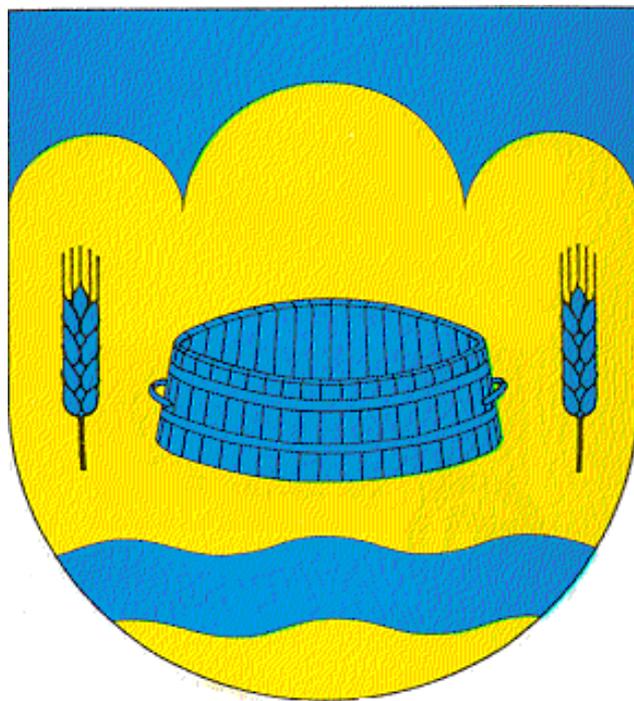


# **Gemeinde Ascheffel Haushaltsplan**



**2024**

# Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheffel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2023  
~~- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde -~~ folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.008.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.118.500 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-109.900 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	109.900 EUR
<b>einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</b>	<b>0 EUR</b>
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.977.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.898.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.191.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.402.400 EUR

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.168.800 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 1,23 Stellen.

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

## § 4

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

~~Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.~~

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Ascheffel für das Haushaltsjahr 2024

---

### 1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Ascheffel hat sich wie folgt entwickelt:

1970	664	Einwohner
1985	666	Einwohner
1987	726	Einwohner (Ergebnis der Volkszählung)
1995	844	Einwohner
2000	993	Einwohner
2005	936	Einwohner
2010	978	Einwohner
2012	973	Einwohner (Erhebung Zensus)
2015	1.010	Einwohner
2016	1.019	Einwohner
2017	1.013	Einwohner
2018	968	Einwohner
2019	991	Einwohner
12/2020	1.003	Einwohner
12/2021	1.026	Einwohner
12/2022	1.055	Einwohner

### 2. Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Ascheffel hat eine Größe von 1.039 ha. Die Gemeinde besitzt in 1. Linie Wohnfunktion, in zweiter Linie ist sie neben einigen Gewerbebetrieben landwirtschaftlich strukturiert. Die Wohnqualität ist nachhaltig durch die durchgeführte Städtebauförderungsmaßnahme verbessert worden. Kanalisation, Wasserversorgung und Breitbandnetz tragen ebenfalls hierzu bei.

### 3. Sonderlasten

Die Gemeinde Ascheffel ist mit Zins- und Tilgungslasten für Sanierungsarbeiten in der Abwasserbeseitigung sowie den Erwerb eines FF-Fahrzeuges belastet. Die Zins- und Tilgungsdienste für die Abwasserbeseitigung werden jedoch über die Benutzungsgebühren wieder vereinnahmt. In den Jahren 2023 und 2024 werden Darlehen für das Dienstleistungszentrum sowie für Investitionen in die Regenentwässerung hinzukommen.

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

Art der Einnahme	Produktsachkonto	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Benutzungsgebühr Wasserversorgung	533000.43210000	48.231	57.146	50.367	47.400	67.700
Benutzungsgebühren Klärschlammabfuhr	537000.43210000	1.253	1.066	6.756	6.500	6.500
Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung	538000.43210000	82.685	83.138	75.665	155.000	155.000
Benutzungsgebühren Regenwasserbeseitigung	538000.43210000	19.522	18.470	18.219	39.000	39.000

## 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 Ascheffel wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 2.008.600 € und die Aufwendungen mit 2.118.500 € festgesetzt. Mithin ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 109.900 €. Unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO wird ein Betrag in Höhe von 109.900 € zum Haushaltsausgleich entnommen. Das Jahresergebnis beträgt somit 0 €.

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 2025 - 2027 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. Anpassungen sind ggf. für neu anzuschaffende Vermögensgegenstände erfolgt.

### **Produkt 24300 - Sonstige schulische Aufgaben**

Mit dem 01.01.2018 wurde die Schulträgerschaft neu geregelt. Die Gemeinde Ascheffel hat zusammen mit den Gemeinden Ahlefeld-Bistensee, Brekendorf, Damendorf, Hütten und Osterby den Schulverband Ascheffel gegründet. Die Schulumlage für 2024 wird voraussichtlich 287.000 € betragen. Eine Investitionskostenumlage wird 2024 nicht erhoben. Die Schulumlage wird in den Jahren 2025 und 2026 weiter ansteigen, da dann höhere jährliche Abschreibungsbeträge bzw. Kredit-Tilgungsbeträge sowie ggf. weitere Folgekosten für den Anbau des Schulgebäudes (Bau 2023/2024) zu Buche schlagen.

### **Produkt 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Die Umlage an die Anstalt öffentlichen Rechts für den Kindergarten Ascheffel wurde mit einem Betrag in Höhe von 225.000 Euro berücksichtigt. Die Umlage ist aufgrund von Überschüssen aus Vorjahren vermindert angesetzt. Bei kostendeckender Umlage wäre von der Gemeinde Ascheffel eine Umlage in

Höhe von ~ 300.000 € zu zahlen. Diese wird ab 2025 einzuplanen sein. Für 2024 wird eine Investitionskostenumlage in Höhe von 12.500 € erhoben.

### **Produkt 54100 – Gemeindestraßen**

Für die bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen wird in 2023 ein Betrag von 45.000 € bereitgestellt, für Straßenbeleuchtung 5.000 €.

### **Produkte 53300 / 53800 / 54100 – Kostenanteile Sanierung K53**

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde erhebt für Anlagen, die nicht in die Baulast des Kreises fallen, voraussichtlich folgende Kostenanteile für die erfolgte Sanierung der K53:

53300 – Straßenkappen Wasserversorgung	6.800 € (netto)
53800 – Schachtabdeckungen SW+RW	28.500 € (brutto)
54100 – Straßeneinläufe, Fußweg	28.700 € (brutto)

Hierdurch wird der Haushalt 2024 somit insgesamt mit 64.000 € belastet.

## **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 1.977.900 € sowie Auszahlungen von 1.898.000 € (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. Für Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird mit Einzahlungen in Höhe von 1.191.800 € und mit Auszahlungen in Höhe von 1.402.400 € gerechnet. Insgesamt ist im Jahr 2024 somit von einem **Mittelabfluss** in Höhe von **130.700 €** auszugehen.

### **Investitionen 2024:**

Siehe hierzu auch Investitionsplan (Gesamt) im Haushaltsplanbereich.

Es sind folgende Investitionen über 10.000 € geplant:

- Investitionsumlage AöR Kita	12.500 €
- PV-Anlage Wasserwerk ( <u>bereits 50.000 € in 2023</u> )	20.000 €
- Erneuerung Regenentwässerung ( <u>bereits 300.000 € in 2023</u> )	1.168.800 €
- Aus- und Umbau Dienstleistungszentrum ( <u>bereits 1.194.800 € in 2023</u> )	110.000 €

## Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.168.800 € ist für die Finanzierung der Regenentwässerung vorgesehen.

## 7. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan wird unverändert festgesetzt auf 1,23 Stellen.

## 8. Schulden

Der Schuldenstand wird Anfang 2024 (unter Berücksichtigung der mit dem Nachtrag 2023 angepassten Kreditermächtigung/Kreditaufnahmen 2023) ~ 1.648.300 Euro betragen. Durch die geplanten Neuaufnahmen und abzüglich der Regeltilgungsleistungen wird sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 auf ~ 2.746.500 Euro erhöhen.

## 9. Haushaltskonsolidierung

Die Realsteuerhebesatz beträgt für die Grundsteuer A derzeit 340 %, für die Grundsteuer B wird der Hebesatz zum 01.01.2024 auf 370 % angehoben. Für die Gewerbesteuer wird der Hebesatz zum 01.01.2024 auf 350 % angehoben. Eine Zweitwohnungssteuer wird derzeit nicht erhoben. Die Hundesteuer beträgt in der Gemeinde Ascheffel je 1. und 2. Hund 100 €, für jeden weiteren Hund 150 €.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** an Vereine und Verbände wurden in den vergangenen Jahren bereits reduziert und tlw. eingestellt, so dass derzeit folgende Zuschüsse geleistet werden (in Euro):

Produktsachkonto	Verein	2022	2023	2024
126000.53180000	Kameradschaftskasse FF Ascheffel	200	200	200
126000.53180000	Spielmannszug FF Ascheffel	500	500	500
211000.53180000	Betreuungsmaßnahme dän. Schule Ascheffel	250	250	250
331000.53180000	DRK	150	150	150
331000.53180000	Seniorenarbeit	200	0	0
331000.53180000	Tierschutzverein	0	100	100
367500.53180000	Via Frauenberatung	150	150	150
421000.53180000	Sportverein Hüttener Berge	1.300	1.300	1.200

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

Produktsachkonto	Verein / Verband	2022	2023	2024
111040.54290000	SHGT, Schleswig-H. Gemeindetag	900	900	1.000
126000.53170000	Kameradschaftskasse „Sterbekasse“ der FF im Kreis RD-Eck	1.000	1.100	1.100
126000.54290000	Kreisfeuerwehrverband	500	500	500
272000.54570000	Fahrbücherei	2.600	2.800	3.000
281000.54290000	Verein für Kunst und Kultur	30	30	30
281000.54290000	Heimatgemeinschaft	36	36	36
547000.54290000	Bundesverband CarSharing e.V.	50	50	50
551000.54290000	Naturparkverein	600	600	600
552000.53130000	Wasser- und Bodenverbände	2.000	2.000	2.200
554000.54290000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	50	50	50
554000.54290000	Verein zur Förderung des Umweltschutzes	25	25	25

## Übersicht über die Entwicklung der Schulden (EURO)

**Gemeinde Ascheffel**

Haushaltsjahre	EW	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	./. Tilgung	S c h u l d e n s t a n d am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigt. <sup>1</sup>
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EURO/EW	TEUR
1		2	3	4	5	6	7
Ist 2020	991	287	0	21	266	268	0
Ist 2021	1003	266	0	22	244	243	221
Ist 2022	1026	244	300	32	512	499	0
Soll 2023	1055	512	1.177	40	1.649	1.563	0
Soll 2024	1055	1.649	1.168	71	2.746	2.603	
Soll 2025	1055	2.746	0	83	2.663	2.524	
Soll 2026	1055	2.663	0	83	2.580	2.445	
Soll 2027	1055	2.580	0	83	2.497	2.367	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
<b>Gemeinde 3 Ascheffel</b>								
<b>Darlehensart 423 Kredite vom privaten Kreditmarkt</b>								
(2011) Sanierung Regenwasserleitung	KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau Abwasser	11.01.2012 133.200,00	95.904,00	0,00	2.638,76	5.328,00	0,00	90.576,00
(2013) Bau RRB und Sanierung Kanal	Investitionsbank Schleswig-Holstein Abwasser	16.12.2013 190.600,00	105.308,33	0,00	2.873,47	9.926,53	0,00	95.381,80
(2022) FF-Fahrzeug	Investitionsbank Schleswig-Holstein Allgemein	01.07.2022 300.000,00	270.000,00	0,00	6.735,76	20.000,00	0,00	250.000,00
(2023) PLAN Dienstleistungszentrum 877.000 € (5%)		29.12.2023 877.000,00	877.000,00	0,00	43.641,81	17.600,00	0,00	859.400,00
(2023) PLAN Regentwässerung 300.000 € (5%)		29.12.2023 300.000,00	300.000,00	0,00	14.929,17	6.000,00	0,00	294.000,00
(2024) PLAN Regentwässerung 1.168.800 € (5%)		01.07.2024 1.168.800,00	0,00	1.168.800,00	28.984,62	11.688,00	0,00	1.157.112,00
<b>Summe Darlehensart 423</b>		<b>2.969.600,00</b>	<b>1.648.212,33</b>	<b>1.168.800,00</b>	<b>99.803,59</b>	<b>70.542,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.469,80</b>
<b>Summe Gemeinde 3</b>		<b>2.969.600,00</b>	<b>1.648.212,33</b>	<b>1.168.800,00</b>	<b>99.803,59</b>	<b>70.542,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.469,80</b>
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
<b>Endsumme</b>		<b>2.969.600,00</b>	<b>1.648.212,33</b>	<b>1.168.800,00</b>	<b>99.803,59</b>	<b>70.542,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.469,80</b>

# Haushaltsplan 2024

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik



## Ergebnisplan

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben		911.800	871.600	908.900	941.600	969.400
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		603.400	665.200	676.000	720.800	761.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.400	301.700	301.700	219.700	219.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		85.500	140.500	94.100	94.100	94.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	07	+ Sonstige Erträge		24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>1.909.700</b>	<b>2.008.600</b>	<b>2.010.300</b>	<b>2.005.800</b>	<b>2.074.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		-61.200	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-211.300	-310.000	-239.300	-249.300	-249.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		-194.600	-233.800	-231.000	-231.000	-231.000
53	15	+ Transferaufwendungen		-983.200	-1.051.700	-1.075.900	-1.102.500	-1.129.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		-362.600	-358.500	-393.100	-393.300	-393.300
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>-1.812.900</b>	<b>-2.018.300</b>	<b>-2.003.600</b>	<b>-2.040.400</b>	<b>-2.067.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>		<b>96.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>6.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>7.000</b>
46	19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-13.600	-100.200	-126.300	-123.000	-119.700
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-13.600</b>	<b>-100.200</b>	<b>-126.300</b>	<b>-123.000</b>	<b>-119.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>83.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-119.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>-112.700</b>
		<b>Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.900	26.300	25.800	25.800	25.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.900	-26.300	-25.800	-25.800	-25.800
		<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>						
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		-194.600	-233.800	-231.000	-231.000	-231.000
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		45.500	57.000	55.400	55.400	55.400
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-149.100</b>	<b>-176.800</b>	<b>-175.600</b>	<b>-175.600</b>	<b>-175.600</b>

Ergänzung des Ergebnisplans gemäß Anlage 6 / Muster zu § 2 GemHVO  
sowie Entwicklung der Ausgleichsrücklage gemäß Haushaltsplan 2024  
inkl. der Finanzplanjahre 2025-2027

GKZ 03  
Gemeinde Ascheffel

Bilanzposition	Jahresabschluss 2022	Neuaufteilung zum 01.01.2024	Haushaltsplanung 2024					Ausblick 2028
			2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Allgemeine Rücklage</b>	2.131.243,77 €	<b>2.000.000,00 €</b>		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Ergebnisrücklage	500.271,92 €							
<b>Ausgleichsrücklage</b>		<b>871.639,71 €</b>		954.839,71	844.939,71	725.339,71	567.739,71	455.039,71
vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €							
Jahresergebnis	240.124,02 €		83.200,00	-109.900,00	-119.600,00	-157.600,00	-112.700,00	
<i>Eigenkapital gesamt</i>	2.871.639,71 €							
Bilanzsumme	5.153.582,99 €		5.153.582,99	8.553.582,99	8.553.582,99	8.553.582,99	8.553.582,99	8.553.582,99
Anteil der Allg. Rücklage an der Bilanzsumme in %	41,35%	38,81%		23,38%	23,38%	23,38%	23,38%	23,38%
Anteil der Ergebnis- bzw. Ausgleichsrücklage an der Allg. Rücklage in %	23,47%	43,58%		47,74%	42,25%	36,27%	28,39%	22,75%
Liquidität zum 31.12. d.J.	753.676 €		536.000 €	406.000 €	392.000 €	340.000 €	333.000 €	

Ergänzung Ergebnisplan:		2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis		83.200	-109.900	-119.600	-157.600	-112.700
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich			109.900	119.600	157.600	112.700
<b>Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stand: 25.11.2023

# Haushaltsplan 2024



## Ergebnisplan nach Produkten

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111000 Verwaltungssteuerung und Service	0,00	-21.000,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
111040 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	-4.800,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
111110 Allgemeines Grundvermögen	0,00	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
111120 Grundvermögen A	0,00	3.900,00	-2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
111130 Grundvermögen B	27,53	4.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
111150 Grundvermögen D	0,00	-1.700,00	-2.200,00	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00
121000 Statistik und Wahlen	0,00	-1.200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
126000 Brandschutz	0,00	-81.900,00	-72.600,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
126010 Jugendfeuerwehr	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
211000 Grundschulen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
243000 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-241.800,00	-287.800,00	-302.200,00	-317.200,00	-333.100,00
272000 Büchereien	0,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-227.600,00	-228.500,00	-303.500,00	-303.500,00	-303.500,00
362200 Kinder- und Jugendberufshilfe	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
366000 Einrichtungen der Jugendberufshilfe / Spielplätze	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
367500 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Suchtberatungsstellen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
421000 Förderung des Sports	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
531000 Elektrizitätsversorgung	0,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
532000 Gasversorgung	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
533000 Wasserversorgung	-12.142,44	-10.700,00	7.300,00	16.600,00	-6.100,00	-6.100,00
538000 Abwasserbeseitigung	-5.281,26	65.600,00	19.600,00	32.400,00	-36.000,00	-36.000,00
541000 Gemeindestraßen	-1.547,45	-81.600,00	-110.100,00	-81.200,00	-81.200,00	-81.200,00
547000 ÖPNV / Dörpsmobil / Bürgerbus	0,00	-4.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	-7.100,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
554000 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
573000 Bauhof	0,00	-52.900,00	-53.400,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
573010 Dorfgemeinschaftshaus / BBS / HVV	0,00	-8.300,00	-13.900,00	-8.900,00	-9.400,00	-9.400,00
573030 Dienstleistungszentrum	0,00	-17.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.591,17	768.000,00	762.900,00	801.400,00	867.300,00	924.800,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.649,00	-13.500,00	-100.100,00	-126.200,00	-122.900,00	-119.600,00
<b>Summe</b>	<b>17.296,55</b>	<b>83.200,00</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-157.600,00</b>	<b>-112.700,00</b>

# Haushaltsplan 2024

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik



## Finanzplan

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-19,46	911.800	871.600	908.900	941.600	969.400
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	583.700	634.000	646.400	691.200	731.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315,42	254.600	275.900	275.900	193.900	193.900
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.500	140.500	94.100	94.100	94.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	334,88	51.500	51.900	51.400	51.400	51.400
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.100</b>	<b>1.977.900</b>	<b>1.980.700</b>	<b>1.976.200</b>	<b>2.044.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-61.200	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-211.300	-310.000	-239.300	-249.300	-249.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-40.500	-126.500	-152.100	-148.800	-145.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-983.200	-1.051.700	-1.075.900	-1.102.500	-1.129.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-349.600	-345.500	-380.100	-380.300	-380.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645.800</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-1.911.700</b>	<b>-1.945.200</b>	<b>-1.968.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>0,00</b>	<b>245.300</b>	<b>79.900</b>	<b>69.000</b>	<b>31.000</b>	<b>75.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	605.481	13.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.400	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	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>689.881</b>	<b>23.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-8.599	-12.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-161.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-78.304	-28.500	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	-2.038.196	-1.290.800	-10.000	-10.000	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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.286.098</b>	<b>-1.331.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik



## Finanzplan

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.596.217</b>	<b>-1.308.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.917</b>	<b>-1.228.900</b>	<b>69.000</b>	<b>31.000</b>	<b>75.900</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.177.000	1.168.800	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	-40.400	-70.600	-82.600	-82.900	-83.200
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.600</b>	<b>1.098.200</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.200</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.317</b>	<b>-130.700</b>	<b>-13.600</b>	<b>-51.900</b>	<b>-7.300</b>
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	753.675	539.358	408.658	395.058	343.158
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
	<b>48</b>	<b>=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>539.358</b>	<b>408.658</b>	<b>395.058</b>	<b>343.158</b>	<b>335.858</b>

# Haushaltsplan 2024



## Investitionsplan (Gesamt)

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
03-111-001 Defibrillator		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-115-001 Heizungsanlage Lehrerwohnhaus 2025 ?		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-115-SP7 Sammelposten MTA Lehrerwohnhaus		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-126-001 Erwerb und Veräußerung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-126-002 Einsatzschutzkleidung		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-126-003 FF Life Support		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 2.1 für aufzulösende Zuschüsse		-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-126-SP7 Sammelposten FF Maschinen, Schutzkleidung		1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-126-SP8 Sammelposten FF BGA		1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-243-001 Invest.umlage Schulverband		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-281-001 Markthütten und Bücherbude		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen		-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-361-001 Invest.umlage AöR KiTa		6.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung		6.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-366-001 Spielgeräte auf Spielplätzen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-522-001 Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken		-80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		-80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-533-001 Wasseranschlüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
03-533-002 PV-Anlage Wasserwerk		50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen		0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2023 = Ansatz unverändert 50.000 €							
2024 = Ansatz 20.000 € + Förderung 13.000 €							
03-538-001 Abwasseranschlüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.		2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
03-538-002 Erwerb und Veräußerung Grundstücke Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-538-003 Erneuerung Belüftung Kläranlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-538-004 Erneuerung Regenentwässerung		300.000,00	1.168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		300.000,00	1.168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

# Haushaltsplan 2024



## Investitionsplan (Gesamt)

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
2022 = 44.000 € 2023 = 300.000 € 2024 = 1.168.800 € <b>Gesamt 1.512.800 € gemäß Kostenermittlung Ing. vom 14.11.23</b>							
03-538-005 Erneuerung Abwasserpumpen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-538-006 PV-Anlage oder Windkraft Kläranlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-541-001 Straßenbeleuchtung Erneuerungen		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-551-001 Ideengarten Küsterkoppel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-573-001 Maschinen, techn. Anlagen Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-573-SP7 Sammelposten MTA Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-575-001 Dienstleistungszentrum		1.294.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.194.800,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen		-502.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>Baukosten gem. Kostenanschlag vom 06.04.2023 = 1.508.400 €</b> <b>bisher bis 2023 bereitgestellt = 1.400.000 €</b> <b>zusätzlich in 2024 bereitzustellen = 110.000 €</b>							
03-612-001 Darlehen Kreditinstitute		-1.136.600,00	-1.098.200,00	0,00	82.600,00	82.900,00	83.200,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		-1.136.600,00	-1.098.200,00	0,00	82.600,00	82.900,00	83.200,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>2023: Aufnahme = 1.177.000 €   Tilgung 40.400 €</b> <b>2024: Aufnahme = 1.168.800 €   Tilgung 70.600 €</b> <b>ab 2025: Tilgung 82.500 €</b>							
03-999-999 Invest. Ascheffel Bestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>442.500,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>83.200,00</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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	Jahresergebnis
	in EUR															
1	Zentrale Verwaltung	-48.300	138.700	700	91.500	-41.400	146.000	500	105.700	-34.000	-142.300	-600	-108.800			
11	Innere Verwaltung	-41.900	56.400	700	15.600	-38.300	57.700	500	20.500	-30.900	-64.100	-600	-33.700			
12	Sicherheit und Ordnung	-6.400	82.300	0	75.900	-3.100	88.300	0	85.200	-3.100	-78.200	0	-75.100			
2	Schule und Kultur	0	221.800	0	221.800	0	245.600	0	245.600	0	-291.800	0	-291.800			
21-24	Schulträgeraufgaben	0	218.500	0	218.500	0	242.100	0	242.100	0	-288.100	0	-288.100			
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	3.300	0	3.300	0	3.500	0	3.500	0	-3.700	0	-3.700			
3	Soziales und Jugend	-13.200	222.100	0	208.900	-100	229.600	0	229.500	-100	-230.500	0	-230.400			
31-35	Soziale Hilfen	0	500	0	500	0	500	0	500	0	-500	0	-500			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.200	221.600	0	208.400	-100	229.100	0	229.000	-100	-230.000	0	-229.900			
4	Gesundheit und Sport	0	1.300	0	1.300	0	1.200	0	1.200	0	-1.200	0	-1.200			
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	Sportförderung	0	1.300	0	1.300	0	1.200	0	1.200	0	-1.200	0	-1.200			
5	Gestaltung der Umwelt	-285.900	434.100	57.700	147.100	-372.700	463.100	60.700	89.300	-468.900	-609.900	-63.700	-140.500			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-45.000	45.000	0	0	-45.000	45.000	0	0	-45.000	-45.000	0	0			
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	Ver- und Entsorgung	-192.800	196.100	4.400	-1.500	-275.100	200.400	4.400	-79.500	-295.900	-248.200	-4.400	52.500			
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	-44.600	112.900	0	83.600	-42.600	113.300	0	86.000	-43.600	-141.900	0	-113.600			
55	Natur- und Landschaftspflege	-700	4.900	0	4.200	-800	5.100	0	4.300	-800	-12.400	0	-11.600			
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.800	75.200	53.300	60.800	-9.200	99.300	56.300	78.500	-83.600	-162.400	-59.300	-67.800			
6	Zentrale Finanzleistungen	-1.381.900	647.300	0	-723.900	-1.495.500	727.400	0	-754.500	-1.505.600	-742.600	0	662.800			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.381.900	647.300	0	-723.900	-1.495.500	727.400	0	-754.500	-1.505.600	-742.600	0	662.800			



Ascheffel

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ascheffel



Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Vorjahr												Haushaltsjahr				
	Vorvorjahr			Vorjahr			in EUR			17		18		19		20	
	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Saldo	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Saldo	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Saldo		
1																	
1	Zentrale Verwaltung	42.200,00	-102.500,00	111.100,00	-156.700,00	38.100,00	-93.900,00	91.381,20	78.877,25	30.700,00	90.000,00	59.300,00	0,00	8.500,00	8.500,00		
11	Innere Verwaltung	41.200,00	-51.900,00	20.000,00	20.000,00	37.600,00	-53.300,00	0,00	-1.000,00	30.200,00	59.300,00	29.100,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
12	Sicherheit und Ordnung	1.000,00	-50.600,00	91.100,00	-176.700,00	500,00	-40.600,00	91.381,20	79.877,25	500,00	30.700,00	30.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
2	Schule und Kultur	0,00	-221.000,00	0,00	-4.400,00	0,00	-244.800,00	11.800,00	-15.800,00	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00		
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	-217.700,00	0,00	-4.400,00	0,00	-241.300,00	0,00	0,00	0,00	287.300,00	287.300,00	0,00	0,00	0,00		
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	11.800,00	-15.800,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00		
3	Soziales und Jugend	13.100,00	-219.500,00	0,00	-14.300,00	0,00	-227.000,00	0,00	-8.598,58	0,00	226.900,00	226.900,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
31-35	Soziale Hilfen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.100,00	-219.000,00	0,00	-14.300,00	0,00	-226.500,00	0,00	-8.598,58	0,00	226.400,00	226.400,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
4	Gesundheit und Sport	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Sportförderung	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
5	Gestaltung der Umwelt	262.300,00	-327.400,00	130.400,00	-259.500,00	357.500,00	-337.900,00	586.700,00	-2.249.195,52	441.600,00	446.100,00	4.500,00	23.000,00	1.310.800,00	1.287.800,00		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	800,00	-61.300,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	Ver- und Entsorgung	194.200,00	-128.300,00	65.900,00	-67.000,00	288.000,00	-127.500,00	4.000,00	-379.054,79	309.300,00	159.300,00	-150.000,00	23.000,00	1.198.800,00	1.175.800,00		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.700,00	-77.600,00	400,00	-2.000,00	6.700,00	-78.100,00	0,00	-2.000,00	7.700,00	107.000,00	99.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00		
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	Wirtschaft und Tourismus	14.400,00	-72.600,00	130.200,00	-130.200,00	17.800,00	-83.400,00	502.300,00	-1.868.140,73	79.600,00	123.600,00	44.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00		
6	Zentrale Finanzleistungen	1.381.900,00	-658.000,00	723.900,00	0,00	1.495.500,00	-741.000,00	0,00	0,00	1.505.600,00	842.800,00	-662.800,00	0,00	0,00	0,00		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.381.900,00	-658.000,00	723.900,00	0,00	1.495.500,00	-741.000,00	0,00	0,00	1.505.600,00	842.800,00	-662.800,00	0,00	0,00	0,00		

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-100	-100	-100	-100	-100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-19.400</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätig.		-18.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen		-1.100	-300	-300	-300	-300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	---	-1.600	-1.600	-1.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-19.400	-18.700	---	-18.700	-18.700	-18.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>---</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>---</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-400	-500	-500	-500	-500
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-100
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-4.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
	54310000	Geschäftsaufwendungen		-700	-900	-900	-900	-900
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		-100	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 111040 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-500	-600	---	-600	-600	-600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.300	-4.900	---	-5.000	-5.100	-5.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>---</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>---</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Allgemeines Grundvermögen

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		700	700	700	700	700
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		700	900	900	900	900
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-800	-800	-800	-800	-800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.		-200	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-600	-600	-600	-600	-600
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.000	-800	-800	-800	-800
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		700	700	700	700	700
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 111110 Allgemeines Grundvermögen

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	900	---	900	900	900
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>---</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	---	-800	-800	-800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	---	-600	-600	-600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>---</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>---</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 111110 Allgemeines Grundvermögen

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
03-111-001 Defibrillator		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Grundvermögen A

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>441</b> <b>442</b> <b>446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-13.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.		-500	-500	-500	-500	-500
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-300	-400	-400	-400	-400
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-15.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>3.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>3.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Produkt 111120

Produkt 111120 = **Mietwohnungen Küsterkoppel**

#### Erläuterung zu 52110000

Pflegemaßnahmen an der Fassade

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 111120 Grundvermögen A

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	19.100	---	19.100	19.100	19.100
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>---</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-19.000	---	-14.000	-14.000	-14.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-400	---	-400	-400	-400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>---</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>-300</b>	<b>---</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Grundvermögen B

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		9.100	1.400	0	0	0
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		9.100	1.400	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>		9.100	1.400	0	0	0
52	13	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		-1.400	-1.400	0	0	0
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	0	0	0
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-900	-900	0	0	0
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		-2.300	-2.300	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		-2.100	-2.100	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.		-200	-200	0	0	0
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		-200	-200	0	0	0
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-200	-200	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>		-3.900	-3.900	0	0	0
	19	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		5.200	-2.500	0	0	0
	23	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		5.200	-2.500	0	0	0
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.</b>		-1.100	-500	0	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-500	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis</b>		4.100	-3.000	0	0	0
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.300	-2.300	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		-2.300	-2.300	0	0	0

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Produkt 111130

Produkt 111130 = **Mietobjekt Polizeigebäude**

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 111130 Grundvermögen B

Ascheffel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	1.400	---	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>1.400</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400	-1.400	---	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>	0,00	-1.100	-500	---	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	---	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>-700</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 111150 Grundvermögen D

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10	<b>= Erträge</b>		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
52	13	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-11.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-8.000	-8.500	-9.000	-9.500	-9.500
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		-400	-400	-400	-400	-400
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		-400	-400	-400	-400	-400
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
	18	<b>= Aufwendungen</b>		-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.000
	19	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-1.700	-2.200	-2.700	-3.200	-3.200
	23	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		-1.700	-2.200	-2.700	-3.200	-3.200
	26	<b>= Ergebnis</b>		-1.700	-2.200	-2.700	-3.200	-3.200
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-400	-400	-400	-400	-400
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		-400	-400	-400	-400	-400

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Produkt 111150

Produkt 111150 = **Mietobjekt ehem. Lehrerwohnhaus**

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 111150 Grundvermögen D

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	8.800	---	8.800	8.800	8.800
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>---</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.500	---	-11.000	-11.500	-11.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>---</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>---</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 111150 Grundvermögen D

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
03-115-001 Heizungsanlage Lehrerwohnhaus 2025 ?		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-115-SP7 Sammelposten MTA Lehrerwohnhaus		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		-1.200	-400	-400	-400	-400
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		-1.000	-200	-200	-200	-200
	54310000	Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		-1.200	-400	-400	-400	-400
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-1.200	-400	-400	-400	-400
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		-1.200	-400	-400	-400	-400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		-1.200	-400	-400	-400	-400

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200	-400	---	-400	-400	-400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-400	---	-400	-400	-400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-400	---	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.200	-400	0	-400	-400	-400

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		300	300	300	300	300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-24.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen		-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-8.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.600	-200	-200	-200	-200
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-47.100</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.		-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.		-600	-400	-200	-200	-200
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		-700	-700	-700	-700	-700
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		-500	-500	-500	-500	-500
	54310000	Geschäftsaufwendungen		-900	-900	-900	-900	-900
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		-700	-700	-700	-700	-700
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-85.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-81.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>
	<b>23</b>	<b>=Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-81.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-81.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>
571+	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-47.100	-46.900	-46.700	-46.700	-46.700
416+	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-44.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 126000 Brandschutz

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	---	500	500	500
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>---</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.900	-15.700	---	-12.700	-12.700	-12.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-1.800	-1.800	---	-1.800	-1.800	-1.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-11.200	-11.300	---	-11.300	-11.300	-11.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.900</b>	<b>-28.800</b>	<b>---</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.400</b>	<b>-28.300</b>	<b>---</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	91.381	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>=Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>91.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-11.504	-6.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>=Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.504</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.877</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>42.477</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 126000 Brandschutz

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
03-126-001 Erwerb und Veräußerung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-126-002 Einsatzschutzkleidung		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-126-003 FF Life Support		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 2.1 für aufzulösende Zuschüsse		-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-126-SP7 Sammelposten FF Maschinen, Schutzkleidung		1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-126-SP8 Sammelposten FF BGA		1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Jugendfeuerwehr

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)		-600	-600	-600	-600	-600
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
571+		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-600	-600	-600	-600	-600
574		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 126010 Jugendfeuerwehr

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	---	-1.600	-1.600	-1.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>---</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>---</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		-300	-300	-300	-300	-300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 211000 Grundschulen

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-300	-300	---	-300	-300	-300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>---</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>---</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)		-800	-800	-800	-800	-800
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		<b>-241.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-301.400</b>	<b>-316.400</b>	<b>-332.300</b>
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden		-241.000	-287.000	-301.400	-316.400	-332.300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-241.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-302.200</b>	<b>-317.200</b>	<b>-333.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-241.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-302.200</b>	<b>-317.200</b>	<b>-333.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-241.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-302.200</b>	<b>-317.200</b>	<b>-333.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-241.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-302.200</b>	<b>-317.200</b>	<b>-333.100</b>
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-800	-800	-800	-800	-800
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 53120000

Die Schulumlage wird in den Jahren 2025 und 2026 weiter ansteigen, da dann höhere jährliche Abschreibungsbeträge bzw. Kredit-Tilgungsbeträge sowie ggf. weitere Folgekosten für den Anbau des Schulgebäudes (Bau 2023/2024) zu Buche schlagen.

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-241.000	-287.000	---	-301.400	-316.400	-332.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>---</b>	<b>-301.400</b>	<b>-316.400</b>	<b>-332.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>---</b>	<b>-301.400</b>	<b>-316.400</b>	<b>-332.300</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>0</b>	<b>-301.400</b>	<b>-316.400</b>	<b>-332.300</b>

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
03-243-001 Invest.umlage Schulverband		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 272000 Büchereien

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 272000 Büchereien

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.800	-3.000	---	-3.000	-3.000	-3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.800	-3.000	---	-3.000	-3.000	-3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.800	-3.000	---	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		-500	-500	-500	-500	-500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		-200	-200	-200	-200	-200
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		-100	-100	-100	-100	-100
	54310000	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		-700	-700	-700	-700	-700
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-700	-700	-700	-700	-700
	<b>23</b>	<b>=Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		-700	-700	-700	-700	-700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		-700	-700	-700	-700	-700

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>---</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>---</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	11.800	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>=Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-15.800	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>=Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
03-281-001 Markthütten und Bücherbude		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen		-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	---	-500	-500	-500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>---</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>---</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)		-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-225.100</b>	<b>-225.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
	54550000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		-225.100	-225.000	-300.000	-300.000	-300.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-227.600</b>	<b>-228.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-227.600</b>	<b>-228.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-227.600</b>	<b>-228.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-227.600</b>	<b>-228.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>
571+		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
574		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 54550000

Die Umlage für den KiGa Ascheffel ist aufgrund von Überschüssen aus Vorjahren vermindert angesetzt. Bei kostendeckender Umlage wäre von der Gemeinde Ascheffel eine Umlage in Höhe von ~ 300.000 € zu zahlen. Diese wird ab 2025 einzuplanen sein.

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ascheffel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-225.100	-225.000	---	-300.000	-300.000	-300.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.100</b>	<b>-225.000</b>	<b>---</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.100</b>	<b>-225.000</b>	<b>---</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	-8.599	-12.500	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>=Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.599</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.599</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.699</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
03-361-001 Invest.umlage AöR KiTa		6.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung		6.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		-800	-800	-800	-800	-800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		-800	-800	-800	-800	-800
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		-800	-800	-800	-800	-800
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-800	-800	-800	-800	-800
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		-800	-800	-800	-800	-800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		-800	-800	-800	-800	-800

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-800	-800	---	-800	-800	-800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	---	-800	-800	-800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	---	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		100	100	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
571+		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-100	-100	-100	-100	-100
416+		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		100	100	100	100	100
437								

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		-200	-200	-200	-200	-200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		-200	-200	-200	-200	-200
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		-400	-400	-400	-400	-400
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-400	-400	-400	-400	-400
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		-400	-400	-400	-400	-400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		-400	-400	-400	-400	-400

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Ascheffel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>---</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>---</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
03-366-001 Spielgeräte auf Spielplätzen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Suchtberatungsstellen

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		-200	-200	-200	-200	-200
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		-200	-200	-200	-200	-200

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Suchtberatungsstellen

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Förderung des Sports

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	18	<b>= Aufwendungen</b>		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	19	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	<b>= Ergebnis</b>		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 421000 Förderung des Sports

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	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 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		45.000	45.000	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000	45.000	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>		45.000	45.000	0	0	0
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		-45.000	-45.000	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen		-45.000	-45.000	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>		-45.000	-45.000	0	0	0

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44610000

Kostenübernahme durch Investor

#### Erläuterung zu 54310000

11. Änd. FNP + B-Plan Nr. 9 Baugebiet

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	---	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-45.000	-45.000	---	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 522000 Wohnbauförderung / Erschließungsgebiete

Ascheffel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	80.400	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>=Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 522000 Wohnbauförderung / Erschließungsgebiete

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
03-522-001 Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken		-80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		-80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>		<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	45110000	Konzessionsabgaben		22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	22.000	23.000	---	23.000	23.000	23.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>---</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>---</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	45110000	Konzessionsabgaben		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 532000 Gasversorgung

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.600	2.600	---	2.600	2.600	2.600
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>---</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>---</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>47.400</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		47.400	67.700	67.700	67.700	67.700
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>47.400</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-600	-600	-600	-600	-600
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-22.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-20.000	-17.800	-11.000	-30.000	-30.000
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-2.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-10.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-10.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-23.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
	54310000	Geschäftsaufwendungen		-8.100	-4.600	-4.600	-8.300	-8.300
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		-100	-100	-100	-100	-100
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-57.600</b>	<b>-59.900</b>	<b>-50.600</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.200</b>	<b>7.800</b>	<b>17.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
	<b>23</b>	<b>=Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-10.200</b>	<b>7.800</b>	<b>17.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-10.700</b>	<b>7.300</b>	<b>16.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-10.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-10.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52110000

inkl. Kostenanteil Sanierung K53 (Anteil Wasserversorgung = 6.800 €)

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 533000 Wasserversorgung

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768,37	47.400	67.700	---	67.700	67.700	67.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	334,88	0	0	---	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.103,25</b>	<b>47.400</b>	<b>67.700</b>	<b>---</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-2.200	-2.200	---	-2.200	-2.200	-2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-25.800	---	-16.000	-35.000	-35.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500	---	-500	-500	-500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-23.000	-19.500	---	-20.000	-23.700	-23.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>---</b>	<b>-38.700</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.103,25</b>	<b>-300</b>	<b>19.700</b>	<b>---</b>	<b>29.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	13.000	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	<b>26</b>	<b>=Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	<b>34</b>	<b>=Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>5.103,25</b>	<b>-50.300</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 533000 Wasserversorgung

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
03-533-001 Wasseranschlüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
03-533-002 PV-Anlage Wasserwerk		50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen		0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen:**

2023 = Ansatz unverändert 50.000 €

2024 = Ansatz 20.000 € + Förderung 13.000 €

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft / Fäkalschlammabfuhr

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 537000 Abfallwirtschaft / Fäkalschlammabfuhr

Ascheffel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	---	6.500	6.500	6.500
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>---</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.300	-6.300	---	-6.300	-6.300	-6.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>---</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.400</b>	<b>1.900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen		2.400	1.900	300	300	300
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>194.200</b>	<b>194.200</b>	<b>194.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		194.200	194.200	194.200	112.200	112.200
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>196.600</b>	<b>196.100</b>	<b>194.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-600	-600	-600	-600	-600
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-42.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-55.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-12.000	-38.500	-20.000	-10.000	-10.000
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs		-100	-100	-100	-100	-100
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-60.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
	54310000	Geschäftsaufwendungen		-3.100	-3.100	-6.700	-3.100	-3.100
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.		-7.600	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.		-100	-100	-100	-100	-100
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.		-100	-100	-100	-100	-100
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-136.300</b>	<b>-181.800</b>	<b>-167.400</b>	<b>-153.800</b>	<b>-153.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.300</b>	<b>14.300</b>	<b>27.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d. internen Leistungsbez.</b>		<b>60.300</b>	<b>14.300</b>	<b>27.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>
<b>48</b>	<b>24</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>65.600</b>	<b>19.600</b>	<b>32.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-60.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		2.400	1.900	300	300	300
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-57.600</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52110000

inkl. Kostenanteil Sanierung K53 (Anteil Abwasser = 28.500 €)

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.083,79	194.200	194.200	---	194.200	112.200	112.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.300	15.300	---	15.300	15.300	15.300
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.083,79</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>---</b>	<b>209.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-2.200	-2.200	---	-2.200	-2.200	-2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.100	-73.600	---	-55.100	-45.100	-45.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>	0,00	-10.000	-10.000	---	-10.000	-10.000	-10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-7.800	-7.800	---	-7.800	-7.800	-7.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-11.200	-11.200	---	-15.300	-11.700	-11.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>---</b>	<b>-90.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.083,79</b>	<b>136.200</b>	<b>104.700</b>	<b>---</b>	<b>119.100</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	<b>26</b>	<b>=Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-327.055	-1.173.800	0	-5.000	-5.000	0
	<b>34</b>	<b>=Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.055</b>	<b>-1.173.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.055</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.083,79</b>	<b>-188.855</b>	<b>-1.064.100</b>	<b>0</b>	<b>119.100</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 09020002

bisher bis 2023 bereitgestellt = 1.025.300 € (Baukosten inkl. Ing.)  
gemäß Kostenanschlag vom 15.11.2023 = 1.512.800 €

#### Veranschlagungen neu:

2022 = 44.000 €

2023 = 300.000 €

2024 = 1.168.800 €

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
03-538-001 Abwasseranschlüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.		2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
03-538-002 Erwerb und Veräußerung Grundstücke Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-538-003 Erneuerung Belüftung Kläranlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-538-004 Erneuerung Regenentwässerung		300.000,00	1.168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		300.000,00	1.168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022 = 44.000 €</p> <p>2023 = 300.000 €</p> <p>2024 = 1.168.800 €</p> <p><b>Gesamt 1.512.800 € gemäß Kostenermittlung Ing. vom 14.11.23</b></p>							
03-538-005 Erneuerung Abwasserpumpen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-538-006 PV-Anlage oder Windkraft Kläranlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-54.500</b>	<b>-83.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-50.000	-78.700	-50.000	-50.000	-50.000
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-3.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-45.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-45.300	-45.000	-44.700	-44.700	-44.700
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-99.800</b>	<b>-128.300</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-66.300</b>	<b>-94.800</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-66.300</b>	<b>-94.800</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.</b>		<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-81.600</b>	<b>-110.100</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.200</b>
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-45.300	-45.000	-44.700	-44.700	-44.700
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-11.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52110000

inkl. Kostenanteil Sanierung K53 (Anteil Straßenbereich/Straßeneinläufe = 28.700 €)

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 541000 Gemeindestraßen

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.500	-83.300	---	-54.700	-54.700	-54.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>	0,00	-15.300	-15.300	---	-15.300	-15.300	-15.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.800</b>	<b>-98.600</b>	<b>---</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.800</b>	<b>-98.600</b>	<b>---</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.800</b>	<b>-100.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 541000 Gemeindestraßen

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
03-541-001 Straßenbeleuchtung Erneuerungen		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 547000 ÖPNV / Dörpsmobil / Bürgerbus

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		700	700	700	700	700
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>9.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen		-3.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		-100	-100	-100	-100	-100
	54310000	Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	<b>23</b>	<b>=Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-4.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-4.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 547000 ÖPNV / Dörpsmobil / Bürgerbus

Ascheffel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.000	---	7.000	7.000	7.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	---	700	700	700
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>7.700</b>	<b>---</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.100	---	-8.200	-8.200	-8.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300	---	-300	-300	-300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>---</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-700</b>	<b>---</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		800	800	800	800	800
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		-600	-600	-600	-600	-600
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>23</b>	<b>=Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
571+	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
416+	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		800	800	800	800	800
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ascheffel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-600	-600	---	-600	-600	-600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>---</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>---</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
03-551-001 Ideengarten Küsterkoppel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		-200	-200	-200	-200	-200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb		-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.200	---	-2.200	-2.200	-2.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>---</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>---</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ascheffel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0	-7.100	-5.700	-5.700	-5.700
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 53180000

Ausgleich Friedhofsdefizit KG Hütten 2023+2024

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	-7.100	---	-5.700	-5.700	-5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.100	---	-5.700	-5.700	-5.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.100	---	-5.700	-5.700	-5.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-7.100	0	-5.700	-5.700	-5.700

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Bauhof

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>-53.200</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-44.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-8.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-11.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen		-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen		-200	-200	-200	-200	-200
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-100	-100	-100	-100	-100
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.		-800	-800	-800	-800	-800
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
	54310000	Geschäftsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-600	-600	-600	-600	-600
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.		-300	-300	-300	-300	-300
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-68.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-64.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d. internen Leistungsbez.</b>		<b>-64.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>
<b>48</b>	<b>24</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.600</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.600	11.000	10.500	10.500	10.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-52.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 573000 Bauhof

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11.600	11.000	---	10.500	10.500	10.500
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600</b>	<b>15.000</b>	<b>---</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-53.200	-56.100	---	-56.100	-56.100	-56.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.300	-8.300	---	-8.300	-8.300	-8.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-65.900</b>	<b>---</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>---</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>
<b>36</b>		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 573000 Bauhof

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
03-573-001 Maschinen, techn. Anlagen Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-573-SP7 Sammelposten MTA Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshaus / BBS / HVV

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-600	-600	-600	-600	-600
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-4.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-6.000	-500	-500	-500
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-3.300	-3.500	-4.000	-4.500	-4.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.		-300	-200	-200	-200	-200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.		-100	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
	54310000	Geschäftsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-300	-300	-300	-300	-300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-8.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-8.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-8.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
571+	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-400	-200	-200	-200	-200
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52110000

aus 2023 verschoben auf 2024 (Balkon BBS)

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshaus / BBS / HVV

Ascheffel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-3.100	-3.200	---	-3.200	-3.200	-3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-9.700	---	-4.700	-5.200	-5.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-800	-800	---	-800	-800	-800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>---</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>---</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 573030 Dienstleistungszentrum

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.200</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		2.200	64.600	64.600	64.600	64.600
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>5.200</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-9.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000	Bewirtschaftungskosten		-9.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-13.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		-11.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.		-2.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-22.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>23</b>	<b>=Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-17.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-17.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-13.000	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-10.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 573030 Dienstleistungszentrum

Ascheffel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	64.600	---	64.600	64.600	64.600
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>64.600</b>	<b>---</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.500	-44.000	---	-44.000	-44.000	-44.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>---</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300</b>	<b>20.600</b>	<b>---</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	502.300	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>=Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>502.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-161.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.707.141	-110.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>=Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.868.141</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.365.841</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.373.141</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 09010002

bis 2023 bereitgestellt = 1.400.000 € (Umbaukosten inkl. Ing.)  
gemäß Kostenanschlag vom 06.04.2023 = 1.508.400 €  
zusätzliche Veranschlagung 2024 = 110.000 €

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 573030 Dienstleistungszentrum

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
03-575-001 Dienstleistungszentrum		1.294.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.194.800,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen		-502.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Erläuterungen:*

**Baukosten gem. Kostenanschlag vom 06.04.2023 = 1.508.400 €**

**bisher bis 2023 bereitgestellt = 1.400.000 €**

**zusätzlich in 2024 bereitzustellen = 110.000 €**

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>40</b>	<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>911.800</b>	<b>871.600</b>	<b>908.900</b>	<b>941.600</b>	<b>969.400</b>
	40110000	Grundsteuer A		10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	40120000	Grundsteuer B		126.400	137.500	138.800	140.100	141.500
	40130000	Gewerbesteuer		125.000	66.800	66.800	66.800	66.800
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		560.000	561.900	595.600	625.300	650.300
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		21.100	22.800	23.400	23.900	24.100
	40320000	Hundsteuer		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		55.000	58.400	60.100	61.300	62.500
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>583.700</b>	<b>634.000</b>	<b>646.400</b>	<b>691.200</b>	<b>731.600</b>
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise		576.800	627.100	639.500	684.300	724.700
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>1.495.500</b>	<b>1.505.600</b>	<b>1.555.300</b>	<b>1.632.800</b>	<b>1.701.000</b>
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>		<b>-727.400</b>	<b>-742.600</b>	<b>-753.800</b>	<b>-765.400</b>	<b>-776.100</b>
	53410000	Gewerbesteuerumlage		-13.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	53720001	Allgemeine Kreisumlage		-437.900	-435.500	-442.100	-448.700	-455.400
	53720003	Amtsumlage		-276.300	-300.400	-305.000	-310.000	-314.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>		<b>-727.400</b>	<b>-742.600</b>	<b>-753.800</b>	<b>-765.400</b>	<b>-776.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>768.100</b>	<b>763.000</b>	<b>801.500</b>	<b>867.400</b>	<b>924.900</b>
<b>55</b>	<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen		-100	-100	-100	-100	-100
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>768.000</b>	<b>762.900</b>	<b>801.400</b>	<b>867.300</b>	<b>924.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>768.000</b>	<b>762.900</b>	<b>801.400</b>	<b>867.300</b>	<b>924.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 40110000

aktueller Hebesatz Grundsteuer A = 340 %  
Nivellierungssatz 2024 = 304 %

#### Erläuterung zu 40120000

aktueller Hebesatz Grundsteuer B = 340 %  
Nivellierungssatz 2024 = 370 %

#### Erläuterung zu 40130000

aktueller Hebesatz Gewerbesteuer = 335 %  
Nivellierungssatz 2024 = 312 %

#### Erläuterung zu 40210000

Einkommensteueranteil = Steuerschätzung Oktober 2023

#### Erläuterung zu 40220000

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ascheffel

Umsatzsteueranteile = Steuerschätzung Oktober 2023

### Erläuterung zu 53720001

angenommener Kreisumlagesatz = 29 %

### Erläuterung zu 53720003

angenommener Amtsumlagesatz = 20 %

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ascheffel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-19,46	911.800	871.600	---	908.900	941.600	969.400
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	583.700	634.000	---	646.400	691.200	731.600
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19,46</b>	<b>1.495.500</b>	<b>1.505.600</b>	<b>---</b>	<b>1.555.300</b>	<b>1.632.800</b>	<b>1.701.000</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-727.400	-742.600	---	-753.800	-765.400	-776.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-727.500</b>	<b>-742.700</b>	<b>---</b>	<b>-753.900</b>	<b>-765.500</b>	<b>-776.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19,46</b>	<b>768.000</b>	<b>762.900</b>	<b>---</b>	<b>801.400</b>	<b>867.300</b>	<b>924.800</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-19,46</b>	<b>768.000</b>	<b>762.900</b>	<b>0</b>	<b>801.400</b>	<b>867.300</b>	<b>924.800</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ascheffel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>55</b>	<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>-13.500</b>	<b>-100.100</b>	<b>-126.200</b>	<b>-122.900</b>	<b>-119.600</b>
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute		-13.300	-99.900	-126.000	-122.700	-119.400
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.- erstattungen		-200	-200	-200	-200	-200
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-13.500</b>	<b>-100.100</b>	<b>-126.200</b>	<b>-122.900</b>	<b>-119.600</b>
	<b>23</b>	<b>=Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.</b>		<b>-13.500</b>	<b>-100.100</b>	<b>-126.200</b>	<b>-122.900</b>	<b>-119.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-13.500</b>	<b>-100.100</b>	<b>-126.200</b>	<b>-122.900</b>	<b>-119.600</b>

# Haushaltsplan 2024

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



## Teilfinanzplan Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ascheffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>	0,00	-13.500	-100.100	---	-126.200	-122.900	-119.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-100.100</b>	<b>---</b>	<b>-126.200</b>	<b>-122.900</b>	<b>-119.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-100.100</b>	<b>---</b>	<b>-126.200</b>	<b>-122.900</b>	<b>-119.600</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-100.100</b>	<b>0</b>	<b>-126.200</b>	<b>-122.900</b>	<b>-119.600</b>
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	1.177.000	1.168.800	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	-40.400	-70.600	0	-82.600	-82.900	-83.200
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.600</b>	<b>1.098.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.200</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 32173102

Darlehen für die Erneuerung der **Regenentwässerung** sowie für das **Dienstleistungszentrum** sind in 2023 nunmehr in Höhe von 300.000 € + 877.000 € (= 1.177.000 €) eingeplant.

Im Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.168.800 € für die **Regenentwässerung** eingeplant.

Die nunmehr durch das Bauamt mitgeteilten Gesamtkosten übersteigen bei beiden Maßnahmen die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel bis 2023.

Die nun bekannten Kosten für die beiden Maßnahmen sind daher in den Entwürfen des Nachtrags 2023 sowie des Plans 2024 im entsprechenden Produkt (siehe 538000 bzw. 573030) eingeplant.

Hierbei wurde auch eine neue Verteilung der Kosten für die Regenentwässerung auf die Jahre 2023 und 2024 vorgenommen.

Die Mehrkosten für das Dienstleistungszentrum sind im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt und ohne Darlehensaufnahme, also mittels Finanzierung aus liquiden Mitteln, berechnet.

Die Kosten für die Regenentwässerung der Jahre 2023 und 2024 sind vollständig über Darlehensfinanzierung abgebildet.

**--> siehe hierzu auch die Schuldenübersichten 2023 und 2024**

## Haushaltsplan 2024



### Investitionen Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ascheffel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
03-612-001 Darlehen Kreditinstitute		-1.136.600,00	-1.098.200,00	0,00	82.600,00	82.900,00	83.200,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		-1.136.600,00	-1.098.200,00	0,00	82.600,00	82.900,00	83.200,00

*Erläuterungen:*

**2023: Aufnahme = 1.177.000 € | Tilgung 40.400 €**

**2024: Aufnahme = 1.168.800 € | Tilgung 70.600 €**

**ab 2025: Tilgung 82.500 €**

# Haushaltsplan 2024

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



## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Ascheffel

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	-10,6	-10,5
Grundsteuer B	0,0	0,0	0,2	-126,4	-137,5
Gewerbesteuer	0,0	0,0	-6,0	-125,0	-66,8
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	-18,6	-560,0	-561,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	-21,1	-22,8
Vergnügungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7
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	-576,8	-627,1
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,0	0,0	0,0	-55,0	-58,4
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,0	0,0	0,0	-6,9	-6,9
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,4</b>	<b>-1.495,5</b>	<b>-1.505,6</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	-0,1	13,2	6,7
Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	437,9	435,5
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	276,3	300,4
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>727,4</b>	<b>742,6</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

Ascheffel

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

# Haushaltsplan 2024

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



## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ascheffel

Bezeichnung			HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	01	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.529,7	-1.645,8	-1.898,0	-1.911,7	-1.945,2	-1.968,5
7341	02	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-18,7	-13,2	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
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
	<b>06</b>	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.511,0</b>	<b>-1.632,6</b>	<b>-1.891,3</b>	<b>-1.905,0</b>	<b>-1.938,5</b>	<b>-1.961,8</b>
	<b>07</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>08</b>	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

Stellenplan 2024  
Gemeinde Ascheffel

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	
<b>11104000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
1	Beschäftigte/r	0	Freie V.	0	Freie V.	0	Freie V.	Botengänger/in nach Aufwand
		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>53300000 Abwasserbeseitigung</b>								
2	Beschäftigte/r	0,06	Freie V.	0,06	Freie V.	0,06	Freie V.	Klärwärter 2,50 Std.
		<b>0,06</b>		<b>0,06</b>		<b>0,06</b>		
<b>53800000 Wasserversorgung</b>								
3	Beschäftigte/r	0,06	Freie V.	0,06	Freie V.	0,06	Freie V.	Wasserwärter 2,50 Std.
		<b>0,06</b>		<b>0,06</b>		<b>0,06</b>		
<b>57300000 Bauhof</b>								
4	Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Gemeindearbeiter/in
5	Beschäftigte/r	-	Freie V.	-	Freie V.	-	Freie V.	Gemeindearbeiter/in nach Bedarf
		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		
<b>57301000 Bürgerbegegnungsstätte (BBS)</b>								
6	Beschäftigte/r	0,11	Freie V.	0,11	Freie V.	0,11	Freie V.	Raumpfleger/in 18,00 Std. mtl.
		<b>0,11</b>		<b>0,11</b>		<b>0,11</b>		
		<b>1,23</b>		<b>1,23</b>		<b>1,23</b>		

(Stand 12.10.2023)