

Gemeinde Huje

1. Nachtrags- Haushaltsplan

2023



Amt Itzehoe-Land
Margarete-Steiff-Weg 3
25524 Itzehoe

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	23

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Huje für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25. April 2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	309.500 EUR	EUR	645.100 EUR	954.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	102.000 EUR	EUR	874.200 EUR	976.200 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	EUR	207.500 EUR	-229.100 EUR	-21.600 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.500 EUR	EUR	639.300 EUR	948.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.000 EUR	EUR	479.700 EUR	581.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der In- vestitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	EUR	500 EUR	500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der In- vestitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.700 EUR	EUR	62.500 EUR	64.200 EUR

Huje, den 27. April 2023

gez. Renate Lüschow
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Huje für das Haushaltsjahr 2023

Die Grundlagen für die Nachtragshaushaltsplanung bilden der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der voraussichtliche Mittelbedarf bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Die rechtliche Grundlage bildet § 80 der Gemeindeordnung (GO).

Im Rahmen der ursprünglichen Haushaltsplanung wurde bezüglich der Berechnung der Umlage für den Kindergarten „Löwenzahn“ der Finanzbedarf des Vorjahres zugrunde gelegt.

Auch aufgrund der Erweiterung des Angebots (Errichtung einer Naturgruppe) steigen die Personalausgaben im Kindergarten Löwenzahn allerdings weiter erheblich an.

Eine Erhöhung der Umlage war deshalb unvermeidlich. Ab 2023 beträgt diese 330.000 Euro (bisher: 190.000 Euro). Der auf die Gemeinde Huje entfallende Anteil beträgt 76.200 Euro (Vorjahr: 48.200 Euro).

Weiterer Korrekturbedarf entsteht durch die (vorläufige) Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs und durch das erheblich höhere Gewerbesteueraufkommen.

Die Grundlage für die ursprüngliche Berechnung der Schlüsselzuweisungen bildeten die im Haushaltserlass 2023 im September 2022 veröffentlichten Daten.

Im Rahmen der (vorläufigen) Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2023 – Erlass vom 27.01.2023 – wurden der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen und der Flächenfaktor für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden abschließend wie folgt festgesetzt (in Klammern: Werte gemäß Haushaltserlass 2023):

- Grundbetrag: 1.457,00 Euro (1.421,50 Euro)
- Flächenfaktor: 4.515,00 Euro (4.130,00 Euro)

Die Gemeinden erhalten somit **höhere Schlüsselzuweisungen**. Der Einnahmezuwachs für die Gemeinde Huje beträgt 8.900 Euro.

Die bessere Finanzkraft hat höhere Umlagen zur Folge: Die Aufwendungen für die Kreisumlage, Amtsumlage und die Umlage für die Kita in Kleve sind deshalb entsprechend anzupassen.

Insbesondere wegen des erheblich höheren Gewerbesteueraufkommens kann der (Ergebnis-)Haushalt nun nahezu ausgeglichen werden. Es wird voraussichtlich ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von nur noch **knapp 22.000 Euro** erwirtschaftet.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird voraussichtlich **1,3 Mio. Euro** betragen. Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2022 ist dabei berücksichtigt.

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	570	0	214	0	39	823	1.190	69,16%
2020	570	0	253	0	75	898	1.272	70,60%
2021	570	0	328	0	-29	869	1.253	69,35%
2022	570	0	299	0	-69	800		
2023	570	0	230	0	-22	778		
2024	570	0	208	0	86	864		
2025	570	0	294	0	53	917		
2026	570	0	347	0	62	979		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	212,5	0	2,6	209,9	763	-----
Ist - 2020	209,9	0	2,6	207,3	754	-----
Ist - 2021	207,3	178,5	181,1	204,7	744	-----
Soll - 2022	204,7	0	2,5	202,2	738	-----
Soll - 2023	202,2	0	2,6	199,6	728	-----
Soll - 2024	199,6	178,5	181,1	197	719	-----
Soll - 2025	197	0	2,6	194,4	709	-----
Soll - 2026	194,4	0	2,6	191,8	700	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Weitere erhebliche Änderungen sind zurzeit nicht abzusehen, so dass es sich erübrigt, weitere Übersichten und Darstellungen nach § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik in den Vorbericht aufzunehmen.

GEMEINDE HUJE

ERGEBNISPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 09 Huje

Seite : 11
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 10:54:40

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	420.100	299.700	719.800
		4013000 Gewerbesteuer	200.000	300.000	500.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.100	-300	14.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.700	10.400	166.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	150.500	8.900	159.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.700	-1.200	40.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.000	-1.200	36.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	600	10.700
442					
446		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	1.800	600	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.500	0	7.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	635.100	309.500	944.600
50	11	Personalaufwendungen	5.700	0	5.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.200	3.400	101.600
		5241010 Heizkosten	1.500	2.000	3.500
		5241040 Klärschlamm Entsorgung	2.100	1.400	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.200	0	38.200
53	15	+ Transferaufwendungen	311.300	98.600	409.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	87.500	34.000	121.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	20.000	60.000	80.000
		5372100 Kreisumlage	125.500	2.800	128.300
		5372200 Amtsumlage	76.000	1.800	77.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	419.900	0	419.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	873.300	102.000	975.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-238.200	207.500	-30.700
46	19	+ Finanzerträge	10.000	0	10.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900	0	900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.100	0	9.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-229.100	207.500	-21.600
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 09 Huje

Seite : 12

Datum: 26.04.2023

Uhrzeit: 10:54:40

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.200	0	38.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.200	0	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.000	0	33.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

GEMEINDE HUJE

FINANZPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 09 Huje

Seite : 15
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 11:27:11

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	420.100	299.700	719.800
		6013000 Gewerbesteuer	200.000	300.000	500.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.100	-300	14.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.200	10.400	164.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	150.500	8.900	159.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	1.500	1.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	-1.200	36.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.000	-1.200	36.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	600	10.700
642					
646		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	1.800	600	2.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	6.800	0	6.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.100	0	10.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.300	309.500	948.800
70	10	+ Personalauszahlungen	5.700	0	5.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.200	3.400	101.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.500	3.400	16.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	900
73	14	+ Transferauszahlungen	311.300	98.600	409.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	87.500	34.000	121.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	20.000	60.000	80.000
		7372100 Kreisumlage	125.500	2.800	128.300
		7372200 Amtsumlage	76.000	1.800	77.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	63.600	0	63.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	479.700	102.000	581.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	159.600	207.500	367.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	500	0	500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.100	0	21.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800	1.700	40.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 09 Huje

Seite : 16

Datum: 26.04.2023

Uhrzeit: 11:27:11

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	28.800	1.200	30.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	500	500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	59.900	1.700	61.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-59.400	-1.700	-61.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	100.200	205.800	306.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.600	0	2.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.600	0	-2.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	97.600	205.800	303.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	97.600	205.800	303.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	1.000.000	1.000.000
		1811999 Plankonto liquide Mittel	0	1.000.000	1.000.000
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	97.600	1.205.800	1.303.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

GEMEINDE HUJE

TEILERGEBNISPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 19

Datum: 26.04.2023

Uhrzeit: 10:59:44

Gemeinde: 09 Huje

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Alte Schule

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Mit Ablauf des Jahres 1968 endete der Schulbetrieb in Huje. Die Immobilie der Gemeinde wird für die zukünftige vielfältige Nutzung aufwendig saniert.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Erzielung von Mieterträgen durch die Vermietung einer Wohnung. Mittelfristig soll ein Teilbereich für kommunale und kulturelle Veranstaltungen genutzt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	600	9.600
442					
446		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten) Höhere Betriebskostenvorauszahlung aufgrund der gestiegenen Energiepreise.	1.800	600	2.400
	10	= Erträge	9.000	600	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	2.000	19.100
		5241010 Heizkosten Kostensteigerung.	1.500	2.000	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.400	2.000	31.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.400	-1.400	-21.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.400	-1.400	-21.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.400	-1.400	-21.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.300	0	12.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 20

Datum: 26.04.2023

Uhrzeit: 10:59:44

Gemeinde: 09 Huje

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).	Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Hauptamt

Ziele
Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Umlage für die Julianka-Schule</i>	34.500	1.600	36.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.600	1.600	38.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.600	-1.600	-38.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.600	-1.600	-38.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.600	-1.600	-38.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 21

Datum: 26.04.2023

Uhrzeit: 10:59:44

Gemeinde: 09 Huje

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), Umlage für den Kindergarten Löwenzahn
Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019
Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Anteil der Gemeinde an der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn.</i>	43.800	32.400	76.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.800	32.400	76.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.800	-32.400	-76.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.800	-32.400	-76.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.800	-32.400	-76.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 22

Datum: 26.04.2023

Uhrzeit: 10:59:44

Gemeinde: 09 Huje

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Produktverantwortliche/r

Herr Peper, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG)

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwasser).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Geringeres Gebührenaufkommen.</i>	28.900 26.900	-1.200 -1.200	27.700 25.700
	10	= Erträge	28.900	-1.200	27.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241040 Klärschlamm Entsorgung Wiederholung der Schlammspiegelmessung</i>	19.500 2.100	1.400 1.400	20.900 3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.100	1.400	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.200	-2.600	-16.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.200	-2.600	-16.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.200	-2.600	-16.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.500	0	7.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 23
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 10:59:44

Gemeinde: 09 Huje

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Frau von Borstel, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	420.100	299.700	719.800
		4013000 Gewerbesteuer	200.000	300.000	500.000
		<i>Es ist von erheblich höheren Erträgen auszugehen.</i>			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.100	-300	14.800
		<i>Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.</i>			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.500	10.400	160.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	150.500	8.900	159.400
		<i>Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.</i>			
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	1.500	1.500
		<i>Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen.</i>			
	10	= Erträge	570.700	310.100	880.800
53	15	+ Transferaufwendungen	221.500	64.600	286.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	20.000	60.000	80.000
		<i>Höheres Steueraufkommen.</i>			
		5372100 Kreisumlage	125.500	2.800	128.300
		<i>Höhere Finanzkraft der Gemeinde (Grundlage: Kommunaler Finanzausgleich 2023, Erlass vom 27.01.2023).</i>			
		5372200 Amtsumlage	76.000	1.800	77.800
		<i>Höhere Finanzkraft der Gemeinde (Grundlage: Kommunaler Finanzausgleich 2023, Erlass vom 27.01.2023)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	571.500	64.600	636.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800	245.500	244.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-300	0	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.100	245.500	244.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100	245.500	244.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

GEMEINDE HUJE

TEILFINANZPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 27

Datum: 26.04.2023

Uhrzeit: 11:30:35

Gemeinde: 09 Huje

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Alte Schule

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Mit Ablauf des Jahres 1968 endete der Schulbetrieb in Huje. Die Immobilie der Gemeinde wird für die zukünftige vielfältige Nutzung aufwendig saniert.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Erzielung von Mieterträgen durch die Vermietung einer Wohnung. Mittelfristig soll ein Teilbereich für kommunale und kulturelle Veranstaltungen genutzt werden.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	600	9.600	-----	-----	-----
642								
646		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten) Höhere Betriebskostenvorauszahlung aufgrund der gestiegenen Energiepreise.	1.800	600	2.400	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	600	9.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Wasser- und -entsorgung, kommunale Abgaben (Grundsteuer, Abfallbeseitigungsgebühren), Schornsteinfeger; Internet. Kostensteigerung. Gebäudeversicherung	17.100	2.000	19.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.100	2.000	19.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.100	-1.400	-9.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.300	0	20.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.300	0	-20.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.400	-1.400	-29.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 28

Datum: 26.04.2023

Uhrzeit: 11:30:35

Gemeinde: 09 Huje

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Produktbeschreibung

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	34.500	1.600	36.100	-----	-----	-----
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	34.500	1.600	36.100	-----	-----	-----
		<i>Umlage für die Julianka-Schule</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.600	1.600	38.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.600	-1.600	-38.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.600	-1.600	-38.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 29

Datum: 26.04.2023

Uhrzeit: 11:30:35

Gemeinde: 09 Huje

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), Umlage für den Kindergarten Löwenzahn

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019

Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Anteil der Gemeinde an der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn.	43.800	32.400	76.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.800	32.400	76.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.800	-32.400	-76.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.800	-32.400	-76.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 30

Datum: 26.04.2023

Uhrzeit: 11:30:35

Gemeinde: 09 Huje

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Produktverantwortliche/r

Herr Peper, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG)

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwasser).

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.900	-1.200	25.700	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26.900	-1.200	25.700	-----	-----	-----
		<i>Geringeres Gebührenaufkommen.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900	-1.200	25.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.500	1.400	20.900	-----	-----	-----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	4.500	1.400	5.900	-----	-----	-----
		<i>Beprobung der Teichkläranlage nach der SüVO und dem Landeswassergesetz.</i>						
		<i>Wiederholung der Schlammspiegelmessung</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.300	1.400	28.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	-2.600	-3.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.000	0	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.000	0	-13.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.400	-2.600	-16.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 31

Datum: 26.04.2023

Uhrzeit: 11:30:35

Gemeinde: 09 Huje

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.800	0	14.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.800	0	-14.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	800	1.700	2.500	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ankauf von drei Wegeflächen für den Bau eines Rundwanderweges.	800	1.200	2.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Infotafel, hier: Buchstaben	0	500	500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	800	1.700	2.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	-1.700	-2.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.600	-1.700	-17.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 32
 Datum: 26.04.2023
 Uhrzeit: 11:30:35

Gemeinde: 09 Huje

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Frau von Borstel, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	420.100	299.700	719.800	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	200.000	300.000	500.000	----	----	----
		<i>Es ist von erheblich höheren Erträgen auszugehen.</i>						
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.100	-300	14.800	----	----	----
		<i>Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.</i>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	150.500	10.400	160.900	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	150.500	8.900	159.400	----	----	----
		<i>Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.</i>						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	1.500	1.500	----	----	----
		<i>Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.700	310.100	880.800	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	221.500	64.600	286.100	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	20.000	60.000	80.000	----	----	----
		<i>Höheres Steueraufkommen.</i>						
		7372100 Kreisumlage	125.500	2.800	128.300	----	----	----
		<i>Höhere Finanzkraft der Gemeinde (Grundlage: Kommunaler Finanzausgleich 2023, Erlass vom 27.01.2023).</i>						
		7372200 Amtsumlage	76.000	1.800	77.800	----	----	----
		<i>Höhere Finanzkraft der Gemeinde (Grundlage: Kommunaler Finanzausgleich 2023, Erlass vom 27.01.2023)</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.800	64.600	286.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	348.900	245.500	594.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	348.900	245.500	594.400	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

GEMEINDE HUJE

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2023

1. Nachtragsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 09 Huje

Seite : 35
Datum: 26.04.2023
Uhrzeit: 11:33:47

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	500	0	500	500	500
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	500	500	500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800	40.500	1.700	3.000	3.000	3.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	28.800	30.000	1.200	3.000	3.000	3.000
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	500	500	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	21.100	21.100	0	4.000	4.000	4.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.900	61.600	1.700	7.000	7.000	7.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.400	-61.100	-1.700	-6.500	-6.500	-6.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

GEMEINDE HUJE

ANHANG

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 26.04.2023

Auswertung erstellt durch Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ 2023

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **09 Huje**
Bis **09 Huje**

inkl. NPL-Vormerkungen **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0000**
Bis **9999**



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400,00	3.400,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 G-Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	3.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
12601.5291010S	Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.000,00	4.000,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.200,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	2.100,00	2.100,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	600,00	600,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	16.800,00	16.800,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	1.200,00	1.200,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.000,00	1.000,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	15.400,00	15.400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			37.100,00 *



0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	9.500,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	36.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	500.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	152.800,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.200,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	3.500,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.800,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	159.400,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	80.000,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	128.300,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	77.800,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.0791000S	MtAF, Sammelposten	10.800,00	10.800,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
28101.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
54101.0791000S	MtAF, Sammelposten	0,00	0,00
55101.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	13.000,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
42101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500,00	7.500,00
55101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
55201.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00	8.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000,00	12.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			72.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
11104.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.700,00	1.700,00
11104.5241010S	Heizkosten	3.500,00	3.500,00
11104.5241020S	Stromkosten	200,00	200,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	400,00	400,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
12601.5241020S	Stromkosten	1.700,00	1.700,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	200,00	200,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00	1.400,00
53801.5241020S	Stromkosten	1.000,00	1.000,00
53802.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	1.700,00	1.700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			13.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5318 G-Zuschüsse

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.200,00 *

*** Ende der Liste ***