahren (erstmalig 2018, letztmalig 2024) zu zahlen. In den verbleibenden beiden Jahren 2023 und 2024 fällt jedoch voraussichtlich keine Sonderumlage an, da die Einsparung der Gemeinde Osterby im Hinblick auf alternativ zu zahlende Schulkostenbeiträge an andere Schulen aufgrund der höheren Gesamtbelastung im Schulverband Ascheffel (Abschreibungen für neue Investition, Energiekosten, Offene Ganztagschule ...) entfällt oder zumindest deutlich geringer ausfallen wird. Dies ist zum Abschluss des Jahres 2023 bzw. 2024 gesondert zu ermitteln.

Produkt 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Aufgrund des neuen Finanzierungsmodells durch die KiTa-Reform, welches seit 01.01.2021 greift, ist ein Finanzierungsbeitrag der Wohnortgemeinde in Höhe von 245.000 € eingeplant.

Produkt 36500 - Kindergarten Mäuseburg

Es sind Aufwendungen in Höhe von 857.800 € berücksichtigt; dem stehen Erträge in Höhe von 729.000 € gegenüber (jeweils einschließlich der Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen).

Produkt 53800 - Abwasserbeseitigung

Es sind Aufwendungen in Höhe von 307.400 € berücksichtigt; dem stehen Erträge in Höhe von 201.100 € gegenüber (jeweils einschließlich der Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen sowie der Entnahme aus Sonderposten für Gebührenaussgleich). In den Aufwendungen enthalten ist ein Ansatz für die Sanierung in Höhe von 100.000 €, die in der Gebührenkalkulation im Zeitraum 2022-2024 insgesamt berücksichtigt sind. Ferner werden bei der Schmutzwassergebühr sowie der Regenwassergebühr im Kalkulationszeitraum 2022-2024 Überdeckungen aus Vorjahren gebührensenkend verrechnet.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

In dem Gesamtaufwand in Höhe von 82.800 € ist eine geschätzte erhöhte Abschreibung in Höhe von 40.000 € enthalten (2021 = 25.884 € gebucht). Aufgrund der noch ausstehenden Aktivierung der Schlussabrechnung für die Erschließung des neuen Baugebietes sowie der Erneuerung von Gemeindestraßen wird der Abschreibungsbetrag ggf. in einem Nachtrag anzupassen sein.

6. Finanzplan und Teilfinanzpläne / Investitionsplan

Der Finanzplan stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres gegenüber und gibt einen Überblick über die Liquidität. Hier wird mit Einzahlungen von 2.524.400 € sowie Auszahlungen von 2.582.500 € jeweils aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Dass die Einzahlungen und Auszahlungen von den Erträgen und Aufwendungen abweichen, hat seine Bedeutung u. a. darin, dass bilanzielle Abschreibungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen bzw. deren Entnahmen eben nicht zahlungswirksam werden. Diese sind allein aus den Erträgen des Ergebnisplanes zu erwirtschaften. Tilgungsleistungen werden hingegen nur im Finanzplan abgebildet und sind bei den Aufwendungen in der Ergebnisrechnung nicht enthalten. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit/Finanzierungstätigkeit betragen 8.300 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/Finanzierungstätigkeit sind auf 316.800 € festgesetzt. Insgesamt ist im Jahr 2023 mit einem **Mittelabfluss** in Höhe von **366.600 €** zu rechnen.

Investitionen 2023:

Siehe hierzu auch Investitionsplan (Gesamt) im Haushaltsplanbereich.

Es sind folgende Investitionen >= 10.000 € geplant:

- Ausbau Mietwohnung im Dorfgemeinschaftshaus	150.000 €
- Spielplatzgestaltung Kindergarten	15.000 €
- Flutlichtanlage LED Sportplatz	31.600 €
- Ausbau Gehwege	25.000 €
- Zaunanlagen an Gewässern	10.000 €
- PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus	25.000 €

7. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan wird erhöht auf 12,77 Stellen.

8. Schulden

Der Schuldenstand Anfang 2022 betrug ~ 919.500 Euro. Unter Hinzurechnung des in 2022 aufgenommenen Darlehens (150.000 €) und nach Abzug der Tilgungen (~ 67.500 €) beträgt der Schuldenstand Ende 2022 nunmehr ~ 1.002.000 €.

Es verbleibt eine Restkreditermächtigung aus dem Jahr 2022 in Höhe von 143.400 €, die in das Jahr 2023 übertragen wird.

Nach Tilgungsleistungen im Jahr 2023 in Höhe von ~ 52.600 € beträgt der Schuldenstand Ende 2023 dann voraussichtlich ~ 949.400 € (zzgl. etwaiger Inanspruchnahme der Restkreditermächtigung).

9. Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde hatte die Hebesätze 2019 angehoben. Die Realsteuerhebesätze betragen seit dem 01.01.2019 für die Grundsteuer A und B jeweils 340 % und für die Gewerbesteuer 335 %. Die Hundesteuer in der Gemeinde Osterby beträgt seit 01.01.2019 für den ersten Hund = 80 €, für den zweiten Hund = 100 € und für jeden weiteren Hund = 120 €.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände** werden jährlich beraten, so dass derzeit folgende Zuschüsse geleistet werden (in Euro):

Produktsachkonto	Verein	2021	2022	2023
126000.53180000	Kameradschaftskasse FF Osterby	200	200	200
126010.53180000	Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr HB (Gesamtbetrag, wird über Umlage anteilig erstattet)	1.600	1.600	1.600
331000.53180000	DRK Ortsverein Osterby für Seniorenfahrt	400	400	400
362200.53180000	Fahrtenmittel	0	200	200
421000.53180000	Osterbyer Sportverein	2.400	2.400	2.400
		4.600	4.800	4.800

Die **Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden** bestehen im Einzelnen wie folgt (in Euro):

Produktsachkonto	Verein / Verband	2021	2022	2023
111040.54290000	SHGT, Schleswig-H. Gemeindetag	835	900	900
126000.53170000	Kameradschaftskasse „Sterbekasse“ der FF im Kreis RD-Eck	385	400	700
126000.54290000	Kreisfeuerwehrverband	369	400	400
126010.53170000	Kameradschaftskasse „Sterbekasse“ der FF im Kreis RD-Eck -Jugendfeuerwehr HB-	87	100	100
272000.54570000	Fahrbücherei	2.422	2.700	2.900
281000.54290000	Förderverein Hüttener Kirche	50	50	50
281000.54290000	Heimatgemeinschaft Eckernförde	36	36	36
551000.54290000	Naturparkverein	501	500	600
552000.53130000	Wasser- und Bodenverbände	2.875	2.900	2.900
554000.54290000	Verein zur Förderung des Umweltschutzes	25	25	25

Übersicht über die Entwicklung der Schulden (EURO)

Gemeinde Osterby

Haushaltsjahre	Einwohner	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	./. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigt. ¹
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EURO/EW	TEUR
1		2	3	4	5	6	7
Ist 2019	991	1.346	0	79	1.267	1.279	0
Ist 2020	1045	1.267	0	1.042	225	215	0
Ist 2021	1081	225	768	73	920	851	0
Soll 2022	1081	920	150	68	1.002	927	144
Soll 2023	1081	1.002	0	53	949	878	
Soll 2024	1081	949	0	52	897	830	
Soll 2025	1081	897	0	50	847	784	
Soll 2026	1081	847	0	39	808	747	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 15 Osterby								
Darlehensart 423 Kredite vom privaten Kreditmarkt								
(2002) Erneuerung Kläranlage Osterby	KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau Abwasser	18.12.2002 202.000,00	72.720,00	0,00	3.252,20	8.080,00	0,00	64.640,00
(2004) Erweiterung Kläranlage Osterby	DZ HYP Abwasser	02.12.2004 171.400,00	34.384,30	0,00	1.265,70	11.040,82	0,00	23.343,48
(2014) Mehrzweckfahrze ug FF	KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau Allgemein	22.04.2015 28.000,00	5.153,00	0,00	6,07	2.948,00	0,00	2.205,00
(2021) Maßnahmen DGH, Anbau KiGa, Straßenbau	Investitionsbank Schleswig-Holstein Allgemein	15.12.2021 767.900,00	742.300,00	0,00	4.381,54	25.600,00	0,00	716.700,00
(2022) Maßnahmen DGH, Anbau KiGa	Investitionsbank Schleswig-Holstein Allgemein	20.07.2022 150.000,00	147.500,00	0,00	4.194,00	5.000,00	0,00	142.500,00
Summe Darlehensart 423		1.319.300,00	1.002.057,30	0,00	13.099,51	52.668,82	0,00	949.388,48
Summe Gemeinde 15		1.319.300,00	1.002.057,30	0,00	13.099,51	52.668,82	0,00	949.388,48
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Endsumme		1.319.300,00	1.002.057,30	0,00	13.099,51	52.668,82	0,00	949.388,48

Haushaltsplan 2023

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik



Ergebnisplan

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	738.841,12	988.900	927.300	974.800	1.013.500	1.046.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.463,19	1.181.500	1.320.000	1.323.000	1.328.900	1.335.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.415,79	329.500	340.100	340.100	339.200	339.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.444,23	11.800	15.400	15.400	15.400	15.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.535,06	500	41.200	20.000	20.000	20.000
45	07	+ Sonstige Erträge	26.696,21	25.600	25.100	25.100	25.100	25.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.054.395,60	2.537.800	2.669.100	2.698.400	2.742.100	2.781.300
50	11	Personalaufwendungen	-461.539,23	-591.800	-797.100	-805.200	-813.400	-821.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-221.572,73	-288.000	-404.900	-248.700	-248.900	-230.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-144.992,82	-171.600	-201.100	-201.000	-199.900	-199.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.093.314,16	-1.185.600	-1.254.900	-1.265.500	-1.275.300	-1.286.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-132.078,13	-76.500	-85.800	-84.000	-84.100	-84.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.053.497,07	-2.313.500	-2.743.800	-2.604.400	-2.621.600	-2.622.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	898,53	224.300	-74.700	94.000	120.500	159.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.013,38	-12.700	-13.300	-12.200	-11.000	-10.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.013,38	-12.700	-13.300	-12.200	-11.000	-10.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.114,85	211.600	-88.000	81.800	109.500	149.000
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.892,31	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.892,31	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-144.992,82	-171.600	-201.100	-201.000	-199.900	-199.900
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	73.677,50	85.900	98.500	97.500	96.200	96.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-71.315,32	-85.700	-102.600	-103.500	-103.700	-103.700

Haushaltsplan 2023

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik



Finanzplan

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	988.900	927.300	974.800	1.013.500	1.046.300
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.148.800	1.274.700	1.278.700	1.285.000	1.291.400
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.600	214.200	214.200	286.900	286.900
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.800	15.400	15.400	15.400	15.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	41.200	20.000	20.000	20.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	52.000	51.500	51.500	51.500	51.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.405.700	2.524.400	2.554.700	2.672.400	2.711.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-591.800	-797.100	-805.200	-813.400	-821.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-288.000	-404.900	-248.700	-248.900	-230.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-39.200	-39.800	-38.700	-37.500	-36.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-1.185.600	-1.254.900	-1.265.500	-1.275.300	-1.286.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-76.500	-85.800	-84.000	-84.100	-84.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	-2.181.100	-2.582.500	-2.442.100	-2.459.200	-2.458.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	0,00	224.600	-58.100	112.600	213.200	252.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	873.300	6.300	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	0,00	1.000	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	2.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	874.300	8.300	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-4.400	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.900	-87.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.700	-177.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	-1.391.000	-264.100	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik



Finanzplan

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0,00	-516.700	-255.800	0	0	0
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	-292.100	-313.900	112.600	213.200	252.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	293.400	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-67.500	-52.700	-52.400	-50.600	-38.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	225.900	-52.700	-52.400	-50.600	-38.700
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	0,00	-66.200	-366.600	60.200	162.600	214.000
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	839.202	773.002	406.402	466.602	629.202
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0,00	773.002	406.402	466.602	629.202	843.202

Haushaltsplan 2023



Investitionsplan (Gesamt)

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
15-113-001 Ausbau Mietwohnung DGH	0,00	0	150.000	0	0	0	0
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0	150.000	0	0	0	0
15-126-001 Einsatzschutzkleidung	0,00	800	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	800	0	0	0	0	0
15-126-SP7 Sammelposten FF Maschinen, Schutzkleidung	8.799,99	3.500	4.500	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.799,99	3.500	4.500	0	0	0	0
15-126-SP8 Sammelposten FF BGA	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
15-243-001 Invest.umlage an Schulverband	1.973,08	4.400	0	0	0	0	0
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.973,08	4.400	0	0	0	0	0
15-365-001 Spielplatzgestaltung KiGa	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
15-365-002 Anbau KiGa	354.349,10	-172.000	0	0	0	0	0
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	354.349,10	353.000	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-525.000	0	0	0	0	0
15-365-SP7 Sammelposten KiGa Maschinen, techn. Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15-365-SP8 Sammelposten KiGa BGA	11.161,49	5.600	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	11.161,49	5.600	0	0	0	0	0
15-366-001 Spielplatzgestaltung Kronhus u.a.	-2.964,10	14.000	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
410 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	-2.964,10	0	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
15-424-001 Flutlichtanlage LED	0,00	0	25.300	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	31.600	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	-6.300	0	0	0	0
15-538-001 Abwasseranschlüsse	-3.410,73	0	0	0	0	0	0
064 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-3.410,73	0	-2.000	0	0	0	0
15-541-001 Grunderwerb Gemeindefstraßen	7.310,97	0	0	0	0	0	0
061 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.310,97	0	0	0	0	0	0
15-541-002 Ausbau Gehwege	0,00	0	25.000	0	0	0	0
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
15-552-001 Zaunanlagen an Gewässern	6.276,88	0	10.000	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	6.276,88	0	10.000	0	0	0	0
15-574-001 Dorfgemeinschaftshaus	116.024,10	615.400	0	0	0	0	0
054 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	473.366,22	0	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	10.199,99	0	0	0	0	0	0
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.168,13	947.700	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-417.710,24	-332.300	0	0	0	0	0
15-574-002 PV-Anlage DGH	0,00	0	25.000	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	25.000	0	0	0	0
15-612-001 Darlehen Kreditinstitute	-695.012,25	-225.900	52.700	0	52.400	50.600	38.700

Haushaltsplan 2023



Investitionsplan (Gesamt)

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	-695.012,25	-225.900	52.700	0	52.400	50.600	38.700
15-999-999 Invest. Osterby Bestand	622.030,58	27.000	0	0	0	0	0
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	345.865,36	0	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.940,56	28.000	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	6.793,80	0	0	0	0	0	0
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	248.430,86	0	0	0	0	0	0
172 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	-4.000,00	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	426.539,11	290.800	308.500	0	52.400	50.600	38.700

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen												
	Vorvorjahr			Vorjahr			Haushaltsjahr						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	
	in EUR												
1	Zentrale Verwaltung	-22.183	78.146	495	57.962	-23.000	92.400	600	71.900	-27.300	-106.900	-2.200	-82.100
11	Innere Verwaltung	-12.193	33.627	0	23.435	-13.100	38.700	0	28.100	-15.800	-48.700	0	-35.400
12	Sicherheit und Ordnung	-9.991	44.518	495	34.528	-9.900	53.700	600	43.800	-11.500	-58.200	-2.200	-46.700
2	Schule und Kultur	-303	260.804	0	260.501	-200	263.300	0	263.100	-200	-273.800	0	-273.600
21-24	Schulträgeraufgaben	0	256.728	0	256.728	0	259.800	0	259.800	0	-270.100	0	-270.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	-303	4.075	0	3.772	-200	3.500	0	3.300	-200	-3.700	0	-3.500
3	Soziales und Jugend	-543.072	688.989	401.892	148.428	-622.100	874.500	530.200	247.100	-721.000	-1.104.300	-731.800	-378.000
31-35	Soziale Hilfen	0	400	0	400	0	400	0	400	0	-400	0	-400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-543.072	688.589	401.892	148.028	-622.100	874.100	530.200	246.700	-721.000	-1.103.900	-731.800	-377.600
4	Gesundheit und Sport	-5.023	21.093	0	22.070	-4.900	26.000	0	27.100	-4.900	-26.000	0	-27.100
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	-5.023	21.093	0	22.070	-4.900	26.000	0	27.100	-4.900	-26.000	0	-27.100
5	Gestaltung der Umwelt	-305.771	395.464	59.152	79.182	-281.800	381.500	61.000	96.500	-293.500	-505.100	-63.100	-208.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-248.312	225.554	0	-24.582	-214.800	200.600	0	-21.000	-216.900	-305.000	0	-81.300
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	-56.812	82.566	0	31.857	-56.700	70.300	0	24.400	-56.700	-72.000	0	-26.100
55	Natur- und Landschaftspflege	-247	3.892	0	3.645	-200	5.100	0	4.900	-200	-5.100	0	-4.900
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-400	83.452	59.152	68.263	-10.100	105.500	61.000	88.200	-19.700	-123.000	-63.100	-96.100
6	Zentrale Finanzleistungen	-1.178.044	609.002	0	-561.028	-1.605.800	675.800	0	-917.300	-1.622.200	-727.700	0	881.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.178.044	609.002	0	-561.028	-1.605.800	675.800	0	-917.300	-1.622.200	-727.700	0	881.200



Osterby

Haushaltsplan 2023

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Osterby



Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Vorjahr												Haushaltsjahr					
	Vorvorjahr				Vorjahr				in EUR				Haushaltsjahr					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																		
1	Zentrale Verwaltung	13.720,60	-54.238,42	-40.517,82	0,00	-8.799,99	14.900,00	-66.800,00	-5.190,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	19.300,00	81.300,00	62.000,00	0,00	155.500,00	155.500,00
11	Innere Verwaltung	9.994,65	-28.212,55	-18.217,90	0,00	0,00	11.000,00	-33.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	43.400,00	29.700,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	3.725,95	-26.025,87	-22.299,92	0,00	-8.799,99	3.900,00	-33.300,00	-29.400,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	5.600,00	37.900,00	32.300,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2	Schule und Kultur	303,00	-260.557,61	-260.254,61	0,00	-1.973,08	200,00	-263.200,00	-263.000,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	200,00	273.500,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	-256.531,00	-256.531,00	0,00	-1.973,08	0,00	-259.800,00	-259.800,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	269.900,00	269.900,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	303,00	-4.026,61	-3.723,61	0,00	0,00	200,00	-3.400,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	547.939,02	-690.621,46	-142.682,44	2.964,10	-395.314,47	624.600,00	-860.400,00	-235.800,00	541.000,00	-412.600,00	-412.600,00	719.500,00	1.082.200,00	362.700,00	0,00	15.000,00	15.000,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	547.939,02	-690.221,46	-142.282,44	2.964,10	-392.350,37	624.600,00	-860.000,00	-235.400,00	541.000,00	-412.600,00	-412.600,00	719.500,00	1.081.800,00	362.300,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	-15.568,24	-15.568,24	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	-19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	6.300,00	31.600,00	25.300,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	-15.568,24	-15.568,24	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	-19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	6.300,00	31.600,00	25.300,00
5	Gestaltung der Umwelt	254.602,45	-249.493,84	5.108,61	421.120,97	-1.143.548,89	160.200,00	-283.100,00	-122.900,00	332.300,00	-968.700,00	-636.400,00	163.200,00	385.400,00	222.200,00	2.000,00	62.000,00	60.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.430,86	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	239.413,01	-110.232,94	129.180,07	3.410,73	0,00	152.900,00	-156.000,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	249.400,00	94.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	-62.784,34	-62.784,34	0,00	-353.176,33	0,00	-41.100,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	25.000,00	25.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-3.401,99	-3.401,99	0,00	-6.276,88	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	15.189,44	-73.074,57	-57.885,13	417.710,24	-535.664,82	7.300,00	-81.500,00	-74.200,00	332.300,00	-968.700,00	-636.400,00	8.200,00	88.600,00	80.400,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	1.178.015,54	-617.015,76	560.999,78	4.000,00	0,00	1.605.800,00	-688.500,00	917.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.622.200,00	741.000,00	-881.200,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.178.015,54	-617.015,76	560.999,78	4.000,00	0,00	1.605.800,00	-688.500,00	917.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.622.200,00	741.000,00	-881.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.113,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-11.814,12	-12.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	18	= Aufwendungen	-12.927,84	-13.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.927,84	-13.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-12.927,84	-13.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	26	= Ergebnis	-12.927,84	-13.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.800	-17.300	---	-17.300	-17.300	-17.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.800	-18.300	---	-18.300	-18.300	-18.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.800	-18.300	---	-18.300	-18.300	-18.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-13.800	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-115,06	-200	-200	-200	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.387,60	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
	18	= Aufwendungen	-8.502,66	-5.600	-5.600	-5.700	-5.500	-5.500
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.502,66	-5.600	-5.600	-5.700	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-8.502,66	-5.600	-5.600	-5.700	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis	-8.502,66	-5.600	-5.600	-5.700	-5.500	-5.500
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-115,06	-200	-200	-200	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-115,06	-200	-200	-200	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 111040 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.300	-5.300	---	-5.400	-5.400	-5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.400	-5.400	---	-5.500	-5.500	-5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.400	-5.400	---	-5.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Allgemeines Grundvermögen

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10	= Erträge	2.198,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-839,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.880,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	18	= Aufwendungen	-7.720,07	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.521,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-5.521,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis	-5.521,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.880,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.198,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.681,94	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 111110 Allgemeines Grundvermögen

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	---	-1.200	-1.200	-1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	---	-1.200	-1.200	-1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	---	-1.200	-1.200	-1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Grundvermögen A

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.994,65	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	10	= Erträge	9.994,65	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.579,90	-10.100	-15.100	-6.600	-6.600	-6.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-419,66	-500	-500	-500	-500	-500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-477,29	-500	-500	-500	-500	-500
	18	= Aufwendungen	-4.476,85	-11.100	-16.100	-7.600	-7.600	-7.600
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.517,80	-100	-2.900	5.600	5.600	5.600
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d. internen Leistungsbez.	5.517,80	-100	-2.900	5.600	5.600	5.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis	3.517,80	-2.600	-5.400	3.100	3.100	3.100
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-419,66	-500	-500	-500	-500	-500
		Nettoabschreibungsaufwand	-419,66	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

Erläuterung zu Produkt 11120

Produkt 11120 = **Mietwohnungen ehem. Schule Osterby**

Erläuterung zu 52110000

Austausch der Fenster

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 111120 Grundvermögen A

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	13.200	---	13.200	13.200	13.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	13.200	---	13.200	13.200	13.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.100	-15.100	---	-6.600	-6.600	-6.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	---	-2.500	-2.500	-2.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	---	-500	-500	-500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.100	-18.100	---	-9.600	-9.600	-9.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-4.900	---	3.600	3.600	3.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.100	-4.900	0	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Grundvermögen B

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	0,00	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

Erläuterung zu Produkt 111130

Produkt 111130 = **Mietwohnung im DGH Osterby**

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 111130 Grundvermögen B

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	---	500	500	500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	---	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	---	-300	-300	-300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-100	---	-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-400	---	-400	-400	-400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	---	100	100	100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-149.900	0	100	100	100

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 111130 Grundvermögen B

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
15-113-001 Ausbau Mietwohnung DGH	0,00	0	150.000	0	0	0	0
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0	150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Osterby

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-177,70	-200	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-177,70	-200	-200	-200	-200	-200
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177,70	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-177,70	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis	-177,70	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,92	2.200	2.100	1.100	800	800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,90	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	2.770,82	2.700	2.600	1.600	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	-494,81	-600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.081,09	-16.300	-16.300	-16.600	-16.600	-16.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.600,27	-15.500	-15.500	-15.500	-15.400	-15.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-585,71	-600	-900	-900	-900	-900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.215,85	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	18	= Aufwendungen	-34.977,73	-43.700	-45.700	-46.000	-45.900	-45.900
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.206,91	-41.000	-43.100	-44.400	-44.600	-44.600
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-32.206,91	-41.000	-43.100	-44.400	-44.600	-44.600
	26	= Ergebnis	-32.206,91	-41.000	-43.100	-44.400	-44.600	-44.600
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.600,27	-15.500	-15.500	-15.500	-15.400	-15.400
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.320,92	2.200	2.100	1.100	800	800
		Nettoabschreibungsaufwand	-11.279,35	-13.300	-13.400	-14.400	-14.600	-14.600

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 126000 Brandschutz

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	---	500	500	500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	---	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-600	-2.200	---	-2.200	-2.200	-2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.300	-16.300	---	-16.600	-16.600	-16.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-600	-900	---	-900	-900	-900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.700	-10.800	---	-10.800	-10.800	-10.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.200	-30.200	---	-30.500	-30.500	-30.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.700	-29.700	---	-30.000	-30.000	-30.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-5.300	-5.500	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.300	-5.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	-5.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-33.000	-35.200	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 126000 Brandschutz

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-126-001 Einsatzschutzkleidung	0,00	800	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	800	0	0	0	0	0
15-126-SP7 Sammelposten FF Maschinen, Schutzkleidung	8.799,99	3.500	4.500	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.799,99	3.500	4.500	0	0	0	0
15-126-SP8 Sammelposten FF BGA	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Jugendfeuerwehr

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.219,74	6.700	8.900	6.700	6.700	6.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.219,74	7.200	8.900	6.700	6.700	6.700
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.691,79	-2.400	-3.000	-2.400	-2.500	-2.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.891,95	-4.900	-4.800	-4.800	-4.600	-4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.187,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-591,92	-800	-2.800	-800	-800	-800
	18	= Aufwendungen	-9.362,66	-9.800	-12.300	-9.700	-9.600	-9.600
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.142,92	-2.600	-3.400	-3.000	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-2.142,92	-2.600	-3.400	-3.000	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis	-2.142,92	-2.600	-3.400	-3.000	-2.900	-2.900
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.891,95	-4.900	-4.800	-4.800	-4.600	-4.600
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	3.943,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-948,26	-1.100	-1.000	-1.000	-800	-800

Erläuterungen

Erläuterung zu 54210000

Anmeldung Jugend-FF:
inkl. Entschädigung entgang. Arbeitsverdienst wg. Lehrgang stv. Jugendfeuerwehrwart

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 126010 Jugendfeuerwehr

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	5.100	---	2.900	2.900	2.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	---	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	5.100	---	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-3.000	---	-2.400	-2.500	-2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-1.700	-1.700	---	-1.700	-1.700	-1.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-800	-2.800	---	-800	-800	-800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.900	-7.500	---	-4.900	-5.000	-5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-2.400	---	-2.000	-2.100	-2.100
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.500	-2.400	0	-2.000	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-197,31	0	-200	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	-256.531,00	-259.800	-269.900	-272.600	-275.400	-278.100
	18	= Aufwendungen	-256.728,31	-259.800	-270.100	-272.800	-275.600	-278.300
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.728,31	-259.800	-270.100	-272.800	-275.600	-278.300
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-256.728,31	-259.800	-270.100	-272.800	-275.600	-278.300
	26	= Ergebnis	-256.728,31	-259.800	-270.100	-272.800	-275.600	-278.300
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-197,31	0	-200	-200	-200	-200
		Nettoabschreibungsaufwand	-197,31	0	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

Schulumlage Schulverband Ascheffel

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-259.800	-269.900	---	-272.600	-275.400	-278.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-259.800	-269.900	---	-272.600	-275.400	-278.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-259.800	-269.900	---	-272.600	-275.400	-278.100
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-264.200	-269.900	0	-272.600	-275.400	-278.100

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-243-001 Invest.umlage an Schulverband	1.973,08	4.400	0	0	0	0	0
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.973,08	4.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 272000 Büchereien

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	200,00	200	200	200	200	200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.422,42	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	18	= Aufwendungen	-2.422,42	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.222,42	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-2.222,42	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis	-2.222,42	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 272000 Büchereien

Osterby

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	---	200	200	200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	---	200	200	200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.700	-2.900	---	-2.900	-2.900	-2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.700	-2.900	---	-2.900	-2.900	-2.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.700	---	-2.700	-2.700	-2.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	103,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-302,01	-500	-500	-500	-500	-500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-48,60	-100	-100	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.302,18	-200	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-1.652,79	-800	-800	-700	-700	-700
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.549,79	-800	-800	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-1.549,79	-800	-800	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis	-1.549,79	-800	-800	-700	-700	-700
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-48,60	-100	-100	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-48,60	-100	-100	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	---	-500	-500	-500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	---	-700	-700	-700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	---	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	18	= Aufwendungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-400	-400	---	-400	-400	-400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	---	-400	-400	-400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	---	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-216.742,51	-238.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	18	= Aufwendungen	-216.742,51	-238.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.742,51	-238.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-216.742,51	-238.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	26	= Ergebnis	-216.742,51	-238.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

Finanzierungsbeitrag KiTa an den Kreis

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Osterby

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-238.000	-245.000	---	-245.000	-245.000	-245.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-238.000	-245.000	---	-245.000	-245.000	-245.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-238.000	-245.000	---	-245.000	-245.000	-245.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-238.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 361200 in Tagespflege

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-96,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	18	= Aufwendungen	-96,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-96,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis	-96,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 361200 in Tagespflege

Osterby

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 362200 Kinder- und Jugendholung

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

Osterby

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	18	= Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	---	-300	-300	-300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	---	-300	-300	-300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	---	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.629,79	535.100	584.300	584.300	584.200	584.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.331,76	87.000	95.000	95.000	95.000	95.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,68	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.535,06	0	41.200	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	543.043,29	622.100	720.500	699.300	699.200	699.200
50	11	Personalaufwendungen	-401.891,94	-530.200	-731.800	-739.100	-746.600	-753.900
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-37.495,15	-59.100	-70.000	-47.500	-47.500	-47.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.550,91	-17.000	-23.500	-23.500	-23.400	-23.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-23.319,10	-27.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	18	= Aufwendungen	-471.257,10	-633.300	-854.600	-839.400	-846.800	-854.100
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.786,19	-11.200	-134.100	-140.100	-147.600	-154.900
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	71.786,19	-11.200	-134.100	-140.100	-147.600	-154.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-10.511,30	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis	69.274,89	-5.900	-128.800	-134.800	-142.300	-149.600
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.550,91	-17.000	-23.500	-23.500	-23.400	-23.400
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	3.104,27	6.000	9.500	9.500	9.400	9.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.446,64	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820000

Kostenanteil Windeby am Defizit (nach Kinderzahl 31.12. des VJ: 66/16)

Erläuterung zu 52110000

Elektroverteilung und WC

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	529.100	574.800	---	574.800	574.800	574.800
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.000	95.000	---	95.000	95.000	95.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.200	---	20.000	20.000	20.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	8.500	8.500	---	8.500	8.500	8.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	624.600	719.500	---	698.300	698.300	698.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-530.200	-731.800	---	-739.100	-746.600	-753.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-59.100	-70.000	---	-47.500	-47.500	-47.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	0,00	-3.200	-3.200	---	-3.200	-3.200	-3.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-27.000	-29.300	---	-29.300	-29.300	-29.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-619.500	-834.300	---	-819.100	-826.600	-833.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	-114.800	---	-120.800	-128.300	-135.600
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	525.000	0	0	0	0	0
	26	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	525.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-29.600	-15.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-353.000	0	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-382.600	-15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	142.400	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	147.500	-129.800	0	-120.800	-128.300	-135.600

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-365-001 Spielplatzgestaltung KiGa	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
15-365-002 Anbau KiGa	354.349,10	-172.000	0	0	0	0	0
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	354.349,10	353.000	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-525.000	0	0	0	0	0
15-365-SP7 Sammelposten KiGa Maschinen, techn. Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15-365-SP8 Sammelposten KiGa BGA	11.161,49	5.600	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	11.161,49	5.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,06	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	29,06	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-165,03	-500	-500	-500	-500	-500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-328,02	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	18	= Aufwendungen	-493,05	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463,99	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-463,99	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis	-463,99	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
571+		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-328,02	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
416+		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	29,06	0	500	500	500	500
437		Nettoabschreibungsaufwand	-298,96	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	---	-500	-500	-500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	---	-500	-500	-500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	---	-500	-500	-500
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	26	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-14.500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-366-001 Spielplatzgestaltung Kronhus u.a.	-2.964,10	14.000	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
410 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	-2.964,10	0	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Förderung des Sports

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	18	= Aufwendungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 421000 Förderung des Sports

Osterby

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-2.400	-2.400	---	-2.400	-2.400	-2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.400	-2.400	---	-2.400	-2.400	-2.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.400	-2.400	---	-2.400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 424000 Sportstätten und Bäder

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.022,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	10	= Erträge	5.022,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.125,90	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.524,48	-12.900	-12.900	-12.900	-12.400	-12.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.042,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	18	= Aufwendungen	-18.692,72	-23.600	-23.600	-23.600	-23.200	-23.200
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.670,22	-18.700	-18.700	-18.700	-18.300	-18.300
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-13.670,22	-18.700	-18.700	-18.700	-18.300	-18.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis	-19.670,22	-24.700	-24.700	-24.700	-24.300	-24.300
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.524,48	-12.900	-12.900	-12.900	-12.400	-12.400
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.022,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.501,98	-8.000	-8.000	-8.000	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 424000 Sportstätten und Bäder

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.600	-9.600	---	-9.600	-9.600	-9.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	---	-6.000	-6.000	-6.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	---	-1.100	-1.200	-1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.700	-16.700	---	-16.700	-16.800	-16.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.700	-16.700	---	-16.700	-16.800	-16.800
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	6.300	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	-31.600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-31.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-16.700	-42.000	0	-16.700	-16.800	-16.800

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 424000 Sportstätten und Bäder

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-424-001 Flutlichtanlage LED	0,00	0	25.300	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	31.600	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	-6.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	25.191,94	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10	= Erträge	25.191,94	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.191,94	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	25.191,94	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	26	= Ergebnis	25.191,94	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	24.000	22.000	---	22.000	22.000	22.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	22.000	---	22.000	22.000	22.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	22.000	---	22.000	22.000	22.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Osterby

		Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	1.240,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	1.240,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.240,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	1.240,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis	1.240,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 532000 Gasversorgung

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	3.000	---	3.000	3.000	3.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	3.000	---	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	3.000	---	3.000	3.000	3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft / Fäkalschlammabfuhr

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,18	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	1.124,18	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-336,18	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-33,62	-200	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-369,80	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	754,38	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	754,38	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	754,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 537000 Abfallwirtschaft / Fäkalschlammabfuhr

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.600	---	1.600	1.600	1.600
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.600	---	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.400	---	-1.400	-1.400	-1.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.600	---	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.755,55	188.100	190.300	190.300	190.300	190.300
	10	= Erträge	220.755,55	188.100	190.300	190.300	190.300	190.300
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-88.326,10	-137.600	-230.600	-105.600	-105.600	-87.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-61.684,56	-48.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.674,07	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-71.499,44	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	18	= Aufwendungen	-225.184,17	-199.400	-303.400	-178.400	-178.400	-160.400
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.428,62	-11.300	-113.100	11.900	11.900	29.900
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-4.428,62	-11.300	-113.100	11.900	11.900	29.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.102,87	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.278,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis	-2.603,89	-4.500	-106.300	18.700	18.700	36.700
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-61.684,56	-48.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-61.684,56	-48.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Übernahme aus Gebührenkalkulation:
Bauliche Unterhaltung allgemein = 45.000 €
Sanierung = 100.000 €

(Kalkulationszeitraum 2022-2024)

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftung allgemein = 50.000 €
Entschlammung = 35.000 €

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.400	117.600	---	117.600	190.300	190.300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.800	10.800	---	10.800	10.800	10.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.200	128.400	---	128.400	201.100	201.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-137.600	-230.600	---	-105.600	-105.600	-87.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	---	-4.000	-4.000	-4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-3.800	-3.800	---	-3.800	-3.800	-3.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.400	-9.400	---	-9.400	-9.400	-9.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-154.800	-247.800	---	-122.800	-122.800	-104.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.600	-119.400	---	5.600	78.300	96.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	26	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-28.600	-119.400	0	5.600	78.300	96.300

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-538-001 Abwasseranschlüsse	-3.410,73	0	0	0	0	0	0
064 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-3.410,73	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.204,30	53.200	53.200	53.200	52.300	52.300
	10	= Erträge	56.812,22	56.700	56.700	56.700	55.800	55.800
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-56.681,47	-30.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-25.884,46	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	18	= Aufwendungen	-82.565,93	-70.300	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.753,71	-13.600	-15.300	-15.300	-16.200	-16.200
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-25.753,71	-13.600	-15.300	-15.300	-16.200	-16.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-6.102,87	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	26	= Ergebnis	-31.856,58	-24.400	-26.100	-26.100	-27.000	-27.000
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.884,46	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	56.812,22	56.700	56.700	56.700	55.800	55.800
		Nettoabschreibungsaufwand	30.927,76	16.700	16.700	16.700	15.800	15.800

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 541000 Gemeindestraßen

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.300	-32.000	---	-32.000	-32.000	-32.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-10.800	-10.800	---	-10.800	-10.800	-10.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.100	-42.800	---	-42.800	-42.800	-42.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.100	-42.800	---	-42.800	-42.800	-42.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-41.100	-67.800	0	-42.800	-42.800	-42.800

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 541000 Gemeindestraßen

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
15-541-001 Grunderwerb Gemeindestraßen	7.310,97	0	0	0	0	0	0
061 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.310,97	0	0	0	0	0	0
15-541-002 Ausbau Gehwege	0,00	0	25.000	0	0	0	0
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,63	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	246,63	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-176,09	-200	-100	-100	-100	-100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-501,50	-500	-600	-600	-600	-600
	18	= Aufwendungen	-677,59	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-430,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-430,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis	-430,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571+		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-176,09	-200	-100	-100	-100	-100
416+		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	246,63	200	200	200	200	200
437		Nettoabschreibungsaufwand	70,54	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-600	---	-600	-600	-600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.600	---	-1.600	-1.600	-1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.600	---	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-313,84	-400	-400	-400	-400	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.875,49	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	18	= Aufwendungen	-3.189,33	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.189,33	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-3.189,33	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis	-3.189,33	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-313,84	-400	-400	-400	-400	-400
		Nettoabschreibungsaufwand	-313,84	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-2.900	-2.900	---	-3.000	-3.000	-3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.900	-2.900	---	-3.000	-3.000	-3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.900	-2.900	---	-3.000	-3.000	-3.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.900	-12.900	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
15-552-001 Zaunanlagen an Gewässern	6.276,88	0	10.000	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	6.276,88	0	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Osterby

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Bauhof

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-57.297,85	-57.000	-58.300	-59.000	-59.600	-60.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.296,28	-12.500	-12.500	-12.600	-12.700	-12.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.134,56	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-441,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	18	= Aufwendungen	-72.170,64	-76.800	-79.600	-80.400	-81.100	-81.600
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.170,64	-76.700	-79.600	-80.400	-81.100	-81.600
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-72.170,64	-76.700	-79.600	-80.400	-81.100	-81.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.789,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis	-57.381,20	-69.500	-72.400	-73.200	-73.900	-74.400
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.134,56	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.134,56	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 573000 Bauhof

Osterby

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	---	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	7.200	7.200	---	7.200	7.200	7.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.300	7.200	---	7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-57.000	-58.300	---	-59.000	-59.600	-60.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500	-12.500	---	-12.600	-12.700	-12.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.300	-1.300	---	-1.300	-1.300	-1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.800	-72.100	---	-72.900	-73.600	-74.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.500	-64.900	---	-65.700	-66.400	-66.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-84.500	-64.900	0	-65.700	-66.400	-66.900

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshaus / BBS / HVV

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	18.700	18.700	18.700	18.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	400,00	10.000	19.700	19.700	19.700	19.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.854,63	-4.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.538,19	-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.242,90	-18.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-645,67	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	18	= Aufwendungen	-11.281,39	-28.700	-43.400	-43.600	-43.700	-43.800
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.881,39	-18.700	-23.700	-23.900	-24.000	-24.100
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-10.881,39	-18.700	-23.700	-23.900	-24.000	-24.100
	26	= Ergebnis	-10.881,39	-18.700	-23.700	-23.900	-24.000	-24.100
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.242,90	-18.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	10.000	18.700	18.700	18.700	18.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.242,90	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410000

grob geschätzt, keine Vorjahreswerte

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshaus / BBS / HVV

Osterby

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	---	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-4.000	-4.800	---	-4.900	-5.000	-5.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	-9.500	---	-9.500	-9.500	-9.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200	-2.200	---	-2.300	-2.300	-2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.700	-16.500	---	-16.700	-16.800	-16.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.700	-15.500	---	-15.700	-15.800	-15.900
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	332.300	0	0	0	0	0
	26	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	332.300	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-947.700	0	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-947.700	-25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-615.400	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-626.100	-40.500	0	-15.700	-15.800	-15.900

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshaus / BBS / HWV

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
15-574-001 Dorfgemeinschaftshaus	116.024,10	615.400	0	0	0	0	0
054 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	473.366,22	0	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	10.199,99	0	0	0	0	0	0
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.168,13	947.700	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-417.710,24	-332.300	0	0	0	0	0
15-574-002 PV-Anlage DGH	0,00	0	25.000	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	738.841,12	988.900	927.300	974.800	1.013.500	1.046.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.938,42	616.800	694.800	701.000	707.300	713.700
45	07	+ Sonstige Erträge	28,27	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.177.807,81	1.605.800	1.622.200	1.675.900	1.720.900	1.760.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-607.918,38	-675.800	-727.700	-735.500	-742.500	-750.500
	18	= Aufwendungen	-607.918,38	-675.800	-727.700	-735.500	-742.500	-750.500
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	569.889,43	930.000	894.500	940.400	978.400	1.009.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	569.889,43	929.900	894.400	940.300	978.300	1.009.500
	26	= Ergebnis	569.889,43	929.900	894.400	940.300	978.300	1.009.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Produkt 611000

Hebesatz aktuell | Nivellierungssatz

Grundsteuer A = **340 %** | 303 %
 Grundsteuer B = **340 %** | 368 %
 Gewerbesteuer = **335 %** | 310 %

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	988.900	927.300	---	974.800	1.013.500	1.046.300
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	616.800	694.800	---	701.000	707.300	713.700
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	---	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.605.800	1.622.200	---	1.675.900	1.720.900	1.760.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-675.800	-727.700	---	-735.500	-742.500	-750.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-675.900	-727.800	---	-735.600	-742.600	-750.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	929.900	894.400	---	940.300	978.300	1.009.500
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	929.900	894.400	0	940.300	978.300	1.009.500

Haushaltsplan 2023

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



Teilergebnishaushalt Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Osterby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	236,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	236,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.084,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.084,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-848,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.013,38	-12.600	-13.200	-12.100	-10.900	-10.000
	22	= Finanzergebnis	-8.013,38	-12.600	-13.200	-12.100	-10.900	-10.000
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-8.861,38	-12.600	-13.200	-12.100	-10.900	-10.000
	26	= Ergebnis	-8.861,38	-12.600	-13.200	-12.100	-10.900	-10.000

Haushaltsplan 2023

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



Teilfinanzplan Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Osterby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	0,00	-12.600	-13.200	---	-12.100	-10.900	-10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.600	-13.200	---	-12.100	-10.900	-10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.600	-13.200	---	-12.100	-10.900	-10.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	26	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-11.600	-13.200	0	-12.100	-10.900	-10.000
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	293.400	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	-67.500	-52.700	0	-52.400	-50.600	-38.700
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	225.900	-52.700	0	-52.400	-50.600	-38.700

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Osterby

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-612-001 Darlehen Kreditinstitute	-695.012,25	-225.900	52.700	0	52.400	50.600	38.700
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	-695.012,25	-225.900	52.700	0	52.400	50.600	38.700

Haushaltsplan 2023

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



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

Osterby

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	-18,9	-18,9
Grundsteuer B	0,0	0,0	0,0	-130,2	-130,2
Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	-250,0	-129,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	-519,0	-576,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	-8,7	-9,1
Vergnügungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	0,0	0,0	0,0	-8,4	-8,3
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	-610,2	-691,8
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,0	0,0	0,0	-53,7	-54,9
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,0	0,0	0,0	-6,6	-3,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,0	0,0	0,0	-1.605,7	-1.622,1
Veränderung Vorjahr (in %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	30,3	13,5
Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	395,7	437,9
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	249,8	276,3
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	0,0	0,0	0,0	675,8	727,7
Veränderung Vorjahr (in %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

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



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

Osterby

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

Haushaltsplan 2023

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



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Osterby

		Bezeichnung	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	01	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.887,5	-2.181,1	-2.582,5	-2.442,1	-2.459,2	-2.458,9
7341	02	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-4,0	-30,3	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5
7371	03	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	04	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7373	05	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	06	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.883,5	-2.150,8	-2.569,0	-2.428,6	-2.445,7	-2.445,4
	07	Veränderung Vorjahr (in %)	0,0	536,7	0,1	0,2	0,2	0,2
	08	Empfehlung (in %)	0**	536**	0,1	0,2	0,2	0,2

Stellenplan 2023 Gemeinde Osterby

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen Funktionsbezeichnung ggf. reduzierte Stundenzahl
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
12600	Feuerwehr							
1	Beschäftigte/r	0,05	EG 1	-	EG 1	0,05	EG 2	Raumpflegerin nach Bedarf
		0,05		-		0,05		
36500	Kindergarten Mäuseburg							
2	Beschäftigte/r	0,85	EG S 13	0,85	EG S 13	0,85	EG S 13	Leiter/in des Kindergartens 33 Std.
3	Beschäftigte/r	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	Erzieher/in 39 Std.
4	Beschäftigte/r	0,77	EG S 3	0,77	EG S 3	0,77	EG S 3	Sozialpädagogische/r Assistent/in 30 Std.
5	Beschäftigte/r	0,90	EG S 9	0,90	EG S 9	0,97	EG S 9	Erzieher/in (ständige Vertretung) 38 Std.
6	Beschäftigte/r	0,90	EG S08a	0,90	EG S 8a	0,95	EG S 8a	Sozialpädagogische/r Assistent/in 37 Std.
7	Beschäftigte/r	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	Erzieher/in 39,00 Std.
8	Beschäftigte/r	0,96	EG S 8a	-	EG S 8a	0,87	EG S 8a	Erzieher/in 34 Std.
9	Beschäftigt/r	0,77	EG S8a	0,77	EG S 8a	0,72	EG S8a	Erzieher/in 28 Std.

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen Funktionsbezeichnung ggf. reduzierte Stundenzahl
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
10	Beschäftigte/r	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8 a	Erzieher/in 39 Std.
11	Beschäftigte/r	0,77	EG S08a	-	-	0,82	EG S08a	Erzieherin 32 Stunden
12	Beschäftigte/r	0,64	EG S3	-	-	1,00	EG S08a	Erzieherin 39 Stunden
14	Beschäftigte/r	0,21	EG 1	0,31	EG 1	0,31	EG 2	Raumpfleger/in 12,00 Std.
15	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,21	EG 1	0,21	EG 2	Raumpfleger/in 8 Stunden
16	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,51	EG 2	Raumpfleger/in Kita-Anbau 20 Stunden
17	Beschäftigte/r	0,23	EG 1	-	-	0,23	EG 2	Vertr. Raumpfleger/in u Küche 9,00 Std.
18	Beschäftigte/r	0,31	EG 1	0,31	EG 1	0,51	EG 2	Küchenhilfe 20,00 Std.
		10,57		8,02		11,72		

nachrichtlich Kindergarten:

Beschäftigte/r	1,00	FV	1,00	FV	1,00	FV	Bundesfreiwilligendienst 39 Stunden
Beschäftigte/r	1,00	TVAöD	-	-	1,00	TVAöD	Auszubildender 39 Stunden

57300 Bauhof

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen Funktionsbezeichnung ggf. reduzierte Stundenzahl
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
19	Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	Gemeindearbeiter/in 39,00 Std.
20	Beschäftigte/r	0	Freie V.	0	Freie V.	0	Freie V.	Gemeindearbeiter/in nach Aufwand
		1		1		1		
57301 Dorfgemeinschaftshaus								
21	Beschäftigte/r	-	EG 1	-	EG 1	-	Entsch.	Kümmerer nach Bedarf
		0		0		0		
		11,62		9,02		12,77		

(Stand 14.11.2022)