

Gemeinde Hohenaspe

2023

1. Nachtrags- haushaltsplan



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	29
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	47
8.	Anhang	51
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohenaspe für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 5. 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	229.000 EUR	EUR	4.123.200 EUR	4.352.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	111.000 EUR	EUR	4.561.000 EUR	4.672.000 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	EUR	118.000 EUR	437.800 EUR	319.800 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.000 EUR	EUR	4.016.300 EUR	4.246.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.000 EUR	EUR	4.247.800 EUR	4.355.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	846.800 EUR	EUR	217.300 EUR	1.064.100 EUR

Hohenaspe, den 18. April 2023

gez. Hans-G. Wendrich
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hohenaspe für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

Die Grundlagen für die Nachtragshaushaltsplanung bilden der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der voraussichtliche Mittelbedarf bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Die in der Planungsphase getroffenen Prognosen werden an die tatsächlichen Entwicklungen angepasst. Die rechtliche Grundlage bildet § 80 der Gemeindeordnung (GO).

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verwiesen.

II. Ergebnisplan

Produkt 11104 – Wohn- und Geschäftshaus

Für Maßnahmen zur Absturzsicherung an den Balkonen werden 10.000 Euro neu veranschlagt.

Produkt 12601 – Freiwillige Feuerwehr

Aufgrund der erheblich gestiegenen Heizkosten ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes erforderlich.

Produkt 21101 – Grundschule

Aufgrund der erheblich gestiegenen Heizkosten ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes erforderlich.

Produkt 57301 – Bürgerhaus

Aufgrund der erheblich gestiegenen Heizkosten ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes erforderlich.

Produkt 57313 – Hauptstraße 18 – Wohnungen

Für notwendige Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen werden 25.000 Euro neu veranschlagt.

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 Hohenaspe beträgt 57.600 Euro.

Erfreulicherweise wird das **Gewerbesteueraufkommen** höher ausfallen als ursprünglich angenommen. Dies führt andererseits zu höheren Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage.

Die Gemeinden erhalten auch in 2023 eine **Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen** (+ 18.900 Euro).

Aufgrund der besseren Finanzkraft hat die Gemeinde eine höhere **Kreisumlage** (+ 19.100 Euro) und eine höhere **Amtsumlage** (+ 11.500 Euro) zu zahlen.

Im Ergebnisplan wird nun voraussichtlich ein **Fehlbetrag** in Höhe von **319.800 Euro** erwirtschaftet. Damit würde sich das Ergebnis um 118.000 Euro gegenüber der bisherigen Planung verbessern.

III. Finanzplan

Produkt 11103 – Liegenschaften

Für den Erwerb eines bebauten Grundstücks werden neu 360.000 Euro veranschlagt.

Produkt 21101 – Grundschule Hohenaspe

Für die Anschaffung von Sportgeräten werden 20.000 Euro und für den Erwerb von weiteren beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. eine Dokumentenkamera, werden weitere 14.000 Euro neu veranschlagt.

Produkt 42401 – Eigene Sportstätten

Für die Förderung des Baus eines Kunstrasenplatzes werden nun 230.000 Euro (Anteil der Gemeinde an den Gesamtkosten) veranschlagt.

Produkt 53101 – Elektrizitätsversorgung

Die Konzessionsabgaben unterliegen weiterhin – voraussichtlich bis zum 31.12.2024 – nicht der Umsatzsteuerpflicht. Der Haushaltsansatz kann deshalb von 10.000 Euro auf 0 Euro reduziert werden.

Produkt 57311 – Bürgersaal am Familienzentrum

Anschaffung eines Gewerbegeschirrspülers (5.200 Euro).

Produkt 61101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für den Erwerb von 40 Aktien der SH Netz AG werden 217.600 Euro veranschlagt.

Unter Berücksichtigung aller Änderungen im Finanzplan und unter Berücksichtigung der vorläufigen Finanzrechnung 2022 beträgt der Bestand an **liquiden Mitteln** am Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich **500.000 Euro** (abgerundet).

IV. Stellenplan

Im Stellenplan sind keine Änderungen vorzunehmen.

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

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	5.081	0	1.011	0	-89	6.003	15.268	39,32%
2020	5.081	0	922	0	278	6.281	15.547	40,40%
2021	4.365	0	1.200	0	580	6.146	13.174	46,65%
2022	4.365	0	1.780	0	-455	5.690		
2023	4.365	0	1.325	0	-320	5.370		
2024	4.365	0	1.005	1.005	-263	5.107		
2025	4.365	0	742	742	-53	5.054		
2026	4.365	0	689	689	142	5.196		
¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.								
² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100								

Anmerkung: Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht aufgestellt. Berücksichtigt sind die vorläufigen Bilanzwerte 2021.

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

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	4.866	0	150	4.716	2.394	
Ist - 2020	4.716	0	152	4.564	2.317	
Ist - 2021	4.564	529	684	4.409	2.258	
Ist - 2022	4.409	0	156	4.253	2.178	-----
Soll - 2023	4.253	0	158	4.095	2.127	-----
Soll - 2024	4.095	529	690	3.934	2.044	-----
Soll - 2025	3.934	0	163	3.771	1.959	-----
Soll - 2026	3.771	0	165	3.606	1.873	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

		Stand zu Beginn 2021 ¹ in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023
1	2	4	5	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	433	426	420	0	6	414
2.2	aufzulösende Zuweisungen	936	934	896	0	25	871
2.3	aufzulösende Beiträge	2.352	755	699	0	54	645
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	399	399	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	114	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	50	16	0			
2.9	Zwischensumme zu 2	4.284	2.530	2.015	0	85	1.930
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	162	66	0	0		0
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	162	66	0	23		0

GEMEINDE HOHENASPE

ERGEBNISPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 11
Datum: 17.04.2023
Uhrzeit: 16:10:10

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.229.200	152.500	2.381.700
		4012000 Grundsteuer B	320.000	5.000	325.000
		4013000 Gewerbesteuer	500.000	150.000	650.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	116.600	-2.500	114.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435.400	76.500	1.511.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	642.300	57.600	699.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	18.900	18.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	100	0	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.100	0	62.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263.600	0	263.600
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	0	55.100
45	7	+ sonstige Erträge	61.000	0	61.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.106.500	229.000	4.335.500
50	11	Personalaufwendungen	212.700	-9.200	203.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.900	-7.000	156.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.100	-500	10.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.500	-1.700	34.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000	74.600	594.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.000	41.000	139.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.100	3.000	57.100
		5241010 Heizkosten	49.600	30.200	79.800
		5241020 Stromkosten	44.600	400	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324.100	0	324.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.604.300	45.600	1.649.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	50.000	15.000	65.000
		5372100 Kreisumlage	923.900	19.100	943.000
		5372200 Amtsumlage	560.000	11.500	571.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.789.600	0	1.789.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.450.700	111.000	4.561.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-344.200	118.000	-226.200
46	19	+ Finanzerträge	16.700	0	16.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.300	0	110.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-93.600	0	-93.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-437.800	118.000	-319.800
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 12

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:10:10

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
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	324.100	0	324.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	110.100	0	110.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	214.000	0	214.000

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

GEMEINDE HOHENASPE

FINANZPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 15
Datum: 17.04.2023
Uhrzeit: 16:13:00

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.229.200	152.500	2.381.700
		6012000 Grundsteuer B	320.000	5.000	325.000
		6013000 Gewerbesteuer	500.000	150.000	650.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	116.600	-2.500	114.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.400	76.500	1.455.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	642.300	57.600	699.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	18.900	18.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.600	0	263.600
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	0	55.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	63.200	1.000	64.200
		6521000 Erstattungen von Steuern	4.000	1.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.700	0	17.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.016.300	230.000	4.246.300
70	10	+ Personalauszahlungen	212.700	-9.200	203.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	163.900	-7.000	156.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.100	-500	10.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.500	-1.700	34.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000	74.600	594.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.000	41.000	139.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.100	3.000	57.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	240.900	30.600	271.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.300	0	110.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.604.300	45.600	1.649.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	50.000	15.000	65.000
		7372100 Kreisumlage	923.900	19.100	943.000
		7372200 Amtsumlage	560.000	11.500	571.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.806.000	-8.500	1.797.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.700	-8.500	22.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.253.300	102.500	4.355.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-237.000	127.500	-109.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.500	0	9.500
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	9.500	0	9.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 16

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:13:00

Ein- und Auszahlungsarten			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
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0 0	230.000 230.000	230.000 230.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	7.000 7.000	360.000 360.000	367.000 367.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	52.000 9.000 7.000 31.000	39.200 20.000 14.700 4.500	91.200 29.000 21.700 35.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	0 0	217.600 217.600	217.600 217.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
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)	59.000	846.800	905.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-49.500	-846.800	-896.300
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)	-286.500	-719.300	-1.005.800
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	158.300	0	158.300
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	-158.300	0	-158.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-444.800	-719.300	-1.164.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-444.800	-719.300	-1.164.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln <i>1811999 Plankonto liquide Mittel</i>	0 0	1.700.000 1.700.000	1.700.000 1.700.000
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-444.800	980.700	535.900

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

GEMEINDE HOHENASPE

TEILERGEBNISPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 19

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:16:17

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Wohn- und Geschäftshaus

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Wohn- und Geschäftshauses

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung des Gebäudes

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
	10	= Erträge	214.900	0	214.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000	12.000	131.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	10.000	60.000
		Für Maßnahmen zur Absturzsicherung an den Balkonen werden neu 10.000 Euro veranschlagt.			
		5241010 Heizkosten	18.000	2.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.200	12.000	188.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.700	-12.000	26.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.700	-12.000	26.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.700	-12.000	26.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.000	0	46.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 20

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:16:17

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen etc., Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

Brandschutzgesetz; Satzung der Gemeinde Hohenasppe über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 14.12.2001

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

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
	10	= Erträge	9.000	0	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	5.500	66.700
		5241010 Heizkosten	4.500	5.500	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.100	5.500	171.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.100	-5.500	-162.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.100	-5.500	-162.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.100	-5.500	-162.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.900	0	69.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 21

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:16:17

Gemeinde: 08 Hohenaspe

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, ggf. sind Schulkostenbeiträge an andere Schulträger zu leisten

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Schaffung und Erhaltung von guten Rahmenbedingungen für die schulische Ausbildung der Grundschüler

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
	10	= Erträge	98.500	0	98.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	21.300	166.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	3.000	18.000
		Für den Austausch der Schließanlage werden neu 3.000 Euro veranschlagt.			
		5241010 Heizkosten	12.000	18.300	30.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.300	21.300	306.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.800	-21.300	-208.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.800	-21.300	-208.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.800	-21.300	-208.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.400	0	33.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 22
Datum: 17.04.2023
Uhrzeit: 16:16:17

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Die Gemeinde hat diese Aufgabe zum 01.07.2021 auf den Wasser- und Bodenverband Unteres Störgebiet übertragen. Hiervon unberührt ist die Reinigung der Straßenregeneinläufe, deren Zuleitung zum Abzweiger oder Stutzen des Hauptkanals, den Abzweiger oder Stutzen, sowie deren Unterhaltung, insbesondere deren Wartung und Reinigung. Werden Straßenflächen mittels Straßenseitengräben entwässert, hat die Gemeinde sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäße Entwässerung gewährleistet ist.

Rechtliche Grundlage

LWG, Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Hohenasppe, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übertragung der Abwasserbeseitigungsaufgabe zwischen der Gemeinde und dem Wasser- und Bodenverband Unteres Störgebiet vom 24.03.2021.

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers.

Wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlage.

Produktverantwortliche/r

Herr Adam

Zuständiges Amt

Bauamt

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
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	3.000	26.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000	3.000	26.000
		Für die Verrohrung der Bankette an der Spurbahn auf einer Länge von 25 Metern wurden 20.000 Euro veranschlagt. Für allgemeine Reparaturarbeiten werden weitere 3.000 Euro veranschlagt.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.000	3.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.000	-3.000	-30.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.000	-3.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.000	-3.000	-30.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 23

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:16:17

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

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
	10	= Erträge	59.600	0	59.600
50	11	Personalaufwendungen	122.200	-9.200	113.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.000	-7.000	88.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.200	-500	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.000	-1.700	19.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.900	-9.200	276.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.300	9.200	-217.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.300	9.200	-217.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.300	9.200	-217.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.400	0	24.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 24

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:16:17

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bürgerhaus

Produktbeschreibung

Im Jahre 2013 wurde das ehemalige Lehrerwohnhaus grundlegend saniert und zu einem Bürgerhaus umgebaut.

Die Umbaumaßnahme wurde aus Mitteln der EU nach dem Zukunftsprogramm

Ländlicher Raum bezuschusst.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Erhaltung und Schaffung von Räumlichkeiten für Kinder, Jugendliche und Senioren.

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
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	5.400	16.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	3.000
		Teile der Schließanlage verändern (1.500 Euro)			
		5241010 Heizkosten	2.000	4.400	6.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.000	5.400	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.000	-5.400	-21.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.000	-5.400	-21.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.000	-5.400	-21.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 25

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:16:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Bürgersaal am Familienzentrum

Produktbeschreibung

Errichtung einer großen barrierefreien Versammlungsstätte

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Nutzung des Bürgersaals als kommunale Bildungs- und Begegnungsstätte für Jung und Alt.

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
	10	= Erträge	6.300	0	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	400	12.600
		5241020 Stromkosten	1.100	400	1.500
		Höhere Stromkosten, da die Mittagsbetreuung der betreuten Grundschule im Bürgersaal stattfindet.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.100	400	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.800	-400	-30.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.800	-400	-30.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.800	-400	-30.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.100	0	14.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 26

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:16:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57312	Hauptstraße 18 - Nahversorgung

Produktbeschreibung

Erwerb eines Grundstückes nebst Gebäude. Vepachtung des Lebensmittelmarktes an einen Betreiber und Vermietung von drei Wohnungen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der Nahversorgung in der Gemeinde

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
	10	= Erträge	35.200	0	35.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	2.000	17.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	4.500
		Für die Montage von Rauchmeldern werden nun 2.000 Euro veranschlagt.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.100	2.000	35.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.100	-2.000	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.100	-2.000	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.100	-2.000	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.300	0	6.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 27

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:16:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57313	Hauptstraße 18 - Wohnungen

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
	10	= Erträge	21.500	0	21.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	25.000	46.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	25.000	40.000
		Für die Dachsanierung des "Geräteschuppens" werden weitere 5.000 Euro (insgesamt 15.000 Euro) veranschlagt. Außerdem werden neu jeweils 10.000 Euro für einen neuen Wasserspeicher und für Unterhaltungsmaßnahmen am Technikraum veranschlagt.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.700	25.000	51.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.200	-25.000	-30.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.200	-25.000	-30.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.200	-25.000	-30.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.200	0	5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 28

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:16:17

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau von Borstel, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.229.200	152.500	2.381.700
		4012000 Grundsteuer B	320.000	5.000	325.000
		4013000 Gewerbesteuer	500.000	150.000	650.000
		Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist von einem höheren Gewerbesteueraufkommen auszugehen.			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	116.600	-2.500	114.100
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.300	76.500	718.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	642.300	57.600	699.900
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.			
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	18.900	18.900
		Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen.			
	10	= Erträge	2.872.500	229.000	3.101.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.533.900	45.600	1.579.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	50.000	15.000	65.000
		Höheres Steueraufkommen.			
		5372100 Kreisumlage	923.900	19.100	943.000
		Anpassung aufgrund der Berechnungen im Rahmen des (vorläufigen) kommunalen Finanzausgleichs 2023.			
		5372200 Amtsumlage	560.000	11.500	571.500
		s. vorstehend			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.533.900	45.600	1.579.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.338.600	183.400	1.522.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.500	0	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.337.100	183.400	1.520.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.337.100	183.400	1.520.500

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

GEMEINDE HOHENASPE

TEILFINANZPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 31

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Liegenschaften

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften der Gemeinde
Hohenaspe mit Ausnahme des Wohn und Geschäftshauses

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude, Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude

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	200	0	200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	0	-300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	360.000	360.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	360.000	360.000	0	0	0
		Erwerb eines bebauten Grundstückes.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	360.000	360.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-360.000	-360.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	-360.000	-360.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 32

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Wohn- und Geschäftshaus

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Wohn- und Geschäftshauses

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung des Gebäudes

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.300	0	213.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.000	12.000	131.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	10.000	60.000	-----	-----	-----
		Für Maßnahmen zur Absturzsicherung an den Balkonen werden neu 10.000 Euro veranschlagt.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	68.000	2.000	70.000	-----	-----	-----
		Wasserver- und -entsorgung, Abfallbeseitigung, Haus- und Glasreinigung, Wartung Aufzüge u. Automatiktüren, Verwaltung des Objekts. Ab 2023 höhere Kosten für die Verwaltung der Immobilie.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.500	12.000	224.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	800	-12.000	-11.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	800	-12.000	-11.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 33
Datum: 17.04.2023
Uhrzeit: 16:23:48

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen etc., Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

Brandschutzgesetz; Satzung der Gemeinde Hohenaspe über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 14.12.2001

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	0	1.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.200	5.500	66.700	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, z. B. Grundsteuer B, Abwassergebühren, Gebäudereinigung, Fensterreinigung. Gebäudeversicherung altes und neues Feuerwehrgerätehaus.	16.400	5.500	21.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.200	5.500	95.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.400	-5.500	-93.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.000	0	23.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.500	0	-19.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.900	-5.500	-113.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 34

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

Gemeinde: 08 Hohenaspe

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, ggf. sind Schulkostenbeiträge an andere Schulträger zu leisten

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Schaffung und Erhaltung von guten Rahmenbedingungen für die schulische Ausbildung der Grundschüler

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.200	0	73.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.000	21.300	166.300	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	3.000	18.000	-----	-----	-----
		Für den Austausch der Schließanlage werden neu 3.000 Euro veranschlagt.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.100	18.300	84.400	-----	-----	-----
		Kommunale Abgaben, insbesondere Abwassergebühren; Kosten für die Reinigung des Schulgebäudes und der Turnhalle.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.100	21.300	249.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.900	-21.300	-176.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	34.000	47.000	0	0	0
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.000	20.000	22.000	0	0	0
		Anschaffung von Sportgeräten.						
		7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0	9.500	9.500	0	0	0
		Anschaffung eines ActivPanels und einer Dokumentenkamera.						
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	11.000	4.500	15.500	0	0	0
		20 PC-Wächter Lizenzen für die neuen Convertibles.						
		Die bisher veranschlagten Haushaltsmittel reichen voraussichtlich nicht aus.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.000	34.000	47.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.000	-34.000	-41.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-161.900	-55.300	-217.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 35

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 36

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportanlagen

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-) Sports in der Gemeinde

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)	17.400	0	17.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.400	0	-17.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Förderung des Baus eines Kunstrasenplatzes (Anteil der Gemeinde).	0	230.000	230.000	0	0	0
			0	230.000	230.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	230.000	230.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-230.000	-230.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.400	-230.000	-247.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasperg

Seite : 37

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Die Gemeinde räumt E. ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie zu nutzen. Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26.05.2011. Der Wegenutzungsvertrag endet am 11.12.2030.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit elektrischer Energie zu versorgen.

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.000	0	53.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.000	-10.000	1.000	----	----	----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	-10.000	0	----	----	----
		Die Konzessionsabgaben unterliegen weiterhin - voraussichtlich bis zum 31.12.2024 - nicht der Umsatzsteuerpflicht.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.000	-10.000	1.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.000	10.000	52.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	42.000	10.000	52.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 38

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	Photovoltaikanlagen

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Verbesserung der Energiebilanz.

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	-----	-----	-----
		6521000 Erstattungen von Steuern	0	1.000	1.000	-----	-----	-----
		Es wurde versäumt, im Ursprungshaushalt Haushaltsmittel für diesen Zweck zu veranschlagen.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.000	2.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	1.000	1.100	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	1.000	1.100	-----	-----	-----
		Es wurde versäumt, im Ursprungshaushalt Haushaltsmittel für diesen Zweck zu veranschlagen.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	1.000	1.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.100	0	1.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.100	0	1.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 39

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Die Gemeinde hat diese Aufgabe zum 01.07.2021 auf den Wasser- und Bodenverband Unteres Störgebiet übertragen. Hiervon unberührt ist die Reinigung der Straßenregeneinläufe, deren Zuleitung zum Abzweiger oder Stutzen des Hauptkanals, den Abzweiger oder Stutzen, sowie deren Unterhaltung, insbesondere deren Wartung und Reinigung. Werden Straßenflächen mittels Straßenseitengräben entwässert, hat die Gemeinde sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäße Entwässerung gewährleistet ist.

Rechtliche Grundlage

LWG, Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Hohenasppe, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übertragung der Abwasserbeseitigungsaufgabe zwischen der Gemeinde und dem Wasser- und Bodenverband Unteres Störgebiet vom 24.03.2021.

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers.

Wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlage.

Produktverantwortliche/r

Herr Adam

Zuständiges Amt

Bauamt

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000	3.000	26.000	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000	3.000	26.000	----	----	----
		Für die Verrohrung der Bankette an der Spurbahn auf einer Länge von 25 Metern wurden 20.000 Euro veranschlagt. Für allgemeine Reparaturarbeiten werden weitere 3.000 Euro veranschlagt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.000	3.000	30.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.000	-3.000	-30.000	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.000	-3.000	-30.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 40

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	122.200	-9.200	113.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	95.000	-7.000	88.000	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.200	-500	5.700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.000	-1.700	19.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.000	-9.200	192.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.900	9.200	-192.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-211.900	9.200	-202.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 41

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bürgerhaus

Produktbeschreibung

Im Jahre 2013 wurde das ehemalige Lehrerwohnhaus grundlegend saniert und zu einem Bürgerhaus umgebaut.

Die Umbaumaßnahme wurde aus Mitteln der EU nach dem Zukunftsprogramm

Ländlicher Raum bezuschusst.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Erhaltung und Schaffung von Räumlichkeiten für Kinder, Jugendliche und Senioren.

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.500	5.400	16.900	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	3.000	-----	-----	-----
		Teile der Schließanlage verändern (1.500 Euro)						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000	4.400	13.400	-----	-----	-----
		Gebäude-, Fensterreinigung (ab 2018), kommunale Abgaben (Grundsteuer, Gebühren für die Abwasserbeseitigung), Gebühren Internet						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.000	5.400	21.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.000	-5.400	-21.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.000	-5.400	-21.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 42

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Bürgersaal am Familienzentrum

Produktbeschreibung

Errichtung einer großen barrierefreien Versammlungsstätte

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Nutzung des Bürgersaals als kommunale Bildungs- und Begegnungsstätte für Jung und Alt.

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.200	400	12.600	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.700	400	9.100	-----	-----	-----
		Kommunale Abgaben, Wasserversorgung, Gebäudereinigung, Gebühren Internet.						
		Höhere Stromkosten, da die Mittagsbetreuung der betreuten Grundschule im Bürgersaal stattfindet.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.200	400	17.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.200	-400	-16.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	5.200	7.200	0	0	0
		7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0	5.200	5.200	0	0	0
		Anschaffung eines Gewerbegeschirrspülers.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	5.200	7.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-5.200	-7.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.200	-5.600	-23.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 43

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57312	Hauptstraße 18 - Nahversorgung

Produktbeschreibung

Erwerb eines Grundstückes nebst Gebäude. Vepachtung des Lebensmittelmarktes an einen Betreiber und Vermietung von drei Wohnungen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der Nahversorgung in der Gemeinde

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200	0	31.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.800	2.000	17.800	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	4.500	-----	-----	-----
		Für die Montage von Rauchmeldern werden nun 2.000 Euro veranschlagt.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.100	500	4.600	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	500	4.500	-----	-----	-----
		Es handelt sich hier um einen Betrieb gewerblicher Art. Die Gemeinde ist deshalb umsatzsteuerpflichtig.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.800	2.500	25.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.400	-2.500	5.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.400	-2.500	5.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 44

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57313	Hauptstraße 18 - Wohnungen

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	0	21.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.500	25.000	46.500	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	25.000	40.000	----	----	----
		Für die Dachsanierung des "Geräteschuppens" werden weitere 5.000 Euro (insgesamt 15.000 Euro) veranschlagt. Außerdem werden neu jeweils 10.000 Euro für einen neuen Wasserspeicher und für Unterhaltungsmaßnahmen am Technikraum veranschlagt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.500	25.000	46.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-25.000	-25.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-25.000	-25.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 45

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau von Borstel, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.229.200	152.500	2.381.700	----	----	----
		6012000 Grundsteuer B	320.000	5.000	325.000	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	500.000	150.000	650.000	----	----	----
		Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist von einem höheren Gewerbesteueraufkommen auszugehen.						
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	116.600	-2.500	114.100	----	----	----
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	642.300	76.500	718.800	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	642.300	57.600	699.900	----	----	----
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	18.900	18.900	----	----	----
		Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.872.500	229.000	3.101.500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.533.900	45.600	1.579.500	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	50.000	15.000	65.000	----	----	----
		Höheres Steueraufkommen.						
		7372100 Kreisumlage	923.900	19.100	943.000	----	----	----
		Anpassung aufgrund der Berechnungen im Rahmen des (vorläufigen) kommunalen Finanzausgleichs 2023.						
		7372200 Amtsumlage	560.000	11.500	571.500	----	----	----
		s. vorstehend						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.535.400	45.600	1.581.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.337.100	183.400	1.520.500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.337.100	183.400	1.520.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 46

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:23:48

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen

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	16.900	0	16.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.900	0	24.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.000	0	-8.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	217.600	217.600	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0	217.600	217.600	0	0	0
		Erwerb von 40 Aktien der SH Netz AG.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	217.600	217.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-217.600	-217.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.000	-217.600	-225.600	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.500	-217.600	-334.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-116.500	-217.600	-334.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-116.500	-217.600	-334.100	0	0	0

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

GEMEINDE HOHENASPE

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2023

1. Nachtragsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 49

Datum: 17.04.2023

Uhrzeit: 16:26:40

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr/Weniger 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500	9.500	0	2.500	2.500	2.500
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	9.500	9.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	7.000	367.000	360.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>7.000</i>	<i>367.000</i>	<i>360.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	52.000	91.200	39.200	42.000	42.000	42.000
	<i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>9.000</i>	<i>29.000</i>	<i>20.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	<i>7.000</i>	<i>21.700</i>	<i>14.700</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>31.000</i>	<i>35.500</i>	<i>4.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	217.600	217.600	0	0	0
	<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>0</i>	<i>217.600</i>	<i>217.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	230.000	230.000	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	905.800	846.800	44.000	44.000	44.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.500	-896.300	-846.800	-41.500	-41.500	-41.500

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

GEMEINDE HOHENASPE

ANHANG

2023

1. Nachtragsplan



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Auswertung erstellt am

23.03.2023

Auswertung erstellt durch

Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ

2023

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n)

Von

08 Hohenaspe

Bis

08 Hohenaspe

inkl. NPL-Vormerkungen

Aktiviert

Druck HHSt.-Bezeichnung

Aktiviert

Deckungskreis

Von

0000

Bis

9999



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 23.03.2023 / 16:09:37

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 08 Hohenasperg

erstellt für Planjahr: 2023

0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600,00	6.600,00
11104.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
11104.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.500,00
12601.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300,00	4.300,00
12601.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
12601.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000,00	46.000,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.000,00	3.000,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.200,00	10.200,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
53802.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00
53802.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
53802.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.000,00	88.000,00
54101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.700,00	5.700,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.300,00	19.300,00
57301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400,00	3.400,00
57301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800,00	800,00
57311.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400,00	3.400,00
57311.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
57311.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800,00	800,00
57312.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200,00	2.200,00
57312.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
57312.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 202.300,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 23.03.2023 / 16:09:37

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 08 Hohenasppe

erstellt für Planjahr: 2023

0126 G-Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	12.000,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.000,00	7.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00	7.000,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000,00	11.000,00
12601.5291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	500,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.700,00	1.700,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.000,00	9.000,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700,00	4.700,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 59.900,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **23.03.2023 / 16:09:37**erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**erstellt für: **08 Hohenasperg**erstellt für Planjahr: **2023****0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21102.5452010S	Schulkostenbeiträge	12.000,00	12.000,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	3.500,00	3.500,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	150.000,00	150.000,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	6.600,00	6.600,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	6.600,00	6.600,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	132.000,00	132.000,00
22101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	600,00	600,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	4.500,00	4.500,00
24101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 315.800,00 *

**0211 G-Grundschule**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
21101.5291010S	Verbrauchsmittel	2.500,00	2.500,00
21101.5291020S	Lehr- und Lernmittel	9.000,00	9.000,00
21101.5291021S	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	600,00	600,00
21101.5291030S	Schwimmunterricht	7.500,00	7.500,00
21101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	5.500,00	5.500,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 36.100,00 *

**0365 G-Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36120.5452050S	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	24.000,00	24.000,00
36501.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36501.5452020S	Erstattung nach KiTaG/KJHG	30.000,00	30.000,00
36501.5452030S	Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	720.000,00	720.000,00
36501.5452050S	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	300.000,00	300.000,00
36501.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.074.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **23.03.2023 / 16:09:37**erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**erstellt für: **08 Hohenaspe**erstellt für Planjahr: **2023****0541 G-Gemeindestraßen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	12.000,00
54101.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000,00
54101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
54101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 15.800,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	26.000,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	325.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	650.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.175.000,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.100,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	9.500,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	114.100,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	699.900,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	65.000,00	
61101.5371000S	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	
61101.5372005S	Finanzausgleichsumlage	0,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	943.000,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	571.500,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 23.03.2023 / 16:09:37

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 08 Hohenasperg

erstellt für Planjahr: 2023

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
11104.0791000S	MtAF, Sammelposten	0,00	0,00
12601.0791000S	MtAF, Sammelposten	13.000,00	13.000,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
21101.0891000S	BGA, Sammelposten	15.500,00	15.500,00
28101.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
53801.0791000S	MtAF, Sammelposten	0,00	0,00
53801.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
54101.0791000S	MtAF, Sammelposten	3.000,00	3.000,00
55101.0891000S	BGA, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
57311.0791000S	MtAF, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
57311.0891000S	BGA, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		35.500,00 *	

**5221 G-Unterhaltung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	60.000,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00
21101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	18.000,00
42401.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
42401.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	25.000,00
55101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
57301.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
57311.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
57312.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	4.500,00
57313.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	40.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 170.100,00 *



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.	40.000,00	40.000,00
11104.5241010S	Heizkosten	20.000,00	20.000,00
11104.5241020S	Stromkosten	3.500,00	3.500,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	6.500,00	6.500,00
12601.5241010S	Heizkosten	10.000,00	10.000,00
12601.5241020S	Stromkosten	4.500,00	4.500,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	2.400,00	2.400,00
21101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.000,00	40.000,00
21101.5241010S	Heizkosten	30.300,00	30.300,00
21101.5241020S	Stromkosten	9.500,00	9.500,00
21101.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	4.600,00	4.600,00
42401.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.100,00	4.100,00
42401.5241010S	Heizkosten	3.600,00	3.600,00
42401.5241020S	Stromkosten	6.200,00	6.200,00
42401.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	500,00	500,00
53102.5241020S	Stromkosten	0,00	0,00
53102.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	300,00	300,00
53102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.000,00	20.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	18.000,00	18.000,00
54101.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	200,00	200,00
57301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.700,00	4.700,00
57301.5241010S	Heizkosten	6.400,00	6.400,00
57301.5241020S	Stromkosten	1.300,00	1.300,00
57301.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	1.000,00	1.000,00
57311.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.500,00	3.500,00
57311.5241010S	Heizkosten	2.000,00	2.000,00
57311.5241020S	Stromkosten	1.500,00	1.500,00
57311.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	2.100,00	2.100,00
57312.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.500,00	6.500,00
57312.5241010S	Heizkosten	4.500,00	4.500,00
57312.5241020S	Stromkosten	500,00	500,00
57312.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	1.300,00	1.300,00
57313.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.700,00	2.700,00
57313.5241010S	Heizkosten	3.000,00	3.000,00
57313.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	800,00	800,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

266.600,00 *

**5318 G-Zuschüsse**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
26201.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	100,00
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800,00
33101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.500,00	4.500,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.500,00	13.500,00
42101.5318010S	Hallennutzung	6.000,00	6.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			26.900,00 *

*** Ende der Liste ***