

Gemeinde Hohenaspe

2023



Haushaltsplan

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

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	23
4.	Finanzplan	31
5.	Produkte	39
6.	Produkthaushalt	45
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	157
8.	Stellenplan	163
9.	Anhang	167
	Deckungskreisliste	

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenaspe für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 6. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|---|-----------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.123.200 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.561.000 | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 437.800 | EUR |
| | | |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 4.016.300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 4.247.800 | EUR |
| | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 9.500 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 217.300 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|---|------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | | |
| auf | 3,97 | Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 % |
| 2. Gewerbesteuer | 350 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Hohenaspe, den 8. Dezember 2022

gez. Hans – G. Wendrich
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenaspe für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde	7
2.	Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
3.	Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur	10
4.	Sonderlasten	10
5.	Die Finanzlage der Gemeinde	11
6.	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie die Umlagen inklusive des Aufwands für den Schullastenausgleich / KiTa Kostenausgleich	12
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	13
8.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	13
9.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	14
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	14
11.	Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade	15
12.	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	15
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16
14.	Übersicht der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	18
16.	Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	19

17.	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen	19
18.	Mitgliedschaften der Gemeinden in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren	19
19.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren	20
20.	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	21

1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde

Der Name der Gemeinde Hohenaspe hat sich aus Aspe, das bedeutet Espe, Zitterpappel, entwickelt.

Schon während der jüngeren Steinzeit und der nachfolgenden Bronzezeit siedelten Bauern im Burendahl an den Ufern eines längst verlandeten Teiches an.

Die Kirche in Hohenaspe ist ein herausragendes Bauwerk und befindet sich auf dem höchsten Punkt des Dorfes. Sie wird erstmalig 1281 erwähnt. Hohenaspe ist ein altes Haufendorf, sehr wahrscheinlich eine Gründung der Herren auf Ottenbüttel und Drage, die 1148 erwähnt sind. Diese Familie führte später den Namen Krummendiek und ist unter diesem Namen auch bekannt geworden.

Die Gemeinde Hohenaspe ist die größte Gemeinde des Amtes Itzehoe-Land und umfasst eine Fläche von 1408 ha.

In Hohenaspe befinden sich zahlreiche öffentliche Einrichtungen wie Grundschule mit Sporthalle, Sportanlagen, Kindergarten, Sozialstation, Gemeindeschwesternstation, Bürgerhaus, dem 2016 eingeweihten Bürgersaal und das Klärwerk.

Im Jahr 1997 wurde die Grundschule Hohenaspe mit einem Kostenvolumen von ca. 600.000 € um mehrere Klassenräume und eine Aula erweitert.

Die Gemeinde bietet Interessierten vielfältige Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung in Vereinen. Auch das kulturelle Angebot ist sehr umfangreich. Die Wohnqualität Hohenaspes wird auch durch die zahlreichen Geschäfte, viele Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sowie Arztpraxen dokumentiert.

Früher überwiegend landwirtschaftlich geprägt, überwiegt heute die wohnliche Nutzung in der Gemeinde.

Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung wurden maßvoll zusätzliche Flächen für die Erweiterung von bestehenden Gewerbebetrieben geschaffen, um den notwendigen Bedarf zu decken.

Wohnbaulich hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren die landesplanerisch vorgegebenen Entwicklungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Dies macht deutlich, dass eine stetige Nachfrage nach Bauland in der Gemeinde, trotz des demografischen Wandels, aufgrund der sehr guten Infrastruktur (Kindergarten, Schule, Dienstleister, reges Vereinsleben) vorhanden ist. Dies bestätigt auch das im Jahr 2012 abgeschlossene Ortsentwicklungskonzept. Als Bausteine für die Weiterentwicklung von Hohenaspe wurden ein attraktiver Wohnstandort, die starke Infrastruktur und die lebendige Dorfmitte festgestellt. Im Jahr 2013 hat sich die Gemeinde mit der weiteren Belebung der Dorfmitte beschäftigt. Im neuen abweichenden Planungszeitraum der Region Itzehoe (ab 2019) wird sich die Gemeinde auch wieder mit der zukünftigen wohnbaulichen Entwicklung befassen können. Im Baugebiet Espenweg, welches im Jahr 2012 enderschlossen wurde, konnte bereits im Jahr 2014 das letzte freie Grundstück veräußert werden, was die Nachfrage nach Bauland in der Gemeinde deutlich macht.

Da die Gemeinde ein eigenes Wasserwerk aus wirtschaftlichen Gründen nicht länger betreiben konnte, wurde die Aufgabe der öffentlichen Trinkwasserversorgung zum 31.12.2004 auf den Wasserverband *Unteres Störgebiet* übertragen. Das gemeindliche Wasserwerk und die Versorgungsbrunnen wurden im Jahre 2004 zurückgebaut.

Die im März 2005 abgeschlossene Ländliche Struktur – und Entwicklungsanalyse (LSE) bildete die Grundlage für den Dorfentwicklungsplan des Amtes Itzehoe-Land einschließlich des Verflechtungsbereiches der Stadt Itzehoe.

Alle amtsangehörigen Gemeinden haben sich im Rahmen der Amtsumlage an den Kosten der Leitprojekte auf Amtsebene, der Erstellung eines amtsweiten Freizeitwege- und Informationssystems sowie der Verbesserung der Infrastruktur für Wasserwanderer im Bereich der Bekau, beteiligt.

Die Gemeinde Hohenaspe ist seit 2001 Mitglied der Stadt-Umland Kooperation *Region Itzehoe*.

Aktuell wird derzeit unter anderem an der Umsetzung der Nordtangente von Itzehoe, der Erstellung einer Marketingbroschüre für den Hamburger Raum und an einem Gewerbeflächenentwicklungskonzept gearbeitet. Die Gemeindevertretung hat sich in ihrer Sitzung vom 15.10.2009 weiterhin zur *Region Itzehoe* und deren Zielvereinbarung bekannt und dem Finanzierungskonzept zugestimmt. Die Gemeinde trägt jährlich ca. 2.900 € zur Finanzierung der *Region Itzehoe* bei (siehe Produkt 51101).

Um auch in Zukunft eine Nahversorgung in der Gemeinde sicherzustellen, hat die Gemeinde die Immobilie „Hauptstraße 18“ erworben.

Für den Erwerb des Objekts, für den Umbau der Wohnungen und des Ladengeschäfts sowie für den Erwerb der Photovoltaikanlage hat die Gemeinde ca. 700 T€ investiert. Durch die Verpachtung des Ladengeschäfts und die Vermietung der Wohnungen werden Erträge erzielt, die für einen rentablen Betrieb der gemeindlichen Einrichtung sorgen.

Zum 01.07.2021 hat die Gemeinde die Aufgabe der Beseitigung des Abwassers dem Wasser- und Bodenverband Unteres Störgebiet übertragen.

Herr **Hans-Georg Wendrich** leitet seit dem 25.07.2002 als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde Hohenaspe. Er konnte somit im Jahre 2022 sein **20-jähriges Dienstjubiläum** feiern. Für sein besonderes ehrenamtliches Engagement hat er Ende 2021 die **Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel** erhalten.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Hohenaspe seit 1970 aufgezeigt.

Im Jahre 1970 entstand aus den Ämtern Heiligenstedten und Hohenaspe das Amt Itzehoe-Land. Die Gemeinde Hohenaspe gehörte zum damaligen Amt Hohenaspe und war Sitz der Verwaltung des Amtes Hohenaspe.

Datum	Einwohner*	Veränderung	Bedarfsinduzierte Einwohnerzahl
31.03.1970	1.282	0	
31.03.1980	1.727	445	
31.03.1990	1.730	3	
31.03.2000	1.907	177	
31.03.2005	2.115	208	
31.03.2008	2.064	- 51	
31.03.2009	2.073	9	
31.03.2010	2.058	- 15	
31.03.2011	2.040	-18	
31.03.2012	2.049	9	
31.03.2013	2.030	-19	
31.03.2014	2.026	-4	
31.03.2015	1.996	-30	
31.12.2015	2.004	8	
31.03.2016	2.005	1	
31.03.2017	2.002	-3	
31.03.2018	1.985	-17	
31.03.2019	1.969	-16	
31.12.2019	1.946	-23	2.117
31.12.2020	1.952	-6	2.070
31.12.2021	1.925	-27	2.105

*Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl; ab dem Finanzausgleichsjahr 2021 wird die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl zugrunde gelegt.

3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Hohenaspe verfügt über ein Gemeindegebiet von 1.408 Hektar.

Die Gemeinde ist geprägt durch landwirtschaftliche Betriebe und hochwertige Neubaugebiete. Außerhalb des Ortskernes befindet sich ein Gewerbegebiet, in dem sich mehrere ortsansässige und ortsfremde Gewerbebetriebe angesiedelt haben. Neben verschiedenen Dienstleistungsunternehmen (Versicherungen, VR Bank, Arztpraxen usw.), und dem sich im Gemeindebesitz befindlichen Nahversorger („Nahkauf“), befindet sich in der Gemeinde noch 1 Gaststätte mit Saalbetrieb. Die ehemalige gemeindeeigene Gaststätte wurde wegen baulicher Mängel des Gebäudes abgerissen und durch den barrierefreien Bürgersaal ersetzt. Das Investitionsvolumen betrug ca. 1,3 Mio €.

Weiter sind in der geschlossenen Ortslage noch 5 landwirtschaftliche Betriebe angesiedelt. Einige Betriebe sind in den vergangenen Jahren aus der zentralen Ortslage ausgesiedelt bzw. verlagert worden. Im Rahmen der kontinuierlichen Entwicklung der Gemeinde Hohenaspe als Wohngemeinde wird die Aussiedelung weiterer Betriebe folgen müssen.

In der Gemeinde befindet sich seit 2008 ein Dienstleistungs- und Seniorenwohncentrum mit 5 gewerblichen Einrichtungen, hierzu gehören eine Arztpraxis, eine Sozialstation und 20 seniorengerechte Wohnungen.

Der Bau dieser Anlage kostete 3,5 Mio. Euro. Die Mietauslastung ist sehr positiv und auch die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen ist vorhanden. Die Entscheidung der Gemeindevertretung zum Bau dieser Anlage ist deshalb im Nachhinein sehr zu begrüßen.

Durch die Ausweisung des Gewerbegebietes „Burgviert“, das verkehrsgünstig an der Landesstraße L 127 und unweit der Autobahnauffahrt Itzehoe/Edendorf und Wacken/Schenefeld zur Bundesautobahn A 23 liegt, hat die Gemeinde die Voraussetzungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort und die Möglichkeit der Weiterentwicklung in der Gemeinde bereits ansässiger Gewerbebetriebe gegeben. Der Verkauf der Gewerbegrundstücke gestaltete sich für die Gemeinde sehr erfreulich und so haben sich dort viele ortsansässige aber auch ortsfremde Gewerbebetriebe angesiedelt.

4. Sonderlasten

Sonderlasten in der Gemeinde Hohenaspe sind allenfalls durch den in wenigen Kilometern entfernten Flugplatz sowie durch die im Bereich der Gemeindegrenze liegende Kompostierungs- und Bauschutt-sortierungsanlage des Kreises Steinburg gegeben. Eine Lärmbelästigung der geschlossenen Ortslage ergibt sich dadurch nicht.

Der Flugplatz wird jedoch im Freizeitbereich weiter genutzt, wodurch zeitweilig erhebliche Lärmbelästigungen verursacht werden.

5. Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	438	227
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	174	90
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	612	318
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	5.691	2.956
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	4.507	2.341
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	650	338
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	4.253	2.209
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	3.606	1.873
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 20 ³		
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20 ³		
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20 ⁵		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 20 ³		
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 20 ³		

¹ Eine Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

6. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie die Umlagen inklusive des Aufwands für den Schullastenausgleich / KiTa Kostenausgleich

(§ 6 Abs. 1 Nr. GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	27.466	26.854	26.854	25.000	26.000
Grundsteuer B	302.542	301.914	308.557	320.000	320.000
Gewerbesteuer	769.149	529.942	490.354	600.000	500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.045.137	1.003.233	1.039.799	1.022.200	1.175.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.208	88.036	91.818	76.300	82.100
Hundesteuer	10.033	9.853	10.972	9.000	9.500
Schlüsselzuweisungen	-	296.616	274.920	437.300	642.300
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG); ab 2021: Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	91.404	100.800	98.844	116.100	116.600
Zuweisungen nach dem KiTaG	-	-	704.781	679.000	720.000
Erstattung Kita-Träger	1.700	11.600	365.128	200.000	-
Summe der allg. Deckungsmittel	2.328.639	2.368.848	3.412.027	3.484.900	3.591.500
Veränderung in %		2	31	2	3
Grundschule Hohenaspe (Zuschussbedarf)	155.677	123.434	172.641	220.100	212.200
Schulkostenbeiträge	237.778	270.826	274.080	275.100	298.500
Beteiligung Betriebskosten KiGa	314.002	302.879	610.052	632.400	674.000
Erstattung nach KiTaG/KJHG	23.596	24.860	12.219	42.000	30.000
Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	-	-	296.055	302.000	324.000
ÖPNV	29.924	45.758	-	-	-
Gewerbesteuerumlage	139.833	54.657	58.287	65.000	50.000
Kreisumlage	873.789	825.559	671.811	732.000	923.900
Amtsumlage	402.443	473.428	485.197	542.100	560.000
Summe der Umlagen/Aufwendungen	2.177.042	2.121.401	2.580.342	2.810.700	3.072.600
Veränderung in %		- 3	18	8	9

7. 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	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	1.201	0	580	6.146	13.174	46,65%
2022	4.365	0	1.781	0	-455	5.691		
2023	4.365	0	1.326	0	-438	5.253		
2024	4.365	0	888	0	-263	4.102		
2025	4.365	0	625	0	-53	4.312		
2026	4.365	0	572	0	142	4.507		
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.

8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (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	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	-----
Soll - 2022	4.409	0	156	4.253	2.209	-----
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.

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

Derartige Rechtsgeschäfte bestehen in der Gemeinde Hohenaspe nicht.

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2021 ¹	Stand zu Beginn 2022 ¹	Stand zu Beginn 2023	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende 2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	In TEUR
1	2	3	4	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	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	114	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	50	16				
2.9	Zwischensumme zu 2	4.234	2.131	2.015	0	85	1.930
3							
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	162	66	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	162	66	0	0	0	0

11. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Die Aufgabe der Abwasserwasserbeseitigung wurde zum 01.07.2021 dem Wasserverband „Unteres Störgebiet“ übertragen.

Seitdem gibt es keine kostenrechnenden Einrichtungen mehr.

12. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Jahr 2023 sind folgende größeren Investitionen (mindestens 5.000 Euro) geplant:

	Produktkonto	Ansatz in Euro		Maßnahme
		2023	2022	
1	12601.7831702 und 12601.7832000	23.000	25.500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2	21101.7831000 und 21101.7832000	13.000	18.500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
3	54101.7831000 und 54101.7832000	8.000	8.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
4	55101.7831804 und 55101.7832000	6.000	7.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Grundsätzlich gilt: Die Aufwendungen für die Abschreibungen belasten die Ergebnishaushalte der Folgejahre.

13. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschrieben er Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	785	228	-	506	-	0
2020	1.070	1.003	-	343	-	0
2021	125	404	-	24	-	0
2022	69	43	-	-	-	0
2023	59		-	-	-	0
2024	44		-	-	-	0
2025	44		-	-	-	0
2026	44		-	-	-	0
¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.						
² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.						
³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.						
⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.						

14. Übersicht der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482	4.135	4.248	4.123	3.254	3.121
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	47	65	50	50	50	50
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -		-	-	-	-	-
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.157	1.274	1.484	1.484	1.484	1.484
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278	2.796	2.714	2.589	1.720	1.587
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		22,74	-2,93	-4,61	-33,57	-7,73
	7	Empfehlung (in %) ⁷			bis zu 5,0	bis zu 3,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

15. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) EURO		
	T/EURO	T/EURO	%	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
I. Sondervermögen						
1) Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse)			100			
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband		0	0	-34.860	-35.000	-35.000
2) Breitbandversorgung Steinburg	100	2	2			
III. Gesellschaften						
SH Netz AG				18.799	18.700	16.700
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) IT Verbund Schleswig-Holstein			0			

Nachrichtlich:

Die Gemeinde Hohenaspe ist Mitglied im Wasserverband Bekau und im Deich- und Sielverband Rantzaus.

16. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Auf der Grundlage der Haushalts- und Finanzplanung ist festzustellen, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren (2023 – 2025) Fehlbeträge im Ergebnisplan erwirtschaften wird. Da in den vergangenen Jahren mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2018 Jahresüberschüsse erwirtschaftet wurden, sind Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nicht erforderlich.

Voraussichtlich wird auch das Ergebnis im Haushaltsjahr 2022 positiv sein.

17. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

s. Tz. 16

18. Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Rechtsgrundlage
11102.5429010	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.524 €	2.000 €	2.000 €	Mitgliedschaft
11102.5429010	Kommunaler Arbeitgeberverband	250 €			Mitgliedschaft
21101.5429010	Kreisverkehrswacht	250 €	300 €	300 €	Mitgliedschaft
28101.5429010	Heimatverband des Kreises Steinburg	68 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
27101.5429010	VHS Itzehoe	0 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
27101.5429010	Volkshochschulverein Kreis Steinburg	15 €			Mitgliedschaft

19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	(Rechts-) Grundlage
12601.5318000	Freiwillige Feuerwehr / Musikzug	1.500 €	1.700 €	1.700 €	freiwillige Leistung
12601.5318000	Freiwillige Feuerwehr / Kameradschaftskasse	200 €			freiwillige Leistung
21101.5291060	Sozialpäd. Betreuung	29.064 €	30.100 €	39.300 €	freiwillige Leistung
21101.5312010	Förderkreis Grundschule	4.200 €	4.200 €	4.200 €	freiwillige Leistung
26201.5318000	Musikpflege	0 €	100 €	100 €	freiwillige Leistung
28101.5291040	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0 €	300 €	300 €	freiwillige Leistung
28101.5318000	Siedlergemeinschaft, Kleintierzuchtverein, Weihnachtstreff, Laternelaufen)	499 €	800 €	800 €	freiwillige Leistung
33101.5318000	DRK Ortsverein / Seniorenarbeit	350 €	500 €	500 €	freiwillige Leistung
35101.5318000	DRK Ortsverein / Seniorenweihnachtsfeier (Gemeinde)	350 €			freiwillige Leistung
35101.5318000	Senioren-Gymnastikgruppe	75 €	1.500 €	1.500 €	freiwillige Leistung
35101.5318000	Gute-Nacht-Taxi	35 €			freiwillige Leistung
36221.5318000	Zuschüsse Jugendfahrten, Ferienpass	1.465 €	4.500 €	4.500 €	freiwillige Leistung
42101.5318000	Hohenasper Schützenverein/ Sportförderung	938 €			freiwillige Leistung
42101.5318000	Tennisclub Hohenasper	4.127 €	13.500 €	13.500 €	freiwillige Leistung
42101.5318000	Hohenasper SC	5.949 €			freiwillige Leistung
42101.5318010	Hallennutzung (Jugend)	1.436 €	6.000 €	6.000 €	freiwillige Leistung
		50.188 €	63.200 €	72.400 €	

Im Rahmen der Sportförderung trägt die Gemeinde auch die überwiegenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen. In 2021 betrugen die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung 11.279 Euro.

20. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B jeweils 370 % und für die Gewerbesteuer 350 %. Die Hebesätze liegen damit oberhalb der Nivellierungssätze.

GEMEINDE HOHENASPE

ERGEBNISPLAN

2023

19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	(Rechts-) Grundlage
12601.5318000	Freiwillige Feuerwehr / Musikzug	1.500 €	1.700 €	1.700 €	freiwillige Leistung
12601.5318000	Freiwillige Feuerwehr / Kameradschaftskasse	200 €			freiwillige Leistung
21101.5291060	Sozialpäd. Betreuung	29.064 €	30.100 €	39.300 €	freiwillige Leistung
21101.5312010	Förderkreis Grundschule	4.200 €	4.200 €	4.200 €	freiwillige Leistung
26201.5318000	Musikpflege	0 €	100 €	100 €	freiwillige Leistung
28101.5291040	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0 €	300 €	300 €	freiwillige Leistung
28101.5318000	Siedlergemeinschaft, Kleintierzuchtverein, Weihnachtstreff, Laternelaufen)	499 €	800 €	800 €	freiwillige Leistung
33101.5318000	DRK Ortsverein / Seniorenarbeit	350 €	500 €	500 €	freiwillige Leistung
35101.5318000	DRK Ortsverein / Seniorenweihnachtsfeier (Gemeinde)	350 €			freiwillige Leistung
35101.5318000	Senioren-Gymnastikgruppe	75 €	1.500 €	1.500 €	freiwillige Leistung
35101.5318000	Gute-Nacht-Taxi	35 €			freiwillige Leistung
36221.5318000	Zuschüsse Jugendfahrten, Ferienpass	1.465 €	4.500 €	4.500 €	freiwillige Leistung
42101.5318000	Hohenasper Schützenverein/ Sportförderung	938 €			freiwillige Leistung
42101.5318000	Tennisclub Hohenaspe	4.127 €	13.500 €	13.500 €	freiwillige Leistung
42101.5318000	Hohenasper SC	5.949 €			freiwillige Leistung
42101.5318010	Hallennutzung (Jugend)	1.436 €	6.000 €	6.000 €	freiwillige Leistung
		50.188 €	63.200 €	72.400 €	

Im Rahmen der Sportförderung trägt die Gemeinde auch die überwiegenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen. In 2021 betrugen die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung 11.279 Euro.



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 25

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 09:03:37

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.067.196,85	2.168.600	2.229.200	2.267.500	2.307.000	2.347.600
		4011000 Grundsteuer A	26.853,65	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4012000 Grundsteuer B	308.557,01	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		4013000 Gewerbesteuer	490.353,52	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.039.799,00	1.022.200	1.175.000	1.210.200	1.246.500	1.283.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.818,00	76.300	82.100	82.900	83.700	84.500
		4032000 Hundesteuer	10.971,67	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.844,00	116.100	116.600	118.900	121.300	123.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807.917,23	1.214.200	1.435.400	1.447.200	738.000	750.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	274.920,00	437.300	642.300	655.100	668.200	681.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	46.653,16	34.400	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.764,70	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4142010 Zuweisung Kreis	705.930,26	680.000	720.500	720.500	500	500
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.383,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	754.232,32	37.700	49.800	48.800	46.500	45.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.955,31	64.100	62.100	62.100	62.100	62.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.252,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.999.703,27	56.100	54.100	54.100	54.100	54.100
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270.949,66	262.600	263.600	264.300	265.900	266.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	140.027,75	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	59.349,99	57.600	58.600	58.800	59.900	59.900
		4411020 Miete Gewerberäume	58.258,16	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		4411030 Nebenkosten Gewerberäume	8.996,00	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4421010 Einspeisevergütung	3.655,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.028,09	255.600	55.100	45.100	45.100	45.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	46.714,58	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 26
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 09:03:37

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	5.698,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	378.294,92	200.600	600	600	600	600
		4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.320,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	202.565,16	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4511000 Konzessionsabgaben	59.414,86	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	7.999,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	200,00	200	200	200	200	200
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.853,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.698,30	800	800	800	800	800
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	96.400,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.930.612,30	4.026.200	4.106.500	4.147.300	3.479.200	3.532.500
50	11	Personalaufwendungen	183.508,90	205.500	212.700	218.500	225.600	232.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.221,55	159.500	163.900	168.300	173.600	178.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.205,63	10.700	11.100	11.400	11.800	12.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	802,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.279,04	34.100	36.500	37.600	39.000	40.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 27
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 09:03:37

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.990,66	629.400	520.000	442.800	449.000	454.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.761,79	175.000	98.000	53.000	53.000	53.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.239,37	91.100	54.100	19.100	19.100	19.100
		5231000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	105.697,45	120.800	127.000	130.300	133.300	136.400
		5241010 Heizkosten	35.947,42	55.800	49.600	51.600	52.800	53.800
		5241020 Stromkosten	64.690,60	49.200	44.600	47.700	48.500	49.400
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	17.462,39	18.900	19.700	20.000	20.600	20.700
		5241040 Klärschlamm Entsorgung	31.127,19	0	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	19.511,00	22.000	24.000	23.000	23.500	23.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.722,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.767,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.288,15	23.000	21.500	16.500	16.500	16.500
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	2.534,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.136,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291010 Verbrauchsmittel	1.562,72	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5291020 Lehr- und Lernmittel	11.290,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291021 Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	425,00	600	600	600	600	600
		5291030 Schwimmunterricht	3.462,45	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		5291040 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291050 Neujahrsempfang/Jahresabschluss	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291060 sozialpädagogische Betreuung	29.064,00	30.100	39.300	39.300	39.300	39.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.837.065,38	335.100	324.100	316.600	307.100	298.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	2.819.940,21	318.900	310.700	303.200	293.700	285.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	6,02	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,01	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.855,15	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	88,30	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	300,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	13.875,69	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.275.804,08	1.410.400	1.604.300	1.604.300	1.604.300	1.604.300
		5312010 Zuschuss Förderkreis Grundschule	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	39.420,65	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.452,67	23.600	22.700	22.700	22.700	22.700
		5318010 Hallennutzung	1.436,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	58.287,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 28

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 09:03:37

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		5372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
		5372100 Kreisumlage	671.810,76	732.000	923.900	923.900	923.900	923.900
		5372200 Amtsumlage	485.197,00	542.100	560.000	560.000	560.000	560.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.438.440,62	1.810.200	1.789.600	1.737.800	859.200	718.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	485,74	600	600	600	600	600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.164,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
		5429010 Mitgliedsbeiträge	2.157,97	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800
		5429020 Schülerbeförderungskosten	13.637,69	15.800	16.400	16.500	16.600	16.700
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlüssessen	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.809,47	20.000	15.500	15.700	15.700	15.800
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431030 Bauleitpläne	6.476,45	22.500	22.500	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.934,98	18.100	13.700	14.000	14.100	14.200
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	2.000,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	10.258,59	113.000	0	0	0	0
		5452010 Schulkostenbeiträge	274.080,13	275.100	305.100	305.100	305.100	305.100
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	12.218,76	42.000	30.000	0	0	0
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	610.052,04	632.400	720.000	720.000	0	0
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	296.054,86	302.000	324.000	324.000	324.000	324.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	1.320,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
		5471001 Wertveränderung/Ausgleichszahlung	150.000,00	300.000	300.000	300.000	141.200	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-1.211,10	29.500	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	2.300	0	0	0	0
		5482000 Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 29

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 09:03:37

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.249.809,64	4.390.600	4.450.700	4.320.000	3.445.200	3.308.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	680.802,66	-364.400	-344.200	-172.700	34.000	224.400
46	19	+ Finanzerträge	18.799,05	18.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.799,05	18.700	16.700	16.700	16.700	16.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.236,16	113.800	110.300	107.300	103.400	99.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	115.455,16	112.300	108.800	105.800	101.900	98.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.781,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100.437,11	-95.100	-93.600	-90.600	-86.700	-82.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	580.365,55	-459.500	-437.800	-263.300	-52.700	141.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.833.815,90	335.100	324.100	316.600	307.100	298.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.819.940,21	318.900	310.700	303.200	293.700	285.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	13.875,69	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.760.319,26	100.000	110.100	109.100	106.800	105.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.383,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	754.232,32	37.700	49.800	48.800	46.500	45.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.999.703,27	56.100	54.100	54.100	54.100	54.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	73.496,64	235.100	214.000	207.500	200.300	193.300

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

GEMEINDE HOHENASPE

FINANZPLAN

2023



Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 33

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 09:06:13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.125.740,47	2.168.600	2.229.200	2.267.500	2.307.000	2.347.600
		6011000 Grundsteuer A	27.378,57	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		6012000 Grundsteuer B	307.040,61	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		6013000 Gewerbesteuer	549.592,95	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.040.753,00	1.022.200	1.175.000	1.210.200	1.246.500	1.283.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.818,00	76.300	82.100	82.900	83.700	84.500
		6032000 Hundesteuer	10.313,34	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.844,00	116.100	116.600	118.900	121.300	123.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.909,82	1.170.300	1.379.400	1.392.200	685.300	698.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	274.920,00	437.300	642.300	655.100	668.200	681.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	46.653,16	34.400	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.764,70	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6142010 Zuweisung Kreis	698.538,84	680.000	720.500	720.500	500	500
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.165,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.165,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.793,05	262.600	263.600	264.300	265.900	266.400
		6411000 Mieten und Pachten	140.398,65	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	60.816,03	57.600	58.600	58.800	59.900	59.900
		6411020 Mieten und Pachten	58.206,16	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		6411030 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	8.996,00	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		6421010 Einspeisevergütung	1.714,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.374,75	255.600	55.100	45.100	45.100	45.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	42.882,96	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		6482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	5.698,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 34

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 09:06:13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	380.473,20	200.600	600	600	600	600
		6488020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche, Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.320,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	66.912,26	64.300	63.200	64.300	64.300	64.300
		6511000 Konzessionsabgaben	59.414,86	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	7.422,40	5.100	4.000	5.100	5.100	5.100
		6562000 Säumniszuschläge	75,00	200	200	200	200	200
		6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.677,05	19.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	18.799,05	18.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	4.878,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100.572,48	3.949.200	4.016.300	4.059.200	3.393.400	3.447.900
70	10	+ Personalauszahlungen	183.508,90	205.500	212.700	218.500	225.600	232.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	143.221,55	159.500	163.900	168.300	173.600	178.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.205,63	10.700	11.100	11.400	11.800	12.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	802,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.279,04	34.100	36.500	37.600	39.000	40.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.810,73	629.400	520.000	442.800	449.000	454.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.960,99	175.000	98.000	53.000	53.000	53.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.351,72	91.100	54.100	19.100	19.100	19.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	235.891,18	244.700	240.900	249.600	255.200	260.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.775,39	22.000	24.000	23.000	23.500	23.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.376,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.767,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.244,91	23.000	21.500	16.500	16.500	16.500
		7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	2.534,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.561,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		7291010 Verbrauchsmittel	1.562,72	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		7291020 Lehr- und Lernmitteln	11.295,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7291030 Schwimmunterricht	3.125,40	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		7291040 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		7291050 Neujahrsempfang/Jahresabschluss	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291060 sozialpädagogische Betreuung	29.064,00	30.100	39.300	39.300	39.300	39.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.347,16	113.800	110.300	107.300	103.400	99.500



Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 35

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 09:06:13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	115.455,16	112.300	108.800	105.800	101.900	98.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.892,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.264.671,08	1.410.400	1.604.300	1.604.300	1.604.300	1.604.300
		7312010 Zuschuss Förderkreis Grundschule	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	39.420,65	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.452,67	23.600	22.700	22.700	22.700	22.700
		7318010 Hallennutzung	1.436,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	47.154,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	0	0	0	0
		7372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
		7372100 Kreisumlage	671.810,76	732.000	923.900	923.900	923.900	923.900
		7372200 Amtsumlage	485.197,00	542.100	560.000	560.000	560.000	560.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.424.250,08	1.780.000	1.800.500	1.750.300	871.700	730.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	485,74	600	600	600	600	600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.600,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
		7429010 Mitgliedsbeiträge	2.157,97	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800
		7429020 Schülerbeförderungskosten	13.504,10	15.800	16.400	16.500	16.600	16.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.527,86	20.000	15.500	15.700	15.700	15.800
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7431030 Bauleitpläne	326,41	22.500	22.500	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.491,26	25.200	30.700	32.600	32.700	32.800
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.000,00	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	10.258,59	113.000	0	0	0	0
		7452010 Schulkostenbeiträge	300.592,56	275.100	305.100	305.100	305.100	305.100
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	12.218,76	42.000	30.000	0	0	0
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	571.711,14	632.400	720.000	720.000	0	0
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	296.054,86	302.000	324.000	324.000	324.000	324.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	1.320,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7482000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	300.000	300.000	300.000	141.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.481.587,95	4.139.100	4.247.800	4.123.200	3.254.000	3.121.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	618.984,53	-189.900	-231.500	-64.000	139.400	326.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	32.868,50	39.500	9.500	2.500	2.500	2.500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	836,02	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 36

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 09:06:13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	32.032,48	39.500	9.500	2.500	2.500	2.500
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	8.000,00	0	0	0	0	0
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. h. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851002 B-Plan 13 "Schöne Aussicht"	0,00	0	0	0	0	0
		6851003 B-Plan 10 Gewerbegebiet	0,00	0	0	0	0	0
		6851005 Sanierung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.682,68	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.682,68	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.551,18	39.500	9.500	2.500	2.500	2.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 37

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 09:06:13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	988,19	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	988,19	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.465,84	66.700	52.000	42.000	42.000	42.000
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	22.398,64	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	249.507,72	0	0	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	4.211,11	13.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		7831802 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen	6.898,43	0	0	0	0	0
		7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	37.449,94	40.500	31.000	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.037,62	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	381,75	0	0	0	0	0
		7851002 Neubau Feuerwehrgaragehaus	3.190,00	0	0	0	0	0
		7851003 Neubau Bürgersaal	2.141,90	0	0	0	0	0
		7851004 Umbau Hauptstraße 18	0,00	0	0	0	0	0
		7851005 Sanierung Grundschule	74.794,63	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.529,34	0	0	0	0	0
		7852001 B-Plan 13 "Schöne Aussicht" - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0
		7852002 B-Plan 10 Gewerbegebiet - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0
		7852003 Sanierung Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
		7852004 Wohn- und Geschäftshaus	0,00	0	0	0	0	0
		7853001 B-Plan 13 "Schöne Aussicht" - sons. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7853002 B-Plan 10 Gewerbegebiet - sons. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 38

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 09:06:13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	404.491,65	69.000	59.000	44.000	44.000	44.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-359.940,47	-29.500	-49.500	-41.500	-41.500	-41.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	259.044,06	-219.400	-281.000	-105.500	97.900	285.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	529.400,00	0	0	529.400	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	529.400,00	0	0	529.400	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	683.503,48	156.200	158.300	689.900	162.700	165.100
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	529.400,00	0	0	529.400	0	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	154.103,48	156.200	158.300	160.500	162.700	165.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.103,48	-156.200	-158.300	-160.500	-162.700	-165.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	104.940,58	-375.600	-439.300	-266.000	-64.800	120.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	104.940,58	-375.600	-439.300	-266.000	-64.800	120.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.126.053,77	1.230.994	855.394	416.094	150.094	85.294
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.230.994,35	855.394	416.094	150.094	85.294	205.394

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

GEMEINDE HOHENASPE

PRODUKTÜBERSICHT

2023

Produkte der Gemeinde Hohenaspe

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt nummer	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und Service
		11101	Gemeindeorgane
		11102	Hauptverwaltung
		11103	Liegenschaften
		11104	Wohn- und Geschäftshaus
	12		Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz
		12601	Freiwillige Feuerwehr
2			Schule und Kultur
	21-24		Schulträgeraufgaben
		211	Grundschulen
		21101	Grundschule Hohenaspe
		21102	Andere Grundschulen
		216	kombinierte Haupt- und Realschulen
		21610	kombinierte Haupt- und Realschulen
		21620	Regionalschulen
		217	Gymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
		21810	Freie Waldorfschulen
		21820	Gemeinschaftsschulen
	22		Sonderschulen
		221	Sonderschulen
		22101	Sonderschulen
	24		Schülerbeförderung
		241	Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
	25-29		Kultur und Wissenschaften
	26		Theater, Musik
		262	Musikpflege
		26201	Musikpflege
	27		Volksbildung
		271	Volkshochschulen
		27101	Volkshochschulen
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

3			Soziales und Jugend	
	31-35		Soziale Hilfen	
	33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	
		362	Jugendarbeit	
		36221	Kinder- und Jugenderholung	
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder	
4			Gesundheit und Sport	
	41		Gesundheitsdienste	
		412	Gesundheitseinrichtungen	
		41201	Sozialstation Hohenaspe	ab 2023 gelöscht
	42		Sportförderung	
		421	Förderung des Sports	
		42101	Förderung des Sports	
		424	Sportstätten und Bäder	
		42401	Eigene Sportstätten	
		42402	Badeanstalt Drage	
5			Gestaltung und Umwelt	
	51		Räumliche Planung und Entwicklung	
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52		Bauen und Wohnen	
		523	Denkmalschutz- und pflege	
		52301	Denkmalschutz- und pflege	
	53		Ver- und Entsorgung	
		531	Elektrizitätsversorgung	
		53101	Elektrizitätsversorgung	
		53102	Photovoltaikanlagen	
		532	Gasversorgung	
		53201	Gasversorgung	
		538	Abwasserbeseitigung	
		53801	Schmutzwasserbeseitigung	
		53802	Oberflächenwasserbeseitigung	
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541	Gemeindestraßen	
		54101	Gemeindestraßen	
		54102	Wegeunterhaltungsverband	
		547	ÖPNV	
		54701	ÖPNV	ab 2023 gelöscht

55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		55201	Öffentliche Gewässer
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	555		Land- und Forstwirtschaft
		55501	Land- und Forstwirtschaft
57			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung
		57101	Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57301	Bürgerhaus
		57311	Bürgersaal am Familienzentrum
		57312	Hauptstraße 18 - Nahversorgung
		57313	Hauptstraße 18 - Wohnungen
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GEMEINDE HOHENASPE

PRODUKTHAUSHALT

2023



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 47
Datum: 21.12.2022
Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen	Herr Siebenborn (LVB)

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	Hauptamt

Ziele
Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	802,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	802,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Insbesondere Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen.	1.136,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291050 Neujahrsempfang/Jahresabschluss	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr iPad	0,00	200	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	19.266,21	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen Bürgermeister/ Fraktionsvorsitzende Pauschalierter Auslagenersatz für PKW und Telefon gem. Entschädigungssatzung. Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim nachfolgenden Konto veranschlagt.	19.266,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429000 Verfügungsmittel ... des Bürgermeisters.	0,00	400	400	400	400	400
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.205,54	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.205,54	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.205,54	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.205,54	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 48

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571 +	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	Werteverzehr iPad						
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	802,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	802,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.136,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.136,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Insbesondere Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen.						
	7291050 Neujahrsempfang/Jahresabschluss	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 +	sonstige Auszahlungen	18.702,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.702,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Aufwandsentschädigungen						
	Bürgermeister/ Fraktionsvorsitzende						
	Pauschalierter Auslagenersatz für PKW und Telefon gem. Entschädigungssatzung.						
	Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim nachfolgenden Konto veranschlagt.						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	... des Bürgermeisters.						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.641,33	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.641,33	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	Investitionstätigkeit						
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
	Erwerb eines Laptops für den Bürgermeister.						
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.641,33	-22.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 49

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
	Erwerb eines Laptops für den Bürgermeister.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 50

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT), Unfallkasse	Frau Heitmann

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Repräsentation und Vertretung der Gemeinden; Absicherung der Mitarbeiter und Ehrenämter.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561,89	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,89	0	0	0	0	0
	Erstattung im Rahmen des kommunalen Schadensausgleichs.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Land						
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	561,89	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	4.683,41	6.700	10.200	10.300	10.400	10.400
	5429010 Mitgliedsbeiträge	1.774,63	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	Beiträge für den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT) und für den Kommunalen Arbeitgeberverband. Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tornesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	637,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	U. a. Ausgaben für den Eintrag ins Telefonbuch, ggf. Aufwendungen für Nachrufe.						
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Honorare für Rechtsberatung, soweit erforderlich.						
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Inanspruchnahme einer Steuerberatungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetzes (UStG).						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.271,52	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	Unfallkasse Schleswig-Holstein, Umlage Kommunalen Schadensausgleich						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.683,41	6.700	10.200	10.300	10.400	10.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.121,52	-6.700	-10.200	-10.300	-10.400	-10.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.121,52	-6.700	-10.200	-10.300	-10.400	-10.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 51

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.121,52	-6.700	-10.200	-10.300	-10.400	-10.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561,89	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,89	0	0	0	0	0
	Erstattung im Rahmen des kommunalen Schadensausgleichs.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561,89	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.683,41	6.700	10.200	10.300	10.400	10.400
	7429010 Mitgliedsbeiträge	1.774,63	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	Beiträge für den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT) und für den Kommunalen Arbeitgeberverband. Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tömesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	637,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	U. a. Ausgaben für den Eintrag ins Telefonbuch, ggf. Aufwendungen für Nachrufe.						
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Honorare für Rechtsberatung, soweit erforderlich.						
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Inanspruchnahme einer Steuerberatungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetzes (UStG).						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.271,52	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	Unfallkasse Schleswig-Holstein, Umlage Kommunalen Schadensausgleich						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.683,41	6.700	10.200	10.300	10.400	10.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.121,52	-6.700	-10.200	-10.300	-10.400	-10.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.121,52	-6.700	-10.200	-10.300	-10.400	-10.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 52

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptverwaltung



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 53

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften der Gemeinde Hohenaspe mit Ausnahme des Wohn und Geschäftshauses	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude, Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	Die Gebühren für die Nutzung des Bürgerhauses werden neu beim Produkt 57301 veranschlagt.						
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. Ersatzleistungen für Schadensfälle; Erstattung Stromkosten Hähnchenwagen	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,51	500	500	500	500	500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	209,51	500	500	500	500	500
	Grundsteuer, Niederschlagswassergebühr Parkplatz Bergstraße, Umlage Landwirtschaftskammer						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.281,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.281,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Werteverzehr für die Halle am Klärwerk						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.490,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.490,57	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 54

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.490,57	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.490,57	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.281,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.281,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Werteverzehr für die Halle am Klärwerk						
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.281,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	Die Gebühren für die Nutzung des Bürgerhauses werden neu beim Produkt 57301 veranschlagt.						
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. Ersatzleistungen für Schadensfälle; Erstattung Stromkosten Hähnchenwagen	0,00	200	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209,51	500	500	500	500	500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	209,51	500	500	500	500	500
	Grundsteuer, Niederschlagswassergebühr Parkplatz Bergstraße, Umlage Landwirtschaftskammer						
15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 55

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209,51	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209,51	-300	-300	-300	-300	-300
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7831802 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-209,51	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 56

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Wohn- und Geschäftshauses	Frau Sindelar
	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung des Gebäudes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.651,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Zuweisung des Landes						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220.878,09	212.300	213.300	213.800	215.300	215.800
	4411000 Mieten und Pachten	126.176,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Voraussichtliche Mieteinnahmen für die Wohnungen und für die Stellplätze.						
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	47.889,99	45.000	46.000	46.000	47.000	47.000
	Erträge aus der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten.						
	4411020 Miete Gewerberäume	37.816,10	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Zurzeit steht ein Gewerberaum leer.						
	4411030 Nebenkosten Gewerberäume	8.996,00	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen wurde ein Mietvertrag geändert.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	z. B. Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	222.530,01	213.900	214.900	215.400	216.900	217.400
11	Personalaufwendungen	7.609,26	8.000	8.600	8.800	9.300	9.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.957,87	6.200	6.600	6.800	7.100	7.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	384,27	400	500	500	600	600
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.267,12	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200,63	162.200	119.000	85.100	86.300	87.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.300,11	95.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	Für umfangreiche Instandsetzungsarbeiten am/im Gebäude werden (erneut) 30.000 Euro veranschlagt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.307,49	36.000	40.000	40.500	41.000	41.500
	Wasserver- und -entsorgung, Abfallbeseitigung, Haus- und Glasreinigung, Wartung Aufzüge u. Automatiktüren, Verwaltung des Objekts. Ab 2023 höhere Kosten für die Verwaltung der Immobilie.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 57

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5241010 Heizkosten	13.743,62	19.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	5241020 Stromkosten	2.708,50	5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	5.907,79	6.200	6.500	6.500	6.600	6.600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.233,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.533,43	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	47.533,43	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	jährlicher Werteverzehr für das Wohn- und Geschäftshaus						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	u. a. Aufwendungen für Zeitungsannoncen.						
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.343,32	218.900	176.200	142.600	144.300	145.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	98.186,69	-5.000	38.700	72.800	72.600	71.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	98.186,69	-5.000	38.700	72.800	72.600	71.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	98.186,69	-5.000	38.700	72.800	72.600	71.700
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.533,43	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	47.533,43	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	jährlicher Werteverzehr für das Wohn- und Geschäftshaus						
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.651,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.651,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Zuweisung des Landes						
	= Nettoabschreibungsaufwand	45.881,51	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220.878,09	212.300	213.300	213.800	215.300	215.800
	6411000 Mieten und Pachten	126.176,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Voraussichtliche Mieteinnahmen für die Wohnungen und für die Stellplätze.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 58

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	47.889,99	45.000	46.000	46.000	47.000	47.000
		Erträge aus der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten.						
		6411020 Mieten und Pachten	37.816,10	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		Zurzeit steht ein Gewerberaum leer.						
		6411030 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	8.996,00	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
		Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen wurde ein Mietvertrag geändert.						
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		z. B. Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.878,09	212.300	213.300	213.800	215.300	215.800
10		Personalauszahlungen	7.609,26	8.000	8.600	8.800	9.300	9.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.957,87	6.200	6.600	6.800	7.100	7.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	384,27	400	500	500	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.267,12	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.798,47	162.200	119.000	85.100	86.300	87.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.872,85	95.000	50.000	15.000	15.000	15.000
		Für umfangreiche Instandsetzungsarbeiten am/im Gebäude werden (erneut) 30.000 Euro veranschlagt.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	53.656,54	66.200	68.000	69.100	70.300	71.400
		Wasserver- und -entsorgung, Abfallbeseitigung, Haus- und Glasreinigung, Wartung Aufzüge u. Automatiktüren, Verwaltung des Objekts. Ab 2023 höhere Kosten für die Verwaltung der Immobilie.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.269,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.989,52	86.000	83.900	81.800	79.500	77.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	87.989,52	86.000	83.900	81.800	79.500	77.000
		Zinsen für die beiden Darlehen der DG Hyp.						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		u. a. Aufwendungen für Zeitungsannoncen.						
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.397,25	257.300	212.500	176.800	176.200	175.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 59

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	56.480,84	-45.000	800	37.000	39.100	40.700
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852004 Wohn- und Geschäftshaus	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	56.480,84	-45.000	800	37.000	39.100	40.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
	Tilgung der beiden Darlehen der DG Hyp.						
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.635,48	47.700	49.800	52.000	54.200	56.600
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	45.635,48	47.700	49.800	52.000	54.200	56.600
	Tilgung der beiden Darlehen der DG Hyp.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 60

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
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	Herr Dunker

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Brandschutzgesetz; Satzung der Gemeinde Hohenasppe über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 14.12.2001	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).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.716,54	7.500	6.900	6.600	5.300	5.300
		4142010 Zuweisung Kreis	1.149,06	1.000	500	500	500	500
		Zuweisungen des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, etc.); Erstattung der Kosten für Lehrgangsbesuche.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	246,27	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.321,21	6.300	6.200	5.900	4.600	4.600
		Zuweisungen des Kreises für diverse Anschaffungen.						
		Zuweisung des Landes für das neue Feuerwehrfahrzeug.						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Einnahmen für (gebührenpflichtige) Hilfeleistungen der Feuerwehr.						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u. a. Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,45	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	486,45	100	100	100	100	100
		Ggf.: Guthaben aufgrund der Abrechnungen der Energieversorger.						
7	+	sonstige Erträge	8.849,00	800	800	800	800	800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	7.999,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 61

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	850,00	800	800	800	800	800
10	= Erträge	15.051,99	9.600	9.000	8.700	7.400	7.400
11	Personalaufwendungen	5.072,35	5.300	5.600	5.900	6.200	6.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.972,07	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	256,19	300	300	400	400	400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	844,09	900	1.000	1.000	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.110,07	54.100	61.200	55.900	56.900	57.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.729,86	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses und der Hydranten.						
	5231000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	Miete für Unterstellung Anhänger.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.933,67	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
	Kommunale Abgaben, z. B. Grundsteuer B, Abwassergebühren, Gebäudereinigung, Fensterreinigung.						
	5241010 Heizkosten	3.151,04	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	5241020 Stromkosten	3.800,00	3.900	4.500	4.700	4.900	5.100
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	2.097,93	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	Gebäudeversicherung altes und neues Feuerwehrgerätehaus.						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.200,11	10.000	12.000	11.000	11.500	11.500
	In 2023 ist die Erneuerung des Navi im TLF geplant.						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.374,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ersatzbeschaffungen und Neueinkleidungen						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.767,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Teilnahme an Lehrgängen, Führerscheinausbildung, Ersthelferkurs.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.755,87	7.500	11.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
	Für die in 2023 erforderliche "Prüfung Atemschutz" werden 4.000 Euro veranschlagt.						
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	Mitgliederwerbung, Öffentlichkeitsarbeit.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.780,04	86.800	76.300	73.700	68.800	66.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	90.183,50	86.200	75.700	73.100	68.200	65.500
	Höhere Aufwendungen insbesondere aufgrund des neuen Feuerwehrgerätehauses.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 62

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	596,54	600	600	600	600	600
15	+ Transferaufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Kameradschaftskasse (200 Euro)						
	Dirigent Musikzug (1.500 Euro)						
16	+ sonstige Aufwendungen	15.965,92	20.700	21.300	21.400	21.400	21.500
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.898,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Pauschalierte Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, die beiden Stellv. Wehrführer und für den Gerätewart.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.602,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Es handelt sich hier im Wesentlichen um folgende Ausgaben:						
	- Telefongebühren						
	- Eintrag im Telefonbuch						
	- Jahresbeiträge (auch Jugendfeuerwehr)						
	- Fachzeitschrift						
	- Reisekosten						
	- Atemschutzuntersuchungen						
	- Jahreshauptversammlung						
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.464,68	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
	Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse, ggf. Erstattungen aufgrund von Schadensereignissen.						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.628,38	168.600	166.100	158.600	155.000	153.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.576,39	-159.000	-157.100	-149.900	-147.600	-145.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.576,39	-159.000	-157.100	-149.900	-147.600	-145.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.576,39	-159.000	-157.100	-149.900	-147.600	-145.800
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	90.780,04	86.800	76.300	73.700	68.800	66.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.183,50	86.200	75.700	73.100	68.200	65.500
	Höhere Aufwendungen insbesondere aufgrund des neuen Feuerwehrgerätehauses.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 63

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	596,54	600	600	600	600	600
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.567,48	6.500	6.400	6.100	4.800	4.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	246,27	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.321,21	6.300	6.200	5.900	4.600	4.600
	Zuweisungen des Kreises für diverse Anschaffungen. Zuweisung des Landes für das neue Feuerwehrfahrzeug.						
=	Nettoabschreibungsaufwand	86.212,56	80.300	69.900	67.600	64.000	61.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.268,84	1.000	500	500	500	500
	6142010 Zuweisung Kreis	1.268,84	1.000	500	500	500	500
	Zuweisungen des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, etc.); Erstattung der Kosten für Lehrgangsbesuche.						
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	610,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen für (gebührenpflichtige) Hilfeleistungen der Feuerwehr.						
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u. a. Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,00	100	100	100	100	100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.477,00	100	100	100	100	100
	Ggf.: Guthaben aufgrund der Abrechnungen der Energieversorger.						
7 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.356,26	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	5.072,35	5.300	5.600	5.900	6.200	6.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.972,07	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	256,19	300	300	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	844,09	900	1.000	1.000	1.100	1.100
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.533,14	54.100	61.200	55.900	56.900	57.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.735,82	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses und der Hydranten.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 64

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	Miete für Unterstellung Anhänger.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	13.909,30	15.800	16.400	17.100	17.600	18.200
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
	Kommunale Abgaben, z. B. Grundsteuer B,						
	Abwassergebühren, Gebäudereinigung, Fensterreinigung.						
	Gebäudeversicherung altes und neues						
	Feuerwehrgerätehaus.						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.257,64	10.000	12.000	11.000	11.500	11.500
	In 2023 ist die Erneuerung des Navi im TLF geplant.						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	4.028,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausrüstungsgegenstände						
	Ersatzbeschaffungen und Neueinkleidungen						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.767,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Teilnahme an Lehrgängen, Führerscheinausbildung,						
	Ersthelferkurs.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	6.534,78	7.500	11.000	6.000	6.000	6.000
	Betriebsauszahlungen						
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die						
	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von						
	Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne						
	Umsatzsteuer).						
	Für die in 2023 erforderliche "Prüfung Atemschutz" werden						
	4.000 Euro veranschlagt.						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	Mitgliederwerbung, Öffentlichkeitsarbeit.						
14	+ Transferauszahlungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Bereiche						
	Kameradschaftskasse (200 Euro)						
	Dirigent Musikzug (1.500 Euro)						
15	+ sonstige Auszahlungen	15.917,84	21.700	21.700	21.800	21.800	21.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	6.898,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Tätigkeit						
	Pauschalierte Aufwandsentschädigung für den						
	Wehrführer, die beiden Stellv. Wehrführer und für den						
	Gerätewart.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.554,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Es handelt sich hier im Wesentlichen um folgende						
	Ausgaben:						
	- Telefongebühren						
	- Eintrag im Telefonbuch						
	- Jahresbeiträge (auch Jugendfeuerwehr)						
	- Fachzeitschrift						
	- Reisekosten						
	- Atemschutzuntersuchungen						
	- Jahreshauptversammlung						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 65

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse, ggf. Erstattungen aufgrund von Schadensereignissen.	4.464,68	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.223,33	82.800	90.200	85.300	86.600	87.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.867,07	-80.500	-88.400	-83.500	-84.800	-85.700
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.032,48	600	3.500	2.500	2.500	2.500
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	32.032,48	600	3.500	2.500	2.500	2.500
	Zuweisungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (Förderung der förderfähigen Beschaffungen).						
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges. Höhere Kosten aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung.	8.000,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Im Haushaltsjahr sind insbesondere folgende Anschaffungen geplant: Ein Pressluftatmer und vier CFK-Flaschen.	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, insbesondere: Neu- und Ersatzbekleidung von sechs Kameraden.	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 66

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.032,48	600	3.500	2.500	2.500	2.500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.540,69	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	249.507,72	0	0	0	0	0
	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges. Höhere Kosten aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung.						
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	4.211,11	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Im Haushaltsjahr sind insbesondere folgende Anschaffungen geplant:						
	Ein Pressluftatmer und vier CFK-Flaschen.						
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	10.821,86	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, insbesondere: Neu- und Ersatzbekleidung von sechs Kameraden.						
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.571,75	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	381,75	0	0	0	0	0
	7851002 Neubau Feuerwehrgerätehaus	3.190,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	268.112,44	25.800	23.000	23.000	23.000	23.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-228.079,96	-25.200	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-288.947,03	-105.700	-107.900	-104.000	-105.300	-106.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 67

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.032,48	600	3.500	2.500	2.500	2.500
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	32.032,48	600	3.500	2.500	2.500	2.500
	Zuweisungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (Förderung der förderfähigen Beschaffungen).						
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	8.000,00	0	0	0	0	0
	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges. Höhere Kosten aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung.						
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Im Haushaltsjahr sind insbesondere folgende Anschaffungen geplant:						
	Ein Pressluftatmer und vier CFK-Flaschen.						
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, insbesondere: Neu- und Ersatzbekleidung von sechs Kameraden.						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.032,48	600	3.500	2.500	2.500	2.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.571,75	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	381,75	0	0	0	0	0
	7851002 Neubau Feuerwehrgerätehaus	3.190,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 68

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	264.540,69	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	249.507,72	0	0	0	0	0
	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges. Höhere Kosten aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung.						
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	4.211,11	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Im Haushaltsjahr sind insbesondere folgende Anschaffungen geplant:						
	Ein Pressluftatmer und vier CFK-Flaschen.						
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	10.821,86	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, insbesondere: Neu- und Ersatzeinrichtung von sechs Kameraden.						
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300	0	0	0	0
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.112,44	25.800	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.079,96	-25.200	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 69

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
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	Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.074,68	27.700	37.900	37.200	36.200	35.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.764,70	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Land						
	Förderung der Schulsozialarbeit.						
	4142010 Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	übrige Bereiche						
	Spenden						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.309,98	13.100	25.300	24.600	23.600	22.400
	Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Steinburg für die Erweiterung der Schule und für den Bau der Sporthalle.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.534,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Benutzungsentgelte für die Nutzung der Sporthalle durch ortsansässige Vereine, etc..						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	z. B. Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.376,99	55.000	54.500	44.500	44.500	44.500
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.714,58	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	Gemeinden (GV)						
	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen.						
	4482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	5.698,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Der Kreis trägt 2/3 der Kosten der Schülerbeförderung (für die Schüler/innen aus Ottenbüttel).						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643,82	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
	4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.320,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	Sonderposten						
10	= Erträge	84.985,67	88.800	98.500	87.800	86.800	85.600
11	Personalaufwendungen	58.073,29	56.000	59.200	61.100	63.000	65.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 70

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.551,80	44.000	46.000	47.500	49.000	50.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.934,45	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.587,04	9.200	10.200	10.500	10.800	11.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.389,97	171.900	145.000	146.800	148.700	150.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.527,25	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.927,57	38.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	Kommunale Abgaben, insbesondere Abwassergebühren; Kosten für die Reinigung des Schulgebäudes und der Turnhalle.						
	5241010 Heizkosten	9.432,48	14.000	12.000	12.400	12.800	13.000
	5241020 Stromkosten	5.980,01	9.500	9.500	9.800	10.100	10.500
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	4.202,10	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.515,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer). Hier werden auch die Mittel für die Legionellenuntersuchungen veranschlagt.						
	5291010 Verbrauchsmittel	1.562,72	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel usw.)						
	5291020 Lehr- und Lernmittel	11.290,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291021 Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	425,00	600	600	600	600	600
	5291030 Schwimmunterricht	3.462,45	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	Die Kosten für die Beförderung zum Schwimmunterricht betragen 137,02 Euro zuzüglich Mwst. je Beförderung.						
	5291060 sozialpädagogische Betreuung	29.064,00	30.100	39.300	39.300	39.300	39.300
	Schulsozialarbeit. Höhere Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund der Erhöhung der Stundenzahl von 20 auf 25 Wochenstunden und aufgrund der Tarifierhöhung.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.176,46	54.100	58.700	57.800	56.900	51.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	59.176,46	54.100	58.700	57.800	56.900	51.800
	Werteverzehr Schulgebäude, Sporthalle, Außenanlagen						
15	+ Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5312010 Zuschuss Förderkreis Grundschule	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	+ sonstige Aufwendungen	18.787,36	22.700	18.200	18.600	18.700	18.900
	5429010 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
	Kreisverkehrswacht						
	5429020 Schülerbeförderungskosten	5.703,08	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	... für die Beförderung der Schüler/innen aus den Nachbargemeinden.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.153,52	10.500	6.000	6.200	6.200	6.300
	Büromaterial; Miete Kopierer; Telefongebühren, etc.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 71

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.680,76	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500
	Beitrag für die Schüler-Unfallversicherung (65,56 Euro je Schüler/in in 2021).						
	5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	2.000,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.627,08	308.900	285.300	288.500	291.500	290.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.641,41	-220.100	-186.800	-200.700	-204.700	-204.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.641,41	-220.100	-186.800	-200.700	-204.700	-204.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.641,41	-220.100	-186.800	-200.700	-204.700	-204.700
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59.176,46	54.100	58.700	57.800	56.900	51.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.176,46	54.100	58.700	57.800	56.900	51.800
	Werteverzehr Schulgebäude, Sporthalle, Außenanlagen						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.309,98	13.100	25.300	24.600	23.600	22.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.309,98	13.100	25.300	24.600	23.600	22.400
	Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Steinburg für die Erweiterung der Schule und für den Bau der Sporthalle.						
	= Nettoabschreibungsaufwand	48.866,48	41.000	33.400	33.200	33.300	29.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.764,70	14.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.764,70	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Förderung der Schulsozialarbeit.						
	6142010 Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	Spenden						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.534,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Benutzungsentgelte für die Nutzung der Sporthalle durch ortsansässige Vereine, etc..						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 72

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.609,76	55.000	54.500	44.500	44.500	44.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen.	42.882,96	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	6482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis Der Kreis trägt 2/3 der Kosten der Schülerbeförderung (für die Schüler/innen aus Ottenbüttel).	5.698,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.708,21	0	0	0	0	0
	6488020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche, Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.320,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.908,46	75.700	73.200	63.200	63.200	63.200
10	Personalauszahlungen	58.073,29	56.000	59.200	61.100	63.000	65.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.551,80	44.000	46.000	47.500	49.000	50.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.934,45	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.587,04	9.200	10.200	10.500	10.800	11.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.573,64	171.900	145.000	146.800	148.700	150.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.131,68	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, insbesondere Abwassergebühren; Kosten für die Reinigung des Schulgebäudes und der Turnhalle.	46.421,44	65.900	66.100	67.800	69.600	71.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer). Hier werden auch die Mittel für die Legionellenuntersuchungen veranschlagt.	7.548,13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	425,00	600	600	600	600	600
	7291010 Verbrauchsmittel Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel usw.)	1.562,72	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	7291020 Lehr- und Lernmittel	11.295,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7291030 Schwimmunterricht Die Kosten für die Beförderung zum Schwimmunterricht betragen 137,02 Euro zuzüglich Mwst. je Beförderung.	3.125,40	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	7291060 sozialpädagogische Betreuung Schulsozialarbeit. Höhere Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund der Erhöhung der Stundenzahl von 20 auf 25 Wochenstunden und aufgrund der Tarifierhöhung.	29.064,00	30.100	39.300	39.300	39.300	39.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 73

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+	Transferauszahlungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7312010 Zuschuss Förderkreis Grundschule	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	+	sonstige Auszahlungen	17.428,55	22.700	19.700	20.100	20.200	20.400
		7429010 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
		Kreisverkehrswacht						
		7429020 Schülerbeförderungskosten	5.577,80	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		... für die Beförderung der Schüler/innen aus den Nachbargemeinden.						
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.919,99	10.500	6.000	6.200	6.200	6.300
		Büromaterial; Miete Kopierer; Telefongebühren, etc.						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.680,76	6.400	7.900	8.000	8.000	8.000
		Beitrag für die Schüler-Unfallversicherung (65,56 Euro je Schüler/in in 2021).						
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.000,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.275,48	254.800	228.100	232.200	236.100	240.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.367,02	-179.100	-154.900	-169.000	-172.900	-176.800
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	38.900	6.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	38.900	6.000	0	0	0
		Förderung der Schaffung der digitalen Infrastruktur.						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		Anschaffung von Spielgeräten für das Schulgelände (vorsorglich).						
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		Schaffung der digitalen Infrastruktur (Fortsetzung).						
		6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		20 PC-Wächter Lizenzen für die neuen Convertibles.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 74

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851005 Sanierung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.900	6.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	988,19	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	988,19	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.121,80	18.500	13.000	7.000	7.000	7.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung von Spielgeräten für das Schulgelände (vorsorglich).	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Schaffung der digitalen Infrastruktur (Fortsetzung).						
	7831802 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen	6.898,43	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	25.223,37	16.500	11.000	5.000	5.000	5.000
	20 PC-Wächter Lizenzen für die neuen Convertibles.						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. neue Schränke für den Werkraum und Ersatzbeschaffung von Convertibles.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.794,63	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851005 Sanierung Grundschule	74.794,63	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	107.904,62	18.500	13.000	7.000	7.000	7.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-107.904,62	20.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-227.271,64	-158.700	-161.900	-176.000	-179.900	-183.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.900	6.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	38.900	6.000	0	0	0
	Förderung der Schaffung der digitalen Infrastruktur.						
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 75

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung von Spielgeräten für das Schulgelände (vorsorglich).						
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Schaffung der digitalen Infrastruktur (Fortsetzung).						
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	20 PC-Wächter Lizenzen für die neuen Convertibles.						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851005 Sanierung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.900	6.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.794,63	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851005 Sanierung Grundschule	74.794,63	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	988,19	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	988,19	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	32.121,80	18.500	13.000	7.000	7.000	7.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anschaffung von Spielgeräten für das Schulgelände (vorsorglich).						
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Schaffung der digitalen Infrastruktur (Fortsetzung).						
	7831802 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen	6.898,43	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	25.223,37	16.500	11.000	5.000	5.000	5.000
	20 PC-Wächter Lizenzen für die neuen Convertibles.						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. neue Schränke für den Werkraum und						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 76

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Ersatzbeschaffung von Convertibles.</i>							
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.904,62	18.500	13.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.904,62	20.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 77

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Andere Grundschulen

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

Die Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemeinbildende 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)

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

Schulgesetz des Landes Schleswig Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeinden (GV)						
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	7.967,45	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5452010 Schulkostenbeiträge	7.967,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 Schüler/innen besuchen zurzeit auswärtige						
	Grundschulen. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag						
	in Höhe von 2.000 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.967,45	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.967,45	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-7.967,45	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.967,45	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	7.967,45	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	7452010 Schulkostenbeiträge	7.967,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 Schüler/innen besuchen zurzeit auswärtige						
	Grundschulen. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag						
	in Höhe von 2.000 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	7.967,45	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-7.967,45	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	16)						
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-7.967,45	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	und 35f)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 78

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Andere Grundschulen



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 79

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasien

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).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	124.540,38	123.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	5429020 Schülerbeförderungskosten	3.377,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	121.163,02	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Zurzeit besuchen 63 Schüler/innen Gymnasien. Für Schüler/innen, die das Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe besuchen, beträgt der Schulkostenbeitrag 3.035 Euro. Für die anderen Schüler/innen (zurzeit: 45 Schüler/innen) wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro angenommen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.540,38	123.500	153.500	153.500	153.500	153.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.540,38	-123.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.540,38	-123.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.540,38	-123.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	124.540,38	123.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	7429020 Schülerbeförderungskosten	3.377,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	121.163,02	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Zurzeit besuchen 63 Schüler/innen Gymnasien. Für Schüler/innen, die das Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe besuchen, beträgt der Schulkostenbeitrag 3.035 Euro. Für die anderen Schüler/innen (zurzeit: 45 Schüler/innen) wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro angenommen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.540,38	123.500	153.500	153.500	153.500	153.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.540,38	-123.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-124.540,38	-123.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 80

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasien



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 81
Datum: 21.12.2022
Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Freie Waldorfschulen

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

Gemäß §113 des Schulgesetzes haben die nach § 111 Abs. 1, 2 und 6 oder § 112 Abs. 2 verpflichtend für Schülerinnen oder Schüler, die eine Ersatzschule besuchen, an das Land einen Beitrag zu erstatten, der dem Richtwert nach Maßgabe der §§ 111 und 112 entspricht. Bei der Berechnung des Erstattungsbetrages für den Besuch der freien Waldorfschulen werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1-4 denen der Grundschulen, im Übrigen denen der Gemeinschaftsschulen zugeordnet (§ 113 Abs. 3 SchulG).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	5.935,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5452010 Schulkostenbeiträge	5.935,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Zurzeit besuchen sechs Schüler/innen eine freie Waldorfschule.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.935,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.935,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.935,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.935,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	5.935,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7452010 Schulkostenbeiträge	5.935,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Zurzeit besuchen sechs Schüler/innen eine freie Waldorfschule.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.935,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.935,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.935,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 82
Datum: 21.12.2022
Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

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).

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

Schulgesetz des Lande Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	140.023,14	138.000	138.600	138.600	138.600	138.600
	5429020 Schülerbeförderungskosten	3.925,04	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5452010 Schulkostenbeiträge	136.098,10	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	Zurzeit besuchen 60 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen.						
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.200 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.023,14	138.000	138.600	138.600	138.600	138.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.023,14	-138.000	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.023,14	-138.000	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.023,14	-138.000	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	164.926,95	138.000	138.600	138.600	138.600	138.600
	7429020 Schülerbeförderungskosten	3.925,04	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	7452010 Schulkostenbeiträge	161.001,91	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	Zurzeit besuchen 60 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen.						
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.200 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.926,95	138.000	138.600	138.600	138.600	138.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.926,95	-138.000	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.926,95	-138.000	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 83

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Sonderschulen

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).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	3.548,77	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5429020 Schülerbeförderungskosten	632,21	600	600	600	600	600
	5452010 Schulkostenbeiträge	2.916,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Zurzeit besuchen fünf Kinder Förderschulen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.548,77	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.548,77	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.548,77	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.548,77	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	5.149,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7429020 Schülerbeförderungskosten	623,90	600	600	600	600	600
	7452010 Schulkostenbeiträge	4.525,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Zurzeit besuchen fünf Kinder Förderschulen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.149,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.149,08	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.149,08	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 84

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26201 Musikpflege

Produktbeschreibung

Als freiwillige Leistung fördert die Gemeinde durch Gewährung von Zuschüssen die Musikpflege.

Produktverantwortliche/r

Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistungen

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Erhalt des musikalischen Kulturgutes

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	übrige Bereiche						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 85
Datum: 21.12.2022
Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Volkshochschulen

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

Die Gemeinde Hohenaspe ist Mitglied in der Volkshochschule Itzehoe e.V.. Die Arbeit des Vereins wird durch die Gewährung von Zuschüssen unterstützt.

Frau Heitmann

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

Finanzausschusssitzung vom 18.10.2005

Hauptamt

Ziele

Unterstützung/Förderung der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	100	100	100	100
	übrige Bereiche						
	Zuschuss für die Volkshochschule Itzehoe, bisher beim						
	Konto .5429010 veranschlagt.						
16	+ sonstige Aufwendungen	65,34	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	65,34	100	100	100	100	100
	Beitrag für den Volkshochschulverein für den Kreis						
	Steinburg e. V.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65,34	100	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65,34	-100	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65,34	-100	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65,34	-100	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	0	100	100	100	100
	Bereiche						
	Zuschuss für die Volkshochschule Itzehoe, bisher beim						
	Konto .5429010 veranschlagt.						
15	+ sonstige Auszahlungen	65,34	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	65,34	100	100	100	100	100
	Beitrag für den Volkshochschulverein für den Kreis						
	Steinburg e. V.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65,34	100	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65,34	-100	-200	-200	-200	-200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65,34	-100	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 86

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschulen



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 87
Datum: 21.12.2022
Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.	Frau von Borstel
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistungen	Amt für Finanzen
Ziele	
Förderung der Traditionspflege	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5291040 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	Ggf.: Aufwendungen für den Besuch der Gemeinde Gielow (Mecklenburg-Vorpommern)						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	498,50	800	800	800	800	800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	498,50	800	800	800	800	800
	Aufwendungen (Erstattungen) im Zusammenhang mit dem Dorfarchiv;						
	Zuschuss für Kinderfasching						
16	+ sonstige Aufwendungen	68,00	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
	Beitrag für den Heimatverband des Kreises Steinburg.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-566,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-566,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-566,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 88
Datum: 21.12.2022
Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7291040 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	Ggf.: Aufwendungen für den Besuch der Gemeinde Gielow (Mecklenburg-Vorpommern)						
14	+ Transferauszahlungen	498,50	800	800	800	800	800
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	498,50	800	800	800	800	800
	Aufwendungen (Erstattungen) im Zusammenhang mit dem Dorfarchiv;						
	Zuschuss für Kinderfasching						
15	+ sonstige Auszahlungen	68,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
	Beitrag für den Heimatverband des Kreises Steinburg.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-566,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-566,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 89
Datum: 21.12.2022
Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterstützung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege durch die Gewährung von Zuschüssen.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung gemeinnütziger Maßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	350,00	500	500	500	500	500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	350,00	500	500	500	500	500
	übrige Bereiche						
	Zuschüsse für das DRK						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350,00	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	350,00	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	350,00	500	500	500	500	500
	Zuschüsse für das DRK						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350,00	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 90

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
1. Förderung/Unterstützung der Arbeit des DRK-Ortsvereins und der Seniorengymnastikgruppe	1. Frau von Borstel
2. Beteiligung an der Aktion "Gute-Nacht-Taxi"	2. Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
2. Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2005	1. Amt für Finanzen
	2. Hauptamt

Ziele
1. Förderung der Seniorenbetreuung
2. Jugendliche und junge Volljährige in den Abend- und Nachtstunden sicher und preisgünstig befördern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	Beteiligung an den Kosten für die Gutscheine ("Gute-Nacht-Taxi")						
10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Seniorenbetreuung (Ausflug, Weihnachtsfeier)						
	Beteiligung an der Aktion "Gute-Nacht-Taxi" gemäß Beschluss der GV vom 08.12.2005.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-425,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	Beteiligung an den Kosten für die Gutscheine ("Gute-Nacht-Taxi")						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Seniorenbetreuung (Ausflug, Weihnachtsfeier)						
	Beteiligung an der Aktion "Gute-Nacht-Taxi" gemäß Beschluss der GV vom 08.12.2005.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 91

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-425,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-425,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 92

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beteiligung an den Kosten der Tagespflege	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) des Landes Schleswig-Holstein vom 12.12.2019	Hauptamt

Ziele
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisung des Landes aufgrund der Kita-Reform.						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tagespflege.						
16	+ sonstige Aufwendungen	24.273,44	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Beteiligung an den Kosten der Tagespflege.						
	5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	24.273,44	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Als Ergebnis der Reform des Tagesstättengesetzes tragen die Gemeinden 40,51% der Kosten der Tagespflege.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.273,44	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.273,44	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.273,44	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.273,44	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisung des Landes aufgrund der Kita-Reform.						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	Beteiligung der Eltern an den Kosten der Tagespflege.						
15	+ sonstige Auszahlungen	24.273,44	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Beteiligung an den Kosten der Tagespflege.						
	7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	24.273,44	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Als Ergebnis der Reform des Tagesstättengesetzes tragen die Gemeinden 40,51% der Kosten der Tagespflege.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 93

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.273,44	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.273,44	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.273,44	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 94

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugendberufshilfe

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.05.2019.	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+	Transferaufwendungen	1.465,00	4.500	4.500	4.500	4.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.465,00	4.500	4.500	4.500	4.500
		übrige Bereiche					
		Zuschüsse für Jugendfahrten, etc. Seit 2021 bietet der					
		Kreisjugendring ein neues Ferienangebot an: das					
		Steinburger Feriendorf. Die Gemeinde beteiligt sich an den					
		Kosten mit 75 Euro je teilnehmendes Kind.					
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.465,00	4.500	4.500	4.500	4.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.465,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.465,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.465,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.465,00	4.500	4.500	4.500	4.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	1.465,00	4.500	4.500	4.500	4.500
		Bereiche					
		Zuschüsse für Jugendfahrten, etc. Seit 2021 bietet der					
		Kreisjugendring ein neues Ferienangebot an: das					
		Steinburger Feriendorf. Die Gemeinde beteiligt sich an den					
		Kosten mit 75 Euro je teilnehmendes Kind.					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.465,00	4.500	4.500	4.500	4.500
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.465,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.465,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 95

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)	Frau Heitmann
2. Die Gemeinde trägt zusammen mit den Gemeinden Drage, Kaaks und Ottenbüttel 95% der ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens Unterm Regenbogen in Hohenaspe	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
zu 1.: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019	Hauptamt
zu 2.: Vereinbarung zwischen den politischen Gemeinden und dem Kirchenkreis Rantza-Münsterdorf vom 24.05.2012	

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.200,85	681.400	722.400	722.400	2.400	2.400
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisung des Landes aufgrund der Kita-Reform.						
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4142010 Zuweisung Kreis	704.781,20	679.000	720.000	720.000	0	0
	Ab 2025 werden die sog. SQKM-Mittel direkt an den Träger, also an das Kita-Werk gezahlt.						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Sanierung Kindergarten	2.419,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.127,55	200.000	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	365.127,55	200.000	0	0	0	0
	Erstattung des Kita-Trägers aufgrund der Abrechnung der Betriebskosten für das Jahr 2021.						
10	= Erträge	1.072.328,40	881.400	722.400	722.400	2.400	2.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.279,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.279,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Zuwendungen an den Kindergarten (Bau und Sanierung)						
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	894.052,22	1.062.400	1.050.000	1.020.000	300.000	300.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	113.000	0	0	0	0
	5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	12.218,76	42.000	30.000	0	0	0
	Letztmalige Abrechnung für das Jahr 2020.						
	5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Anteil der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Kindergartens "Unterm Regenbogen".	610.052,04	632.400	720.000	720.000	0	0
	5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	271.781,42	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Finanzierungsbeitrag für jedes in der Gemeinde gemeldete betreute Kind.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 96

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche Weiterleitung der als Standortgemeinde vereinnahmten SQKM-Mittel an das Kita-Werk aufgrund der vertraglichen Finanzierungsvereinbarung.	0,00	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	897.331,62	1.065.700	1.053.300	1.023.300	303.300	303.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	174.996,78	-184.300	-330.900	-300.900	-300.900	-300.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	174.996,78	-184.300	-330.900	-300.900	-300.900	-300.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	174.996,78	-184.300	-330.900	-300.900	-300.900	-300.900
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Zuwendungen an den Kindergarten (Bau und Sanierung)	3.279,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Sanierung Kindergarten	2.419,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	859,75	900	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung des Landes aufgrund der Kita-Reform. 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 6142010 Zuweisung Kreis Ab 2025 werden die sog. SQKM-Mittel direkt an den Träger, also an das Kita-Werk gezahlt.	697.270,00	679.000	720.000	720.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		697.270,00	679.000	720.000	720.000	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung des Kita-Trägers aufgrund der Abrechnung der Betriebskosten für das Jahr 2021.	365.127,55	200.000	0	0	0	0
		365.127,55	200.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.397,55	879.000	720.000	720.000	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 97

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	855.711,32	1.062.400	1.050.000	1.020.000	300.000	300.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	113.000	0	0	0	0
	7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	12.218,76	42.000	30.000	0	0	0
	Letztmalige Abrechnung für das Jahr 2020.						
	7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Anteil der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Kindergartens "Unterm Regenbogen".	571.711,14	632.400	720.000	720.000	0	0
	7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	271.781,42	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Finanzierungsbeitrag für jedes in der Gemeinde gemeldete betreute Kind.						
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	Weiterleitung der als Standortgemeinde vereinnahmten SQKM-Mittel an das Kita-Werk aufgrund der vertraglichen Finanzierungsvereinbarung.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	855.711,32	1.062.400	1.050.000	1.020.000	300.000	300.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	206.686,23	-183.400	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	206.686,23	-183.400	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasper

Seite : 98

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung der ortsansässigen Vereine durch die Gewährung von pauschalen jährlichen Zuschüssen wie folgt: Hohenasper Sportclub: 2.557 € Tennisverein Hohenasper: 2.557 € Schützenverein Hohenasper: 256 € Jugendförderung: Hohenasper Sportclub 16,00 € / jugendl. Mitglied Hohenasper 16,00 € / jugendliches Mitglied Hohenasper 16,00 € / jugendliches Mitglied	Frau von Borstel Pauschale Tennisverein Schützenverein

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2001	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung des (Breiten-) Sports in der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) u. a. Zuschüsse an den SC Hohenasper (Kauf Rasenmäher, Sanierung Sportplatz)	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Finanzielle Unterstützung der Hohenasper Sportvereine. 5318010 Hallennutzung Übernahme der Kosten der Hallennutzung	12.450,17 11.014,17 1.436,00	19.500 13.500 6.000	19.500 13.500 6.000	19.500 13.500 6.000	19.500 13.500 6.000	19.500 13.500 6.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.050,17	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.050,17	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.050,17	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.050,17	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) u. a. Zuschüsse an den SC Hohenasper (Kauf Rasenmäher, Sanierung Sportplatz)	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
	= Nettoabschreibungsaufwand	600,00	600	600	600	600	600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasperg

Seite : 99

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	12.450,17	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.014,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		Finanzielle Unterstützung der Hohenasper Sportvereine.						
		7318010 Hallennutzung	1.436,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Übernahme der Kosten der Hallennutzung						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.450,17	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.450,17	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.450,17	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 100

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportanlagen	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung des (Breiten-) Sports in der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,54	800	800	800	800	800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	643,24	600	600	600	600	600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	217,30	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,13	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.411,13	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.271,67	800	800	800	800	800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.279,35	18.100	17.400	17.800	18.200	18.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten der Unterhaltung des Sportplatzes						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.429,97	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	Kommunale Abgaben (Gebühren für Schmutz- und Regenwasser, Wasserversorgung), höhere Abschlagszahlungen für Schmutzwasser + Frischwasser aufgrund des Vorjahresverbrauchs.						
	5241010 Heizkosten	2.621,12	4.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	5241020 Stromkosten	5.600,00	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	389,86	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.327,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.327,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Werteverzehr Sportlerheim, Basketballfeld						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	500	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.606,68	25.000	23.800	24.200	24.600	25.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.335,01	-24.200	-23.000	-23.400	-23.800	-24.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.335,01	-24.200	-23.000	-23.400	-23.800	-24.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 101

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.335,01	-24.200	-23.000	-23.400	-23.800	-24.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.327,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	6.327,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	<i>Werteverzehr Sportlerheim, Basketballfeld</i>						
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	860,54	800	800	800	800	800
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	643,24	600	600	600	600	600
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	217,30	200	200	200	200	200
=	Nettoabschreibungsaufwand	5.466,79	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019,28	0	0	0	0	0
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.019,28	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019,28	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.387,94	18.100	17.400	17.800	18.200	18.600
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	348,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Kosten der Unterhaltung des Sportplatzes</i>						
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	11.039,74	15.100	14.400	14.800	15.200	15.600
	<i>Kommunale Abgaben (Gebühren für Schmutz- und Regenwasser, Wasserversorgung), höhere Abschlagszahlungen für Schmutzwasser + Frischwasser aufgrund des Vorjahresverbrauchs.</i>						
15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	<i>7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)</i>	0,00	500	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.387,94	18.600	17.400	17.800	18.200	18.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.368,66	-18.600	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 102

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		Erwerb einer Fläche für das Anlegen eines Parkplatzes.						
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		Erwerb einer Fläche für das Anlegen eines Parkplatzes.						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7852003 Sanierung Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.368,66	-18.600	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 103

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Orts- und Regionalplanung, Erstellen von Bauleitplänen wie Flächennutzungsplan/Landschaftsbau, Bebauungspläne Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der Grundlagen, z.B. Fachgutachten, Ortentwicklungsstudien, zu beauftragen	Herr von Possel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse	Bauamt

Ziele
Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung der Aufwendungen für städteplan. Leistungen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement) Anteilige Kosten für das Regionalmanagement ("Region Itzehoe").	2.534,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		2.534,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros) 5431030 Bauleitpläne Städteplanerische Leistungen für die 1. Änderung des B-Planes Nr. 9 "Ohlanden".	6.476,45	22.500	22.500	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		6.476,45	22.500	22.500	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.010,77	26.000	26.000	3.500	3.500	3.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.010,77	-26.000	-26.000	-3.500	-3.500	-3.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.010,77	-26.000	-26.000	-3.500	-3.500	-3.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.010,77	-26.000	-26.000	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung der Aufwendungen für städteplan. Leistungen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement) Anteilige Kosten für das Regionalmanagement ("Region Itzehoe").	2.534,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		2.534,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 104

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ sonstige Auszahlungen	326,41	22.500	22.500	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	7431030 Bauleitpläne	326,41	22.500	22.500	0	0	0
	Städteplanerische Leistungen für die 1. Änderung des B-Planes Nr. 9 "Ohlanden".						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.860,73	26.000	26.000	3.500	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.860,73	-26.000	-26.000	-3.500	-3.500	-3.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.860,73	-26.000	-26.000	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 105

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz- und pflege

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Ziel der Denkmalpflege ist es, Denkmale in ihrem historischen Bestand und ihrer Erscheinungsweise für zukünftige Generationen zu erhalten.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Unterhaltung Ehrenmal						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Unterhaltung Ehrenmal						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 106

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
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.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
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.	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4511000 Konzessionsabgaben	53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Abrechnung 2020, Abschlagszahlungen 2021.						
10	= Erträge	53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	+ sonstige Aufwendungen	1.320,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	1.320,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.320,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.679,79	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51.679,79	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	51.679,79	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	6511000 Konzessionsabgaben	53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Abrechnung 2020, Abschlagszahlungen 2021.						
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Durch die Neuregelung der Besteuerung der öffentlichen Hand sind diese Erträge ab 2023 umsatzsteuerpflichtig.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.320,21	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Durch die Neuregelung der Besteuerung der öffentlichen Hand sind diese Erträge ab 2023 umsatzsteuerpflichtig.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 107

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.	1.320,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.320,21	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	51.679,79	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	51.679,79	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 108

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung.	Amt für Finanzen

Ziele
Verbesserung der Energiebilanz.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4421010 Einspeisevergütung	3.655,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Erträge	3.655,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,24	300	300	300	400	400
	5241020 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	240,24	300	300	300	400	400
	Elektronikversicherung						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Diese Aufwendungen werden beim Produkt 57312						
	(Hauptstraße 18) veranschlagt.						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	5482000 Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240,24	400	2.100	2.100	2.200	2.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.415,63	1.100	-600	-600	-700	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.415,63	1.100	-600	-600	-700	-700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.415,63	1.100	-600	-600	-700	-700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Diese Aufwendungen werden beim Produkt 57312						
	(Hauptstraße 18) veranschlagt.						
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6421010 Einspeisevergütung	1.714,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	2.303,80	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	6521000 Erstattungen von Steuern	2.303,80	1.100	0	1.100	1.100	1.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 109

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.018,12	2.600	1.500	2.600	2.600	2.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	192,19	300	300	300	400	400
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	192,19	300	300	300	400	400
	Elektronikversicherung						
15	+ sonstige Auszahlungen	773,42	1.200	100	1.200	1.200	1.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	773,42	1.200	100	1.200	1.200	1.200
	7482000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	965,61	1.500	400	1.500	1.600	1.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.052,51	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.052,51	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 110

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
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 Gas zu nutzen. Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
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.	Amt für Finanzen

Ziele
Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit Gas zu versorgen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	6.414,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4511000 Konzessionsabgaben	6.414,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abrechnung 2021, Abschlagszahlungen 2022						
10	= Erträge	6.414,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.414,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.414,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.414,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	6.414,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6511000 Konzessionsabgaben	6.414,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abrechnung 2021, Abschlagszahlungen 2022						
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Durch die Neuregelung der Besteuerung der öffentlichen Hand sind diese Erträge ab 2023 umsatzsteuerpflichtig.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.414,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	Durch die Neuregelung der Besteuerung der öffentlichen Hand sind diese Erträge ab 2023 umsatzsteuerpflichtig.						
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 111

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	6.414,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.414,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 112
Datum: 21.12.2022
Uhrzeit: 09:30:46

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

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

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

Die Gemeinde Hohenaspe hat diese Aufgabe zum 01.07.2021 auf den Wasser- und Bodenverband "Unteres Störgebiet" übertragen.

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

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), 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 Schmutzwassers. Wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlage.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.808,63	0	0	0	0	0
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	715.808,63	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.958,85	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.324,65	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.542.634,20	0	0	0	0	0
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.497,68	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.497,68	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	124.898,45	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.498,45	0	0	0	0	0
	4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	96.400,00	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.490.163,61	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	19.017,26	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.906,60	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	949,94	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.160,72	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.764,11	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 113

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.060,19	0	0	0	0	0
	Reparaturen, Wartung Pumpwerke; Zufahrtstor versetzen.						
	Umbau Kläranlage.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.723,29	0	0	0	0	0
	5241020 Stromkosten	28.444,99	0	0	0	0	0
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	159,96	0	0	0	0	0
	5241040 Klärschlamm Entsorgung	31.127,19	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,06	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203,43	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.368.127,13	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	1.367.537,85	0	0	0	0	0
	Höhere Aufwendungen infolge der Neubewertung des Anlagevermögens.						
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	589,28	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	952,00	0	0	0	0	0
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	952,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	169.936,08	304.300	300.000	300.000	141.200	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.259,47	0	0	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.518,02	4.300	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.158,59	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5471001 Wertveränderung/Ausgleichszahlung	150.000,00	300.000	300.000	300.000	141.200	0
	Ausgleichszahlung an den Wasserverband Unteres Störgebiet.						
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.635.796,58	304.300	300.000	300.000	141.200	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	854.367,03	-304.300	-300.000	-300.000	-141.200	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen Gebührenausschlagsrücklage						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 114

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	854.367,03	-304.300	-300.000	-300.000	-141.200	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen Gebührenaufgleichsrücklage						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	854.367,03	-304.300	-300.000	-300.000	-141.200	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.368.127,13	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.367.537,85	0	0	0	0	0
	Höhere Aufwendungen infolge der Neubewertung des Anlagevermögens.						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	589,28	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.258.442,83	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	715.808,63	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.542.634,20	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	-890.315,70	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.861,37	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.861,37	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,60	0	0	0	0	0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.203,60	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen Gebührenaufgleichsrücklage						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.064,97	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	19.017,26	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 115

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.906,60	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	949,94	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.160,72	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.823,63	0	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.060,19	0	0	0	0	0
	Reparaturen, Wartung Pumpwerke; Zufahrtstor versetzen. Umbau Kläranlage.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.514,95	0	0	0	0	0
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,06	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	203,43	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	952,00	0	0	0	0	0
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	952,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	169.936,08	304.300	300.000	300.000	141.200	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.259,47	0	0	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.518,02	4.300	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.158,59	0	0	0	0	0
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	300.000	300.000	300.000	141.200	0
	Ausgleichszahlung an den Wasserverband Unteres Störgebiet.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.728,97	304.300	300.000	300.000	141.200	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.664,00	-304.300	-300.000	-300.000	-141.200	0
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Herstellung eines Hausanschlusses.						
	Vorsorglich für den Austausch von Pumpwerken.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 116

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6851002 B-Plan 13 "Schöne Aussicht"	0,00	0	0	0	0	0
	6851003 B-Plan 10 Gewerbegebiet	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.682,68	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.682,68	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.682,68	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für die Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Herstellung eines Hausanschlusses.						
	Vorsorglich für den Austausch von Pumpwerken.						
	7852001 B-Plan 13 "Schöne Aussicht" - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0
	7852002 B-Plan 10 Gewerbegebiet - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.682,68	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.981,32	-304.300	-300.000	-300.000	-141.200	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.682,68	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.682,68	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Herstellung eines Hausanschlusses.						
	Vorsorglich für den Austausch von Pumpwerken.						
	6851002 B-Plan 13 "Schöne Aussicht"	0,00	0	0	0	0	0
	6851003 B-Plan 10 Gewerbegebiet	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 117

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.682,68	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Herstellung eines Hausanschlusses.						
	Vorsorglich für den Austausch von Pumpwerken.						
	7852001 B-Plan 13 "Schöne Aussicht" - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0
	7852002 B-Plan 10 Gewerbegebiet - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für die Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.682,68	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 118

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

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

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	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,44	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.935,44	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.153,02	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.263,39	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	400.889,63	0	0	0	0	0
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	4.331,85	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.331,85	0	0	0	0	0
	4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	448.420,31	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.833,77	3.800	4.000	4.200	4.300	4.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.626,26	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	290,18	200	300	300	300	400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	917,33	700	700	800	800	800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 119

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,73	0	23.000	3.000	3.000	3.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.578,73	0	23.000	3.000	3.000	3.000
	Für die Verrohrung der Bankette an der Spurbahn auf einer Länge von 25 Metern werden 20.000 Euro veranschlagt.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.117.699,62	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.117.693,60	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	6,02	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	2.018,56	0	0	0	0	0
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	2.018,56	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.100,00	0	0	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.100,00	0	0	0	0	0
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.130.230,68	3.800	27.000	7.200	7.300	7.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-681.810,37	-3.800	-27.000	-7.200	-7.300	-7.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-681.810,37	-3.800	-27.000	-7.200	-7.300	-7.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-681.810,37	-3.800	-27.000	-7.200	-7.300	-7.500
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.117.693,60	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.117.693,60	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	402.825,07	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.935,44	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	400.889,63	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 120

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	Nettoabschreibungsaufwand	714.868,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.309,29	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.309,29	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.309,29	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.833,77	3.800	4.000	4.200	4.300	4.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.626,26	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	290,18	200	300	300	300	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	917,33	700	700	800	800	800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.578,73	0	23.000	3.000	3.000	3.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.578,73	0	23.000	3.000	3.000	3.000
	Für die Verrohrung der Bankette an der Spurbahn auf einer Länge von 25 Metern werden 20.000 Euro veranschlagt.						
14	+ Transferauszahlungen	2.018,56	0	0	0	0	0
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	2.018,56	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.100,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.531,06	3.800	27.000	7.200	7.300	7.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.778,23	-3.800	-27.000	-7.200	-7.300	-7.500
Investitionstätigkeit							
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851002 B-Plan 13 "Schöne Aussicht" Bau der Regenwasserleitungen (inc. Ingenieurleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
	6851003 B-Plan 10 Gewerbegebiet	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 121

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.529,34	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.529,34	0	0	0	0	0
	7852001 B-Plan 13 "Schöne Aussicht" - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0
	Bau der Regenwasserleitungen (inc. Ingenieurleistungen)						
	7852002 B-Plan 10 Gewerbegebiet - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.529,34	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.529,34	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.248,89	-3.800	-27.000	-7.200	-7.300	-7.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851002 B-Plan 13 "Schöne Aussicht"	0,00	0	0	0	0	0
	Bau der Regenwasserleitungen (inc. Ingenieurleistungen)						
	6851003 B-Plan 10 Gewerbegebiet	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.529,34	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.529,34	0	0	0	0	0
	7852001 B-Plan 13 "Schöne Aussicht" - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0
	Bau der Regenwasserleitungen (inc. Ingenieurleistungen)						
	7852002 B-Plan 10 Gewerbegebiet - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529,34	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.529,34	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 122

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.809,21	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	102,20	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.707,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.179,44	56.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56.179,44	56.100	54.100	54.100	54.100	54.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. Ersatzleistungen für Schadensfälle	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,37	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.805,37	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	18,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Veräußerung von Grundstücken im Bereich des B-Planes 13						
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	67.912,02	61.600	59.600	59.600	59.600	59.600
11	Personalaufwendungen	76.956,31	120.200	122.200	124.900	128.600	132.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.263,29	94.000	95.000	96.900	99.800	102.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.878,24	6.200	6.200	6.300	6.500	6.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.814,78	20.000	21.000	21.700	22.300	23.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.939,88	137.700	78.700	66.800	67.800	68.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.358,72	80.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen und Wege einschließlich Straßenbeleuchtung. Im Haushaltsjahr 2023 sind verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Bergstraße sowie Baumpflegemaßnahmen an der K 53 geplant.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 123

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.422,97	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	Aufwendungen für den Winterdienst.						
	5241020 Stromkosten	16.193,78	22.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	Infolge der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik geringere Stromkosten.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	145,77	200	200	300	300	300
	Aufwendungen, die (anteilig) auf den Bauhof entfallen.						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.310,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kfz-Steuer, Benzin, Reparaturen. Erhöhter Reparaturaufwand.						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	302,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.205,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.733,54	89.200	83.900	80.000	77.000	77.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	84.951,87	77.600	75.100	71.200	68.200	68.200
	Jährlicher Werteverzehr für die Straßen, Wege und für die Straßenbeleuchtung.						
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.781,67	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	+ sonstige Aufwendungen	642,34	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	485,74	600	600	600	600	600
	Arbeitsmedizinische Untersuchungen.						
	5429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
	Beitrag für den Maschinenring Südholstein e. V., bislang beim Konto .5431000 veranschlagt.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Erstattung Reisekosten	156,60	300	300	300	300	300
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.272,07	348.000	285.900	272.800	274.500	279.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.360,05	-286.400	-226.300	-213.200	-214.900	-219.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.360,05	-286.400	-226.300	-213.200	-214.900	-219.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.360,05	-286.400	-226.300	-213.200	-214.900	-219.800

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 124

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	93.733,54	89.200	83.900	80.000	77.000	77.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.951,87	77.600	75.100	71.200	68.200	68.200
	Jährlicher Werteverzehr für die Straßen, Wege und für die Straßenbeleuchtung.						
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.781,67	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.988,65	61.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	102,20	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.707,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56.179,44	56.100	54.100	54.100	54.100	54.100
=	Nettoabschreibungsaufwand	28.744,89	27.700	24.400	20.500	17.500	17.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. Ersatzleistungen für Schadensfälle	100,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929,55	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.929,55	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029,55	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	76.956,31	120.200	122.200	124.900	128.600	132.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.263,29	94.000	95.000	96.900	99.800	102.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.878,24	6.200	6.200	6.300	6.500	6.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.814,78	20.000	21.000	21.700	22.300	23.000
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.237,66	137.700	78.700	66.800	67.800	68.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.585,31	80.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen und Wege einschließlich Straßenbeleuchtung. Im Haushaltsjahr 2023 sind verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Bergstraße sowie Baumpflegemaßnahmen an der K 53 geplant.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 125

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für den Winterdienst. Infolge der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik geringere Stromkosten. Aufwendungen, die (anteilig) auf den Bauhof entfallen.	17.517,69	42.200	38.200	41.300	42.300	43.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Benzin, Reparaturen. Erhöhter Reparaturaufwand.	11.517,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	302,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).	1.314,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	642,34	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Arbeitsmedizinische Untersuchungen.	485,74	600	600	600	600	600
	7429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für den Maschinenring Südholstein e. V., bislang beim Konto .5431000 veranschlagt.	0,00	0	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Erstattung Reisekosten	156,60	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.836,31	258.800	202.000	192.800	197.500	202.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.806,76	-258.700	-201.900	-192.700	-197.400	-202.300
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	836,02	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative.	836,02	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grenzbereinigungen Dorfstraße Veräußerung von Grundstücken im Bereich des B-Planes 13	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 126

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Weitere) Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.	0,00	0	0	0	0	0
	6851002 B-Plan 13 "Schöne Aussicht"	0,00	0	0	0	0	0
	6851003 B-Plan 10 Gewerbegebiet	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	836,02	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Grenzvereinbarungen Dorfstraße						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.398,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	22.398,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Weitere) Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 127

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7853001 B-Plan 13 "Schöne Aussicht" - sons.	0,00	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	7853002 B-Plan 10 Gewerbegebiet - sons.	0,00	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.398,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.562,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-204.369,38	-268.700	-211.900	-202.700	-207.400	-212.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836,02	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	836,02	0	0	0	0	0
	Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative.						
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Grenzbereinigungen Dorfstraße						
	Veräußerung von Grundstücken im Bereich des B-Planes 13						
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	(Weitere) Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.						
	6851002 B-Plan 13 "Schöne Aussicht"	0,00	0	0	0	0	0
	6851003 B-Plan 10 Gewerbegebiet	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 128

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836,02	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	(Weitere) Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.						
	7853001 B-Plan 13 "Schöne Aussicht" - sons.	0,00	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	7853002 B-Plan 10 Gewerbegebiet - sons.	0,00	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen						
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Grenzbereinigungen Dorfstraße						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	22.398,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	22.398,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.398,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.562,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 129

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Wegeunterhaltungsverband

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

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg". Frau Sindelar

Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist.

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

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

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg",
Mitgliedschaftserklärung vom 01.12.1971

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Erträge	4.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ Transferaufwendungen	34.859,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	34.859,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Umlagesätze seit dem 01.01.2020:						
	- Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Sonstige Wege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Gemeindeverbindungsstraßen 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Betonflächen 0,05 €/qm (unverändert)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.859,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.826,66	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.826,66	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.826,66	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ Transferauszahlungen	34.859,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	34.859,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Umlagesätze seit dem 01.01.2020:						
	- Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Sonstige Wege 0,55 €/qm (vorher:						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 130

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Wegeunterhaltungsverband

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	0,45 €/qm)						
	- Gemeindeverbindungsstraßen 0,55 €/qm (vorher:						
	0,45 €/qm)						
	- Betonflächen 0,05 €/qm (unverändert)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.859,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.826,66	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.826,66	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 131

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die vorhandenen Grünflächen und Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. erweitern.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.117,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kosten der sicherheitstechnischen Untersuchung und der Unterhaltung der Spielplätze.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.346,65	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.346,65	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.464,42	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.464,42	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.464,42	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.464,42	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.346,65	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.346,65	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.346,65	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.093,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.093,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kosten der sicherheitstechnischen Untersuchung und der Unterhaltung der Spielplätze.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 132

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.093,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.093,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielgeräte, Bänke).						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielgeräte, Bänke).						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielgeräte).						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	6.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.093,56	-9.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielgeräte, Bänke).						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielgeräte, Bänke).						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 133

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Anlagevermögens (Spielgeräte).</i>						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	6.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 134

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde hat an den Wasserverband (als Verbandsmitglied) Beiträge für die Gewässerunterhaltung zu entrichten.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandssatzung	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	1.590,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.590,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zweckverbände						
	Verbandsbeiträge Wasserverband Bekau und DSV						
	Rantzaue						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.590,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.590,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.590,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.590,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	1.590,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an	1.590,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zweckverbände						
	Verbandsbeiträge Wasserverband Bekau und DSV						
	Rantzaue						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.590,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.590,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.590,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 135

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Ggf. Beteiligung an den ungedeckten Kosten des Betriebs des Friedhofs Hohenasppe	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Bestattungsgesetz	Amt für Finanzen

Ziele
Bestattung von verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie derjenigen Personen, die innerhalb des Gemeindegebiets verstorben sind.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Betriebes des Friedhofes der Ev.-Luth. St. Michaelis-Kirchengemeinde, soweit erforderlich. Bisher wurden diese Aufwendungen beim Produktsachkonto 55301.5318000 veranschlagt.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Betriebes des Friedhofes der Ev.-Luth. St. Michaelis-Kirchengemeinde, soweit erforderlich. Bisher wurden diese Aufwendungen beim Produktsachkonto 55301.5318000 veranschlagt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 136

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 137

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Bauvorhaben verändern die Gestalt und Nutzung einer Grundfläche. Sie werden als Eingriff in Natur und Landschaft gewertet. Der Eingriff ist auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren. Erfolgt kein Ausgleich ist für die flächenhafte Veränderung eine Ersatzzahlung zu leisten.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

§§ 14, 15 Abs. 6 BNatSchG

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Allgemeinder Schutz von Natur und Landschaft.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen	28,80	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	28,80	100	100	100	100	100
	(aktive Rechnungsabgrenzung)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28,80	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28,80	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28,80	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28,80	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28,80	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	28,80	100	100	100	100	100
	(aktive Rechnungsabgrenzung)						
	= Nettoabschreibungsaufwand	28,80	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 138

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen, die überwiegend der Land- und Forstwirtschaft dienen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815,15	800	800	800	800	800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	815,15	800	800	800	800	800
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	815,15	800	800	800	800	800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.241,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Mäh- und Knickarbeiten, Fräsgut.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.038,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.038,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.280,10	12.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.464,95	-11.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.464,95	-11.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.464,95	-11.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.038,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.038,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	815,15	800	800	800	800	800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	815,15	800	800	800	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.223,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 139

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.127,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.127,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Mäh- und Knickarbeiten, Fräsgut.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.127,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.127,49	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Tor zur Gerätehalle Bauhof versetzen; Vertragskosten						
	Grundstücksteilung Wasserverband inkl. Vermessungskosten.						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0
	Tor zur Gerätehalle Bauhof versetzen; Vertragskosten						
	Grundstücksteilung Wasserverband inkl. Vermessungskosten.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.127,49	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Tor zur Gerätehalle Bauhof versetzen; Vertragskosten						
	Grundstücksteilung Wasserverband inkl. Vermessungskosten.						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0
	Tor zur Gerätehalle Bauhof versetzen; Vertragskosten						
	Grundstücksteilung Wasserverband inkl. Vermessungskosten.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 140

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 141

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
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.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,15	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,15	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	238,15	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.804,22	4.100	4.500	4.700	4.900	5.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.979,08	3.100	3.400	3.600	3.700	3.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	192,13	300	300	300	300	300
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	633,01	700	800	800	900	900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.634,67	14.200	11.500	11.900	12.100	12.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.503,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.250,86	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	Gebäude-, Fensterreinigung (ab 2018), kommunale Abgaben (Grundsteuer, Gebühren für die Abwasserbeseitigung), Gebühren Internet						
	5241010 Heizkosten	1.265,00	4.800	2.000	2.200	2.200	2.200
	5241020 Stromkosten	784,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	772,79	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58,16	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	111,80	200	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	111,80	200	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.550,69	18.500	16.000	16.600	17.000	17.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.312,54	-18.500	-16.000	-16.600	-17.000	-17.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.312,54	-18.500	-16.000	-16.600	-17.000	-17.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 142

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.312,54	-18.500	-16.000	-16.600	-17.000	-17.200

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	111,80	200	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111,80	200	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	111,80	200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,50	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	482,50	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482,50	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.804,22	4.100	4.500	4.700	4.900	5.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.979,08	3.100	3.400	3.600	3.700	3.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	192,13	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	633,01	700	800	800	900	900
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.398,31	14.200	11.500	11.900	12.100	12.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.503,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.836,29	11.700	9.000	9.400	9.600	9.700
	Gebäude-, Fensterreinigung (ab 2018), kommunale Abgaben (Grundsteuer, Gebühren für die Abwasserbeseitigung), Gebühren Internet						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58,16	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.202,53	18.300	16.000	16.600	17.000	17.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.720,03	-18.300	-16.000	-16.600	-17.000	-17.200
Investitionstätigkeit							
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 143

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.720,03	-18.300	-16.000	-16.600	-17.000	-17.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 144

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Errichtung einer großen barrierefreien Versammlungsstätte	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391,96	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.391,96	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erträge (Entgelte) aus der Vermietung des Bürgersaals.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,80	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	691,80	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.213,76	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	Personalaufwendungen	3.804,22	4.100	4.500	4.700	4.900	5.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.979,08	3.100	3.400	3.600	3.700	3.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	192,13	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	633,01	700	800	800	900	900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491,02	12.000	12.200	12.700	12.800	12.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	565,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.613,17	3.500	3.500	3.700	3.700	3.800
	Kommunale Abgaben, Wasserversorgung, Gebäudereinigung, Gebühren Internet.						
	5241010 Heizkosten	1.485,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	5241020 Stromkosten	848,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	1.820,34	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.717,49	19.600	19.400	19.300	18.600	18.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	19.717,49	19.600	19.400	19.300	18.600	18.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.012,73	35.700	36.100	36.700	36.300	36.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.798,97	-29.400	-29.800	-30.400	-30.000	-30.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 145

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.798,97	-29.400	-29.800	-30.400	-30.000	-30.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.798,97	-29.400	-29.800	-30.400	-30.000	-30.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.717,49	19.600	19.400	19.300	18.600	18.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.717,49	19.600	19.400	19.300	18.600	18.500
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.391,96	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.391,96	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	14.325,53	14.300	14.100	14.000	13.300	13.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erträge (Entgelte) aus der Vermietung des Bürgersaals.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,24	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	495,24	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	3.804,22	4.100	4.500	4.700	4.900	5.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.979,08	3.100	3.400	3.600	3.700	3.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	192,13	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	633,01	700	800	800	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.447,01	12.000	12.200	12.700	12.800	12.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	565,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.722,50	8.500	8.700	9.200	9.300	9.400
	Kommunale Abgaben, Wasserversorgung, Gebäudereinigung, Gebühren Internet.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 146

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	86,34	500	500	500	500	500
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	86,34	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.337,57	16.600	17.200	17.900	18.200	18.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.992,33	-15.600	-16.200	-16.900	-17.200	-17.400
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (vorsorglich).</i>						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<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>	0,00	4.700	0	0	0	0
	<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>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (vorsorglich).</i>						
	<i>Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.141,90	0	0	0	0	0
	<i>7851003 Neubau Bürgersaal</i>	2.141,90	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 147

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.141,90	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.141,90	-6.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.134,23	-22.300	-18.200	-18.900	-19.200	-19.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (vorsorglich).						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.141,90	0	0	0	0	0
	7851003 Neubau Bürgersaal	2.141,90	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	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	0,00	4.700	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (vorsorglich).						
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141,90	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.141,90	-6.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 148

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erwerb eines Grundstückes nebst Gebäude. Vepachtung des Lebensmittelmarktes an einen Betreiber und Vermietung von drei Wohnungen.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung der Nahversorgung in der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.046,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.046,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.042,06	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Vorauszahlungen für die Betriebs- und Nebenkosten. Ggf. Nachzahlungen aufgrund der Abrechnung der Betriebskosten.						
	4411020 Miete Gewerberäume	20.442,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4421010 Einspeisevergütung	0,00	0	0	0	0	0
	s. Produkt 53102						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392,97	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.392,97	500	500	500	500	500
10	= Erträge	38.481,06	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
11	Personalaufwendungen	2.535,54	2.800	2.900	3.000	3.200	3.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.985,50	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	128,10	200	200	200	200	200
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	421,94	500	500	500	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.406,62	20.500	15.800	16.200	16.400	16.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.439,43	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.145,15	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
	Kommunale Abgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren), Wasserversorgung, Schornsteinfeger						
	5241010 Heizkosten	4.249,16	4.000	4.500	4.700	4.700	4.700
	5241020 Stromkosten	331,32	500	500	600	600	600
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	1.083,56	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 149

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	15.926,38 15.926,38	16.000 16.000	14.300 14.300	14.300 14.300	14.300 14.300	14.300 14.300
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Erstattung der Einspeisevergütung, soweit erforderlich. 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.868,54	39.300	33.100	33.600	34.000	34.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.387,48	-4.100	2.100	1.600	1.200	1.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.387,48	-4.100	2.100	1.600	1.200	1.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.387,48	-4.100	2.100	1.600	1.200	1.100
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	15.926,38 15.926,38	16.000 16.000	14.300 14.300	14.300 14.300	14.300 14.300	14.300 14.300
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	8.046,03 8.046,03	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.880,35	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten 6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten) Vorauszahlungen für die Betriebs- und Nebenkosten. Ggf. Nachzahlungen aufgrund der Abrechnung der Betriebskosten. 6411020 Mieten und Pachten 6421010 Einspeisevergütung s. Produkt 53102 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	27.056,10 0,00 6.666,04 20.390,06 0,00 0,00	26.700 0 6.600 20.000 0 100	26.700 0 6.600 20.000 0 100	26.700 0 6.600 20.000 0 100	26.700 0 6.600 20.000 0 100	26.700 0 6.600 20.000 0 100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	4.030,27 4.030,27	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern Es handelt sich hier um einen Betrieb gewerblicher Art. Die Gemeinde ist deshalb umsatzsteuerpflichtig.</i>	5.118,60 5.118,60	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 150

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.204,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
10	Personalauszahlungen	2.535,54	2.800	2.900	3.000	3.200	3.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.985,50	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	128,10	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	421,94	500	500	500	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.997,36	20.500	15.800	16.200	16.400	16.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.309,01	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren), Wasserversorgung, Schornsteinfeger	11.530,35	12.000	12.800	13.200	13.400	13.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
15	+ sonstige Auszahlungen	3.696,52	4.500	4.100	4.600	4.600	4.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.696,52	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
	Es handelt sich hier um einen Betrieb gewerblicher Art. Die Gemeinde ist deshalb umsatzsteuerpflichtig.						
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
	Erstattung der Einspeisevergütung, soweit erforderlich.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.229,42	27.800	22.800	23.800	24.200	24.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.975,55	3.400	8.400	7.400	7.000	6.900
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Anteilige Kosten für den Erwerb der Immobilie Hauptstraße 18.						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 151

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Anteilige Kosten für den Erwerb der Immobilie Hauptstraße 18.						
	7851004 Umbau Hauptstraße 18	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.975,55	3.400	8.400	7.400	7.000	6.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 152

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.711,75	21.500	21.500	21.700	21.800	21.800
	4411000 Mieten und Pachten	13.851,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	4.860,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	18.711,75	21.500	21.500	21.700	21.800	21.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.715,39	19.000	21.500	11.900	12.000	12.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.339,54	12.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	Für eine Balkonsanierung werden 5.000 Euro und für eine Dachsanierung des "Geräteschuppens" werden 10.000 Euro veranschlagt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.733,80	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Abfallbeseitigung), Schornsteinfeger, etc.						
	5241010 Heizkosten	0,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	642,05	800	800	900	900	900
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.114,42	5.200	5.200	5.200	5.200	4.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.114,42	5.200	5.200	5.200	5.200	4.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.829,81	24.200	26.700	17.100	17.200	17.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.118,06	-2.700	-5.200	4.600	4.600	4.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.118,06	-2.700	-5.200	4.600	4.600	4.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.118,06	-2.700	-5.200	4.600	4.600	4.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.114,42	5.200	5.200	5.200	5.200	4.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.114,42	5.200	5.200	5.200	5.200	4.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.114,42	5.200	5.200	5.200	5.200	4.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.482,65	21.500	21.500	21.700	21.800	21.800
	6411000 Mieten und Pachten	14.222,65	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	6.260,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 153

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.482,65	21.500	21.500	21.700	21.800	21.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.741,12	19.000	21.500	11.900	12.000	12.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.400,44	12.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	Für eine Balkonsanierung werden 5.000 Euro und für eine Dachsanierung des "Geräteschuppens" werden 10.000 Euro veranschlagt.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.340,68	6.500	6.500	6.900	7.000	7.100
	Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Abfallbeseitigung), Schornsteinfeger, etc.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.741,12	19.000	21.500	11.900	12.000	12.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	741,53	2.500	0	9.800	9.800	9.700
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.404,71	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.404,71	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.404,71	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.404,71	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-663,18	2.500	0	9.800	9.800	9.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.404,71	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.404,71	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 154

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404,71	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.404,71	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 155

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.067.196,85	2.168.600	2.229.200	2.267.500	2.307.000	2.347.600
	4011000 Grundsteuer A	26.853,65	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4012000 Grundsteuer B	308.557,01	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4013000 Gewerbesteuer	490.353,52	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 350%.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.039.799,00	1.022.200	1.175.000	1.210.200	1.246.500	1.283.900
	Berechnung nach dem Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2023.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.818,00	76.300	82.100	82.900	83.700	84.500
	Berechnung nach dem Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2023.						
	4032000 Hundesteuer	10.971,67	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.844,00	116.100	116.600	118.900	121.300	123.700
	Berechnung nach dem Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2023.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.573,16	471.700	642.300	655.100	668.200	681.600
	4111000 Schlüsselzuweisungen	274.920,00	437.300	642.300	655.100	668.200	681.600
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorjahres - 30.06. des Vorjahres)						
	3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag, Flächenfaktor) im Haushaltserlass						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	46.653,16	34.400	0	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+ sonstige Erträge	4.853,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.853,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 156

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.393.623,01	2.641.300	2.872.500	2.923.600	2.976.200	3.030.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.243,46	0	0	0	0	0
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,01	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.855,15	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	88,30	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	300,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.215.294,76	1.339.100	1.533.900	1.533.900	1.533.900	1.533.900
	5341000 Gewerbesteuerumlage	58.287,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis der geplanten Gewerbesteuerzahlungen. Die Umlage beträgt voraussichtlich 35,0 % (500.000 Euro /350 * 35,0%) Die Aufwendungen und die Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
	5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	5372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
	5372100 Kreisumlage	671.810,76	732.000	923.900	923.900	923.900	923.900
	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33% der Umlagegrundlagen. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
	5372200 Amtsumlage	485.197,00	542.100	560.000	560.000	560.000	560.000
	Umlagesatz = 20,0% (Vorjahr: 20,0%) vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 28.11.2022.						
16	+ sonstige Aufwendungen	-1.211,10	31.800	0	0	0	0
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-1.211,10	29.500	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 157
Datum: 21.12.2022
Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	2.300	0	0	0	0
	5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	Das außerordentlich hohe Gewerbesteueraufkommen hat erhebliche Auswirkungen auf die Finanzkraft der Gemeinde mit der Folge, dass sie in 2019 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen erhält. Außerdem sind entsprechend höhere Umlagen (Kreis-, Amtsumlage) zu zahlen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.217.327,12	1.370.900	1.533.900	1.533.900	1.533.900	1.533.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.176.295,89	1.270.400	1.338.600	1.389.700	1.442.300	1.496.300
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.781,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.781,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.781,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.172.514,89	1.268.900	1.337.100	1.388.200	1.440.800	1.494.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.172.514,89	1.268.900	1.337.100	1.388.200	1.440.800	1.494.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.125.740,47	2.168.600	2.229.200	2.267.500	2.307.000	2.347.600
	6011000 Grundsteuer A	27.378,57	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 370%.						
	6012000 Grundsteuer B	307.040,61	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 370%.						
	6013000 Gewerbesteuer	549.592,95	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 350%.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.040.753,00	1.022.200	1.175.000	1.210.200	1.246.500	1.283.900
	Berechnung nach dem Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2023.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.818,00	76.300	82.100	82.900	83.700	84.500
	Berechnung nach dem Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2023.						
	6032000 Hundesteuer	10.313,34	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.844,00	116.100	116.600	118.900	121.300	123.700
	Berechnung nach dem Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2023.						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	321.573,16	471.700	642.300	655.100	668.200	681.600
	6111000 Schlüsselzuweisungen	274.920,00	437.300	642.300	655.100	668.200	681.600
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorjahres - 30.06. des Vorjahres)						
	3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag,						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 158

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Flächenfaktor) im Haushaltserlass</i>						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	46.653,16	34.400	0	0	0	0
	<i>Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.</i>						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.878,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.878,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.191,63	2.641.300	2.872.500	2.923.600	2.976.200	3.030.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.892,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.892,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Transferauszahlungen	1.204.161,76	1.339.100	1.533.900	1.533.900	1.533.900	1.533.900
	7341000 Gewerbesteuerumlage	47.154,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis der geplanten Gewerbesteuerzahlungen. Die Umlage beträgt voraussichtlich 35,0 % (500.000 Euro /350 * 35,0%)</i>						
	<i>Die Aufwendungen und die Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	0	0	0	0
	7372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
	7372100 Kreisumlage	671.810,76	732.000	923.900	923.900	923.900	923.900
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33% der Umlagegrundlagen.</i>						
	<i>Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die</i>						
	<i>Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	7372200 Amtsumlage	485.197,00	542.100	560.000	560.000	560.000	560.000
	<i>Umlagesatz = 20,0% (Vorjahr: 20,0%) vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 28.11.2022.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.208.053,76	1.340.600	1.535.400	1.535.400	1.535.400	1.535.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.244.137,87	1.300.700	1.337.100	1.388.200	1.440.800	1.494.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.244.137,87	1.300.700	1.337.100	1.388.200	1.440.800	1.494.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 159

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	200,00	200	200	200	200	200
	4562000 Säumniszuschläge	200,00	200	200	200	200	200
	4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	200,00	200	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	200,00	200	200	200	200	200
20	+ Finanzerträge	18.799,05	18.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinseinkünfte aufgrund der Anlage der liquiden Mittel						
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.799,05	18.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.465,64	26.300	24.900	24.000	22.400	21.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.465,64	26.300	24.900	24.000	22.400	21.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.666,59	-7.600	-8.200	-7.300	-5.700	-4.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.466,59	-7.400	-8.000	-7.100	-5.500	-4.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.466,59	-7.400	-8.000	-7.100	-5.500	-4.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	75,00	200	200	200	200	200
	6562000 Säumniszuschläge	75,00	200	200	200	200	200
	6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.799,05	18.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinseinkünfte aufgrund der Anlage der liquiden Mittel						
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	18.799,05	18.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 160

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.874,05	18.900	16.900	16.900	16.900	16.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.465,64	26.300	24.900	24.000	22.400	21.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.465,64	26.300	24.900	24.000	22.400	21.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.465,64	26.300	24.900	24.000	22.400	21.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.591,59	-7.400	-8.000	-7.100	-5.500	-4.100
	Investitionstätigkeit						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.591,59	-7.400	-8.000	-7.100	-5.500	-4.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	529.400,00	0	0	529.400	0	0
	6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	529.400,00	0	0	529.400	0	0
	Umschuldung des Darlehens für den Erwerb von Aktien der SH Netz AG.						
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	637.868,00	108.500	108.500	637.900	108.500	108.500
	7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	529.400,00	0	0	529.400	0	0
	Umschuldung des Darlehens für den Erwerb von Aktien der SH Netz AG.						
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	108.468,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-117.059,59	-115.900	-116.500	-115.600	-114.000	-112.600
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-117.059,59	-115.900	-116.500	-115.600	-114.000	-112.600
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-117.059,59	-115.900	-116.500	-115.600	-114.000	-112.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 161

Datum: 21.12.2022

Uhrzeit: 09:30:46

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

GEMEINDE HOHENASPE

INVESTITIONSPLAN

2023



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 159
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 16:33:27

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.868,50	39.500	9.500	2.500	2.500	2.500
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	836,02	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	32.032,48	39.500	9.500	2.500	2.500	2.500
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.682,68	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.682,68	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	8.000,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. h. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851002 B-Plan 13 "Schöne Aussicht"	0,00	0	0	0	0	0
	6851003 B-Plan 10 Gewerbegebiet	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 160

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 16:33:27

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6851005 Sanierung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.551,18	39.500	9.500	2.500	2.500	2.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.037,62	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	381,75	0	0	0	0	0
	7851002 Neubau Feuerwehrgereätehaus	3.190,00	0	0	0	0	0
	7851003 Neubau Bürgersaal	2.141,90	0	0	0	0	0
	7851004 Umbau Hauptstraße 18	0,00	0	0	0	0	0
	7851005 Sanierung Grundschule	74.794,63	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.529,34	0	0	0	0	0
	7852001 B-Plan 13 "Schöne Aussicht" - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0
	7852002 B-Plan 10 Gewerbegebiet - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0
	7852003 Sanierung Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
	7852004 Wohn- und Geschäftshaus	0,00	0	0	0	0	0
	7853001 B-Plan 13 "Schöne Aussicht" - sons.	0,00	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	7853002 B-Plan 10 Gewerbegebiet - sons.	0,00	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen						
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	988,19	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	988,19	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	320.465,84	66.700	52.000	42.000	42.000	42.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	22.398,64	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	249.507,72	0	0	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	4.211,11	13.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7831802 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - EDV-Einrichtungen	6.898,43	0	0	0	0	0
	7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	37.449,94	40.500	31.000	25.000	25.000	25.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 161
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 16:33:27

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.491,65	69.000	59.000	44.000	44.000	44.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.940,47	-29.500	-49.500	-41.500	-41.500	-41.500

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

GEMEINDE HOHENASPE

STELLENPLAN

2023

Teil A: Stellenplan zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenaspe für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Nach Produkten	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01	21101	Raumpfleger/in	0,70	2	0,70	2	0,70	2	27,36 Std./39Std.
02	21101	Schulsekretärin	0,26	5	0,26	5	0,26	5	10/39 Std.
03	11104	Gemeindearbeiter/in	0,10	4	0,10	4	0,10	4	
04	12601	Gemeindearbeiter/in	0,10	4	0,10	4	0,10	4	
05	21101	Gemeindearbeiter/in	0,12	4	0,12	4	0,12	4	Nr. 3-10 = 1 Stelle
06	53802	Gemeindearbeiter/in	0,07	4	0,07	4	0,07	4	
07	54101	Gemeindearbeiter/in	0,41	4	0,41	4	0,41	4	
08	57301	Gemeindearbeiter/in	0,08	4	0,08	4	0,08	4	
09	57311	Gemeindearbeiter/in	0,08	4	0,08	4	0,08	4	
10	57312	Gemeindearbeiter/in	0,05	4	0,05	4	0,05	4	
11	11104	Gemeindearbeiter/in	0,05	4	0,05	4	0,05	4	Nr. 11-13 = 1 Stelle
12	21101	Gemeindearbeiter/in	0,05	4	0,05	4	0,05	4	
13	54101	Gemeindearbeiter/in	0,90	4	0,90	4	0,90	4	
14	54101	Gemeindearbeiter/in	1,00	4			1,00	4	
			3,97		2,97		3,97		

Teil C: Stellenplanquerschnitt Haushalt 2023 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) der Gemeinde Hohenaspe

Produkte	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)										freie Vereinbarung	insgesamt
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1	
<u>A. Verwaltung</u>												
Summe A												
Vorjahr												
weniger												
mehr												
<u>B. Einrichtungen</u>												
Wohn- und Geschäftshaus							0,05			0,00		0,05
11104							0,10					0,10
Feuerwehr							0,10					0,10
12601												0,00
Schule						0,26	0,12			0,00		0,38
21101							0,05		0,70			0,75
Klärwerk												0,00
53801												0,00
Schmutzwasser												0,07
53802							0,07					0,07
Gemeindestraßen												0,33
54101							2,31			0,00		2,31
												0,90
Bürgerhaus							0,08			0,00		0,08
57301												0,00
Bürgersaal							0,08			0,00		0,08
57311												0,00
Nahversorgung							0,05					0,05
57312												0,00
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	3,01	0,00	0,70	0,00	0,00	3,97
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	3,01	0,00	0,70	0,00	0,00	3,97
weniger						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
mehr						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	3,01	0,00	0,70	0,00	0,00	3,97

GEMEINDE HOHENASPE

ANHANG

2023



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Auswertung erstellt am

20.12.2022

Auswertung erstellt durch

Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ

2023

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n)

Von

08 Hohenaspe

Bis

08 Hohenaspe

inkl. NPL-Vormerkungen

Deaktiviert

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			
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	95.000,00	95.000,00
54101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.200,00	6.200,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.000,00	21.000,00
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: 211.500,00 *

**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	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-Planung

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 *

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

erstellt am: 20.12.2022 / 17:12:41

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 08 Hohenasperg

erstellt für Planjahr: 2023

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-Planung

erstellt am: 20.12.2022 / 17:12:41

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 08 Hohenasperg

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	320.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	500.000,00	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	116.600,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	642.300,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	50.000,00	
61101.5371000S	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	
61101.5372005S	Finanzausgleichsumlage	0,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	923.900,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	560.000,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

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

erstellt am: 20.12.2022 / 17:12:41

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	11.000,00	11.000,00
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:			31.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**5221 G-Unterhaltung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	50.000,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00
21101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00
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	2.000,00	2.000,00
57311.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
57312.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
57313.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 129.100,00 *



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	18.000,00	18.000,00
11104.5241020S	Stromkosten	3.500,00	3.500,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	6.500,00	6.500,00
12601.5241010S	Heizkosten	4.500,00	4.500,00
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	12.000,00	12.000,00
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	2.000,00	2.000,00
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	1.100,00	1.100,00
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: 236.000,00 *

**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 ***