

Gemeinde Hohenaspe

2022

1. Nachtrags- haushaltsplan

Entwurf



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

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	35
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	53
8.	Anhang	57
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohenaspe für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx. Oktober 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	276.600 EUR	EUR	3.768.300 EUR	4.044.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.700 EUR	EUR	4.472.400 EUR	4.500.100 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	EUR	248.900 EUR	704.100 EUR	455.200 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.600 EUR	EUR	3.680.600 EUR	3.949.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.200 EUR	EUR	4.142.000 EUR	4.139.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	35.000 EUR	260.200 EUR	225.200 EUR

Hohenaspe, den xx.10.2022

gez. Hans-G. Wendrich
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hohenaspe für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

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

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

II. Ergebnisplan

Wegen der erheblich gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise werden bei den entsprechenden Konten zusätzliche Haushaltsmittel veranschlagt.

Produkt 11104 – Wohn- und Geschäftshaus

Für die Grundsanierung einer Wohnung werden 15.000 Euro neu veranschlagt.

Produkt 21101 – Grundschule Hohenaspe

Die höheren Aufwendungen für den laufenden Betrieb können durch höhere Schulkostenbeiträge kompensiert werden.

Produkt 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder

Geringere Zuweisung des Kreises.

Produkt 57312 – Hauptstraße 18 – Nahversorgung

Erhöhter Unterhaltungsaufwand infolge eines Wassereinbruchs im Technikraum.

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundlage für die ursprüngliche Berechnung der Schlüsselzuweisungen bildeten die im Haushaltserlass 2022 im September 2021 veröffentlichten Daten.

Im Rahmen der Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2022 – Erlass vom 19.01.2022 – wurden der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen und der Flächenfaktor für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden abschließend wie folgt festgesetzt (in Klammern: Werte gemäß Haushaltserlass 2022):

- Grundbetrag: 1.329,20 Euro (1.308,50 Euro)
- Flächenfaktor: 4.000,40 Euro (3.340,00 Euro)

Die Gemeinden erhalten somit **höhere Schlüsselzuweisungen**. Der Einnahmezuwachs für die Gemeinde Hohenaspe beträgt 88.400 Euro.

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

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 30.06.2022 beträgt der Umlagesatz für die **Kreisumlage** wie im Vorjahr **27%**. Der ursprünglichen Planung wurde ein Umlagesatz von 32% zugrunde gelegt. Der gemeindliche Haushalt wird dadurch um 109.500 Euro entlastet.

Im Ergebnisplan wird nun voraussichtlich ein **Fehlbetrag** in Höhe von **455.200 Euro** (- 248.900 Euro) erwirtschaftet.

III. Finanzplan

Produkt 42401 – Eigene Sportstätten

Für den Grundstückserwerb für das Anlegen eines Parkplatzes werden keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt (- 13.500 Euro).

Produkt 54101 – Gemeindestraßen

In diesem Haushaltsjahr soll kein gebrauchter Trecker mehr angeschafft werden (- 30.000 Euro).

Produkt 55101 – Park- und Gartenanlagen (u. a. Spielplätze)

Für den Erwerb von Spielgeräten reichten die bisher veranschlagten Haushaltsmittel nicht aus (+ 5.000 Euro).

Unter Berücksichtigung aller Änderungen im Finanzplan und unter Berücksichtigung der vorläufigen Finanzrechnung 2021 beträgt der Bestand an **liquiden Mitteln** am Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich knapp **824.000 Euro**.

IV. Stellenplan

Im Stellenplan sind keine Änderungen vorzunehmen.

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorge-tragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanz-summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	5.081	0	501	0	510	6.092	15.588	39,08%
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	5.081	0	1.200	0	-293	5.988		
2022	5.081	0	907	0	-455	5.533		
2023	5.081	0	452	0	-580	4.953		
2024	5.081	0	0	-128	-534	4.419		
2025	5.081	0	0	-662	-328	4.091		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	3.977	1.029	140	4.866	2.470	
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	2.178	-----
Soll - 2023	4.253	0	158	4.095	2.097	-----
Soll - 2024	4.095	529	690	3.934	2.014	-----
Soll - 2025	3.934	0	163	3.771	1.931	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

GEMEINDE HOHENASPE

ERGEBNISPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 11
Datum: 21.09.2022
Uhrzeit: 10:51:14

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.300	172.300	2.168.600
		4012000 Grundsteuer B	300.000	20.000	320.000
		4013000 Gewerbesteuer	450.000	150.000	600.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	113.800	2.300	116.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.400	90.800	1.214.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	348.900	88.400	437.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.000	15.400	34.400
		4142010 Zuweisung Kreis	701.000	-21.000	680.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.700	8.000	37.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	100	0	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.100	0	64.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	262.600	0	262.600
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.100	11.500	255.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	10.000	50.000
		4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000	1.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	61.000	0	61.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.751.600	274.600	4.026.200
50	11	Personalaufwendungen	201.700	3.800	205.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.600	2.900	159.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.500	200	10.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.400	700	34.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.000	60.400	629.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.500	23.500	175.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	112.900	7.900	120.800
		5241010 Heizkosten	47.100	8.700	55.800
		5241020 Stromkosten	40.700	8.500	49.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	7.000	23.000
		5291020 Lehr- und Lernmittel	8.000	1.000	9.000
		5291030 Schwimmunterricht	5.000	3.800	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	331.500	3.600	335.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	315.300	3.600	318.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.486.800	-76.400	1.410.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	48.000	17.000	65.000
		5372100 Kreisumlage	841.500	-109.500	732.000
		5372200 Amtsumlage	526.000	16.100	542.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.771.100	34.800	1.805.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.500	4.500	20.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	0	500	500
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	304.000	-2.000	302.000
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0	29.500	29.500
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0	2.300	2.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.360.100	26.200	4.386.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 12

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:51:14

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-608.500	248.400	-360.100
46	19	+ Finanzerträge	16.700	2.000	18.700
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.700	2.000	18.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.300	1.500	113.800
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	1.500	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-95.600	500	-95.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-704.100	248.900	-455.200
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	331.500	3.600	335.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	315.300	3.600	318.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	92.000	8.000	100.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.700	8.000	37.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	239.500	-4.400	235.100

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

GEMEINDE HOHENASPE

FINANZPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 15
Datum: 21.09.2022
Uhrzeit: 10:53:04

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.300	172.300	2.168.600
		6012000 Grundsteuer B	300.000	20.000	320.000
		6013000 Gewerbesteuer	450.000	150.000	600.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	113.800	2.300	116.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.500	82.800	1.170.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	348.900	88.400	437.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.000	15.400	34.400
		6142010 Zuweisung Kreis	701.000	-21.000	680.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.600	0	262.600
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.100	11.500	255.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	10.000	50.000
		6488020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche, Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000	1.500	3.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	64.300	0	64.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.700	2.000	19.700
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	16.700	2.000	18.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.680.600	268.600	3.949.200
70	10	+ Personalauszahlungen	201.700	3.800	205.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	156.600	2.900	159.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.500	200	10.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.400	700	34.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.000	60.400	629.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.500	23.500	175.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	219.600	25.100	244.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.000	7.000	23.000
		7291020 Lehr- und Lernmitteln	8.000	1.000	9.000
		7291030 Schwimmunterricht	5.000	3.800	8.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.300	1.500	113.800
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.486.800	-76.400	1.410.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	48.000	17.000	65.000
		7372100 Kreisumlage	841.500	-109.500	732.000
		7372200 Amtsumlage	526.000	16.100	542.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.777.200	3.500	1.780.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.500	4.500	20.000
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	0	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.400	500	20.900
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	304.000	-2.000	302.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.147.000	-7.200	4.139.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-466.400	275.800	-190.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.500	0	39.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 16
Datum: 21.09.2022
Uhrzeit: 10:53:04

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	0	39.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	300	0	300
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.500	-13.500	2.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.500	-13.500	2.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.200	-21.500	66.700
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	30.000	-30.000	0
		7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	1.000	5.000	6.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	37.000	3.500	40.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	104.000	-35.000	69.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-64.500	35.000	-29.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-530.900	310.800	-220.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	156.200	0	156.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-156.200	0	-156.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-687.100	310.800	-376.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	-687.100	310.800	-376.300
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	1.200.000	1.200.000
		1811999 Plankonto liquide Mittel	0	1.200.000	1.200.000
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-687.100	1.510.800	823.700

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

GEMEINDE HOHENASPE

TEILERGEBNISPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 19

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

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

Produktbeschreibung

Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn (LVB)

Rechtliche Grundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0	200	200
		Werteverzehr iPad			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.100	200	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.100	-200	-27.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.100	-200	-27.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.100	-200	-27.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0	200	200
		Werteverzehr iPad			
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 20

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Wohn- und Geschäftshauses

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung des Gebäudes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	213.900	0	213.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.700	19.500	162.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	15.000	95.000
		Für umfangreiche Instandsetzungsarbeiten am/im Gebäude werden (erneut) 30.000 Euro und für den Rückbau des Schluck- und Saugbrunnens der Wärmegewinnungsanlage werden vorsorglich 40.000 Euro veranschlagt. Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung werden zusätzlich Haushaltsmittel für die Grundsanierung einer Wohnung veranschlagt.			
		5241010 Heizkosten	16.000	3.000	19.000
		Wegen der Gasumlage und wegen der erheblich gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise ist eine Anpassung erforderlich.			
		5241020 Stromkosten	3.500	1.500	5.000
		s. vorstehend			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.400	19.500	218.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.500	-19.500	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.500	-19.500	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.500	-19.500	-5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.000	0	46.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 21
Datum: 21.09.2022
Uhrzeit: 10:57:43

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	3.300	7.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.000	3.300	6.300
		Zuweisungen des Kreises für diverse Anschaffungen. Zuweisung des Landes für das neue Feuerwehrfahrzeug.			
	10	= Erträge	6.300	3.300	9.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.600	0	168.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.300	3.300	-159.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.300	3.300	-159.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.300	3.300	-159.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.200	3.300	6.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.000	3.300	6.300
		Zuweisungen des Kreises für diverse Anschaffungen. Zuweisung des Landes für das neue Feuerwehrfahrzeug.			
		= Nettoabschreibungsaufwand	83.600	-3.300	80.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 22

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

Gemeinde: 08 Hohenaspe

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	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	4.700	27.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.400	4.700	13.100
		Höhere Erträge aufgrund der Auflösung der Zuweisung für die Sanierung der Schule.			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	11.500	55.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	10.000	50.000
		Höhere Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen.			
		4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000	1.500	3.500
		Höhere Schülerzahl.			
	10	= Erträge	72.600	16.200	88.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	20.800	171.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.000	7.000	38.000
		Höhere Kosten für die Reinigung des Schulgebäudes und der Sporthalle.			
		5241010 Heizkosten	12.000	2.000	14.000
		Wegen der Gasumlage und wegen der erheblich gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise ist eine Anpassung erforderlich.			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	7.000	10.000
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer). Der Einzelpreis für die angeschafften Stühle war niedriger als ursprünglich angenommen. Deshalb sind die Anschaffungskosten nicht zu aktivieren/bilanzieren.			
		5291020 Lehr- und Lernmittel	8.000	1.000	9.000
		Höhere Schülerzahl			
		5291030 Schwimmunterricht	5.000	3.800	8.800
		Höhere Kosten für die Beförderung zum Schwimmzentrum Itzehoe.			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.200	4.500	22.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.000	4.500	10.500
		Büromaterial; Miete Kopierer; Telefongebühren, etc. Bisher nicht eingeplante Aufwendungen für die Erstellung einer neuen Website.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.600	25.300	308.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.000	-9.100	-220.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.000	-9.100	-220.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.000	-9.100	-220.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 23

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.400	4.700	13.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.400	4.700	13.100
		Höhere Erträge aufgrund der Auflösung der Zuweisung für die Sanierung der Schule.			
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.700	-4.700	41.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 24

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

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

Beteiligung an den Kosten der Tagespflege

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) des Landes Schleswig-Holstein vom 12.12.2019

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.000	3.000	27.000
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	24.000	3.000	27.000
		Anpassung (zurzeit befinden sich vier Kinder in Tagespflege).			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.000	3.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.000	-3.000	-27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.000	-3.000	-27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.000	-3.000	-27.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 25

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

Gemeinde: 08 Hohenaspe

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

- zu 1.: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019
- zu 2.: Vereinbarung zwischen den politischen Gemeinden und dem Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf vom 24.05.2012

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.400	-21.000	681.400
		4142010 Zuweisung Kreis	700.000	-21.000	679.000
		Da in der Kita vorübergehend mit reduziertem Fachkräfteschlüssel gearbeitet wurde, fallen die Zuweisungen entsprechend geringer aus.			
	10	= Erträge	902.400	-21.000	881.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.067.400	-5.000	1.062.400
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	280.000	-5.000	275.000
		Finanzierungsbeitrag für jedes in der Gemeinde gemeldete betreute Kind (zurzeit 72 Kinder).			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.070.700	-5.000	1.065.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.300	-16.000	-184.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168.300	-16.000	-184.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.300	-16.000	-184.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 26

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportanlagen

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-) Sports in der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	800	0	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	900	18.100
		5241010 Heizkosten	3.600	900	4.500
		Wegen der Gasumlage und wegen der erheblich gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise ist eine Anpassung erforderlich.			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	500	500
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	0	500	500
		Statische Baubegleitung (Aufstellen eines Imbisscontainers).			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.600	1.400	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.800	-1.400	-24.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.800	-1.400	-24.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.800	-1.400	-24.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.600	0	5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 27

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

Gemeinde: 08 Hohenaspe

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

Produktbeschreibung

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

Die Gemeinde Hohenaspe betreibt zur Beseitigung des in Ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine selbstständige Einrichtung zur zentralen Oberflächenwasserbeseitigung.

Rechtliche Grundlage

LWG, Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Kommunalabgabengesetz (KAG),
Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Hohenaspe

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers.

Wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlage.

Produktverantwortliche/r

Herr Adam, Herr Peper

Zuständiges Amt

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	3.800	3.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.900	2.900
		Auch nach der Übertragung der Abwasserbeseitigung auf den Wasserverband Unteres Störgebiet fallen Personalkosten im Zusammenhang mit der Beseitigung des Oberflächenwassers an.			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-3.800	-3.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-3.800	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-3.800	-3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 28

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	61.600	0	61.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.700	7.000	137.700
		5241020 Stromkosten	15.000	7.000	22.000
		Wegen der erheblich gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise ist eine Anpassung erforderlich.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.200	3.000	89.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	74.600	3.000	77.600
		Werteverzehr für die Straßen, Wege und für die Straßenbeleuchtung.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.000	10.000	348.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-276.400	-10.000	-286.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-276.400	-10.000	-286.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276.400	-10.000	-286.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86.200	3.000	89.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	74.600	3.000	77.600
		Werteverzehr für die Straßen, Wege und für die Straßenbeleuchtung.			
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.700	3.000	27.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 29

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

Gemeinde: 08 Hohenaspe

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

Produktbeschreibung

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

Die Umbaumaßnahme wurde aus Mitteln der EU nach dem Zukunftsprogramm

Ländlicher Raum bezuschusst.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	3.700	14.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.800	900	4.700
		Höhere Kosten für die Reinigung der Immobilie.			
		5241010 Heizkosten	2.000	2.800	4.800
		Wegen der Gasumlage und wegen der erheblich gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise ist eine Anpassung erforderlich.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.800	3.700	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.800	-3.700	-18.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.800	-3.700	-18.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.800	-3.700	-18.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 30

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der Nahversorgung in der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	35.200	0	35.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	5.500	20.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	5.500	8.000
		Ein Wassereinbruch im Technikraum verursachte bisher nicht eingeplante Kosten.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.800	-4.800	16.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.800	-4.800	16.000
		Produktgerechte Zuordnung der Wohnungen			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.600	700	39.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400	-700	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.400	-700	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.400	-700	-4.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.800	-4.800	16.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.800	-4.800	16.000
		Produktgerechte Zuordnung der Wohnungen			
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.800	-4.800	8.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 31

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	21.500	0	21.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	3.000	19.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	3.000	12.500
		Die Balkonsanierung wird verschoben auf 2023. Stattdessen: Erneuerung der Fenster und Türen im OG. Für bisher nicht eingeplante Ausbesserungsarbeiten am Dach des Gartenschuppens werden 3.000 Euro veranschlagt.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	5.200	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.200	5.200
		Bisher beim Produkt 57312 veranschlagt.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.000	8.200	24.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.500	-8.200	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.500	-8.200	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.500	-8.200	-2.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	5.200	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.200	5.200
		Bisher beim Produkt 57312 veranschlagt.			
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	5.200	5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 32

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.300	172.300	2.168.600
		4012000 Grundsteuer B	300.000	20.000	320.000
		Erhöhung des Hebesatzes führt zu höheren Erträgen.			
		4013000 Gewerbesteuer	450.000	150.000	600.000
		Voraussichtlich erheblich höheres Steueraufkommen.			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	113.800	2.300	116.100
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2022.			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.900	103.800	471.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	348.900	88.400	437.300
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2022.			
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.000	15.400	34.400
		Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen; Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.			
	10	= Erträge	2.365.200	276.100	2.641.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.415.500	-76.400	1.339.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	48.000	17.000	65.000
		Höhere Umlage aufgrund des höheren Steueraufkommens.			
		5372100 Kreisumlage	841.500	-109.500	732.000
		Gemäß Beschluss des Kreistages vom 30.06.2022 beträgt der Umlagesatz wie im Vorjahr 27%. Der ursprünglichen Haushaltsplanung wurde ein Umlagesatz von 32% zugrunde gelegt.			
		5372200 Amtsumlage	526.000	16.100	542.100
		Endgültige Berechnung der Amtsumlage.			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	31.800	31.800
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0	29.500	29.500
		Forderung kan nicht mehr realisiert werden.			
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0	2.300	2.300
		s. vorstehend			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.415.500	-44.600	1.370.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	949.700	320.700	1.270.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500	1.500
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	1.500	1.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 33

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	949.700	319.200	1.268.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	949.700	319.200	1.268.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 34

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 10:57:43

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Konditionen für Sollzinsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	200	0	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	200	0	200
46	20	+ Finanzerträge	16.700	2.000	18.700
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.700	2.000	18.700
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG für das Geschäftsjahr 2021.			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.600	2.000	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.400	2.000	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.400	2.000	-7.400

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

GEMEINDE HOHENASPE

TEILFINANZPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 37
Datum: 21.09.2022
Uhrzeit: 11:09:29

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Wohn- und Geschäftshauses

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung des Gebäudes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.300	0	212.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.700	19.500	162.200	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	15.000	95.000	-----	-----	-----
		Für umfangreiche Instandsetzungsarbeiten am/im Gebäude werden (erneut) 30.000 Euro und für den Rückbau des Schluck- und Saugbrunnens der Wärmegewinnungsanlage werden vorsorglich 40.000 Euro veranschlagt. Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung werden zusätzlich Haushaltsmittel für die Grundsanierung einer Wohnung veranschlagt.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	61.700	4.500	66.200	-----	-----	-----
		Wasserver- und -entsorgung, Abfallbeseitigung, Haus- und Glasreinigung, Wartung Aufzüge u. Automatiktüren, Verwaltung des Objekts.						
		Wegen der Gasumlage und wegen der erheblich gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise ist eine Anpassung erforderlich.						
		s. vorstehend						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.800	19.500	257.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.500	-19.500	-45.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.500	-19.500	-45.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 38

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

Gemeinde: 08 Hohenaspe

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	11.500	55.000	----	----	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Höhere Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen.	40.000	10.000	50.000	----	----	----
		6488020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche, Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial Höhere Schülerzahl.	2.000	1.500	3.500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.200	11.500	75.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.100	20.800	171.900	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Höhere Kosten für die Reinigung des Schulgebäudes und der Sporthalle.	56.900	9.000	65.900	----	----	----
		Wegen der Gasumlage und wegen der erheblich gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise ist eine Anpassung erforderlich.						
		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). Der Einzelpreis für die angeschafften Stühle war niedriger als ursprünglich angenommen. Deshalb sind die Anschaffungskosten nicht zu aktivieren/bilanzieren.	3.000	7.000	10.000	----	----	----
		7291020 Lehr- und Lernmitteln Höhere Schülerzahl	8.000	1.000	9.000	----	----	----
		7291030 Schwimmunterricht Höhere Kosten für die Beförderung zum Schwimmzentrum Itzehoe.	5.000	3.800	8.800	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.200	4.500	22.700	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial; Miete Kopierer; Telefongebühren, etc. Bisher nicht eingeplante Aufwendungen für die Erstellung einer neuen Website.	6.000	4.500	10.500	----	----	----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 39

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

Gemeinde: 08 Hohenaspe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.500	25.300	254.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.300	-13.800	-179.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.900	0	38.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	3.500	18.500	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	13.000	3.500	16.500	0	0	0
		20 PC-Wächter Lizenzen für die neuen Convertibles. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Für die Anschaffung von 20 Convertibles (Notebooks) werden ca. 10.000 Euro veranschlagt. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen des Digitalpakts.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	3.500	18.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	23.900	-3.500	20.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-141.400	-17.300	-158.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 40

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

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

Beteiligung an den Kosten der Tagespflege

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) des Landes Schleswig-Holstein vom 12.12.2019

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.000	3.000	27.000	----	----	----
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	24.000	3.000	27.000	----	----	----
		Anpassung (zurzeit befinden sich vier Kinder in Tagespflege).						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.000	3.000	27.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.000	-3.000	-27.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.000	-3.000	-27.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 41

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	700.000	-21.000	679.000	----	----	----
		6142010 Zuweisung Kreis	700.000	-21.000	679.000	----	----	----
		Da in der Kita vorübergehend mit reduziertem Fachkräfteschlüssel gearbeitet wurde, fallen die Zuweisungen entsprechend geringer aus.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.000	-21.000	879.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.067.400	-5.000	1.062.400	----	----	----
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	280.000	-5.000	275.000	----	----	----
		Finanzierungsbeitrag für jedes in der Gemeinde gemeldete betreute Kind (zurzeit 72 Kinder).						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.067.400	-5.000	1.062.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.400	-16.000	-183.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-167.400	-16.000	-183.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 42

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportanlagen

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-) Sports in der Gemeinde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.200	900	18.100	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben (Gebühren für Schmutz- und Regenwasser, Wasserversorgung), höhere Abschlagszahlungen für Schmutzwasser + Frischwasser aufgrund des Vorjahresverbrauchs. Wegen der Gasumlage und wegen der erheblich gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise ist eine Anpassung erforderlich.	14.200	900	15.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	500	500	-----	-----	-----
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros) Statische Baubegleitung (Aufstellen eines Imbisscontainers).	0	500	500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.200	1.400	18.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.200	-1.400	-18.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.500	-13.500	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Eine Fläche für das Anlegen eines Parkplatzes soll nicht mehr erworben werden.	13.500	-13.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.500	-13.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.500	13.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.700	12.100	-18.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 43

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

Gemeinde: 08 Hohenaspe

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

Produktbeschreibung

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

Die Gemeinde Hohenaspe betreibt zur Beseitigung des in Ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine selbstständige Einrichtung zur zentralen Oberflächenwasserbeseitigung.

Rechtliche Grundlage

LWG, Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Kommunalabgabengesetz (KAG),
Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Hohenaspe

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers.

Wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlage.

Produktverantwortliche/r

Herr Adam, Herr Peper

Zuständiges Amt

Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	0	3.800	3.800	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0	2.900	2.900	-----	-----	-----
		Auch nach der Übertragung der Abwasserbeseitigung auf den Wasserverband Unteres Störgebiet fallen Personalkosten im Zusammenhang mit der Beseitigung des Oberflächenwassers an.						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	200	200	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	700	700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.800	3.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-3.800	-3.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-3.800	-3.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 44
Datum: 21.09.2022
Uhrzeit: 11:09:29

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

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

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

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.700	7.000	137.700	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.200	7.000	42.200	-----	-----	-----
		Aufwendungen für den Winterdienst. Wegen der erheblich gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise ist eine Anpassung erforderlich. Aufwendungen, die (anteilig) auf den Bauhof entfallen.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.800	7.000	258.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251.700	-7.000	-258.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000	-30.000	8.000	0	0	0
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge Keine Anschaffung eines gebrauchten Tractors in 2022.	30.000	-30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	-30.000	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.000	30.000	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-291.700	23.000	-268.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 45

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

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

Produktbeschreibung

Die vorhandenen Grünflächen und Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. erweitern.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	5.000	7.000	0	0	0
		7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	1.000	5.000	6.000	0	0	0
		Erwerb von Spielgeräten, u. a. Anschaffung einer Modulschaukel.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	5.000	7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-5.000	-7.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	-5.000	-9.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 46

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

Gemeinde: 08 Hohenaspe

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

Produktbeschreibung

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

Die Umbaumaßnahme wurde aus Mitteln der EU nach dem Zukunftsprogramm

Ländlicher Raum bezuschusst.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.500	3.700	14.200	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000	3.700	11.700	-----	-----	-----
		Höhere Kosten für die Reinigung der Immobilie. Wegen der Gasumlage und wegen der erheblich gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise ist eine Anpassung erforderlich.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.600	3.700	18.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.600	-3.700	-18.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.600	-3.700	-18.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 47

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

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

Produktbeschreibung

Errichtung einer großen barrierefreien Versammlungsstätte

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	500	500	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	-----	-----	-----
		Es wurde versäumt, im Ursprungshaushaltsplan Mittel zu veranschlagen.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.100	500	16.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.100	-500	-15.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.700	0	6.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.700	0	-6.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.800	-500	-22.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 48

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der Nahversorgung in der Gemeinde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200	0	31.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	5.500	20.500	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	5.500	8.000	-----	-----	-----
		Ein Wassereinbruch im Technikraum verursachte bisher nicht eingeplante Kosten.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.300	5.500	27.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.900	-5.500	3.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.900	-5.500	3.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 49

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	0	21.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.000	3.000	19.000	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	3.000	12.500	----	----	----
		Die Balkonsanierung wird verschoben auf 2023. Stattdessen: Erneuerung der Fenster und Türen im OG. Für bisher nicht eingeplante Ausbesserungsarbeiten am Dach des Gartenschuppens werden 3.000 Euro veranschlagt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.000	3.000	19.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.500	-3.000	2.500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.500	-3.000	2.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 50

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.300	172.300	2.168.600	----	----	----
		6012000 Grundsteuer B	300.000	20.000	320.000	----	----	----
		Erhöhung des Hebesatzes führt zu höheren Erträgen.						
		6013000 Gewerbesteuer	450.000	150.000	600.000	----	----	----
		Voraussichtlich erheblich höheres Steueraufkommen.						
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	113.800	2.300	116.100	----	----	----
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2022.						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	367.900	103.800	471.700	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	348.900	88.400	437.300	----	----	----
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2022.						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.000	15.400	34.400	----	----	----
		Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen; Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.200	276.100	2.641.300	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.500	1.500	----	----	----
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0	1.500	1.500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.415.500	-76.400	1.339.100	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	48.000	17.000	65.000	----	----	----
		Höhere Umlage aufgrund des höheren Steueraufkommens.						
		7372100 Kreisumlage	841.500	-109.500	732.000	----	----	----
		Gemäß Beschluss des Kreistages vom 30.06.2022 beträgt der Umlagesatz wie im Vorjahr 27%. Der ursprünglichen Haushaltsplanung wurde ein Umlagesatz von 32% zugrunde gelegt.						
		7372200 Amtsumlage	526.000	16.100	542.100	----	----	----
		Endgültige Berechnung der Amtsumlage.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.415.500	-74.900	1.340.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	949.700	351.000	1.300.700	----	----	----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 51

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	949.700	351.000	1.300.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 52

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:09:29

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.700	2.000	18.700	-----	-----	-----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	16.700	2.000	18.700	-----	-----	-----
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG für das Geschäftsjahr 2021.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.900	2.000	18.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.300	0	26.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.400	2.000	-7.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.400	2.000	-7.400	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-117.900	2.000	-115.900	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-117.900	2.000	-115.900	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-117.900	2.000	-115.900	0	0	0

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

GEMEINDE HOHENASPE

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2022

1. Nachtragsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 55

Datum: 21.09.2022

Uhrzeit: 11:12:53

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr/Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.500	39.500	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	39.500	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.500	2.000	-13.500	2.000	2.000	2.000
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>15.500</i>	<i>2.000</i>	<i>-13.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	88.200	66.700	-21.500	44.500	42.500	42.500
	<i>7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>37.000</i>	<i>40.500</i>	<i>3.500</i>	<i>28.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300	300	0	300	300	300
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	69.000	-35.000	46.800	44.800	44.800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.500	-29.500	35.000	-46.800	-44.800	-44.800

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

GEMEINDE HOHENASPE

ANHANG

2022

1. Nachtragsplan



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am

21.09.2022

Auswertung erstellt durch

Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ

2022

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n)

Von

08 Hohenaspe

Bis

08 Hohenaspe

inkl. NPL-Vormerkungen

Aktiviert

Druck HHSt.-Bezeichnung

Aktiviert

Deckungskreis

Von

0000

Bis

9999



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.200,00	6.200,00
11104.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
11104.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
12601.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100,00	4.100,00
12601.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
12601.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.000,00	44.000,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.800,00	2.800,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.200,00	9.200,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
53802.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900,00	2.900,00
53802.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
53802.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.000,00	94.000,00
54101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.200,00	6.200,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.000,00	20.000,00
57301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100,00	3.100,00
57301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
57311.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100,00	3.100,00
57311.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
57311.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
57312.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100,00	2.100,00
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: 204.300,00 *

**0126 G-Feuerwehr**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00
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	7.500,00	7.500,00
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:			54.400,00 *

**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	120.000,00	120.000,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	6.600,00	6.600,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	6.000,00	6.000,00
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: 285.200,00 *

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

erstellt am: 21.09.2022 / 11:14:11

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 08 Hohenasperg

erstellt für Planjahr: 2022

0211 G-Grundschule

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
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	8.800,00	8.800,00
21101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	5.500,00	5.500,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	10.500,00	10.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 46.900,00 *

**0365 G-Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36120.5452050S	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	27.000,00	27.000,00
36501.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	113.000,00	113.000,00
36501.5452020S	Erstattung nach KiTaG/KJHG	42.000,00	42.000,00
36501.5452030S	Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	632.400,00	632.400,00
36501.5452050S	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	275.000,00	275.000,00
36501.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.089.400,00 *

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

erstellt am: 21.09.2022 / 11:14:11

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 08 Hohenasperg

erstellt für Planjahr: 2022

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 berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	25.000,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	320.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	600.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.022.200,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.300,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	9.000,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	116.100,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	437.300,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	65.000,00	
61101.5371000S	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	
61101.5372005S	Finanzausgleichsumlage	0,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	732.000,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	542.100,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **21.09.2022 / 11:14:11**erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**erstellt für: **08 Hohenasperg**erstellt für Planjahr: **2022****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	14.000,00	14.000,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	3.000,00	3.000,00
21101.0891000S	BGA, Sammelposten	16.000,00	16.000,00
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:			39.000,00 *

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

erstellt am: 21.09.2022 / 11:14:11

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 08 Hohenasperg

erstellt für Planjahr: 2022

5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000,00	95.000,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	6.000,00
21101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	45.000,00
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	80.000,00	80.000,00
55101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
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	8.000,00	8.000,00
57313.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500,00	12.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:**266.100,00 ***



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.	36.000,00	36.000,00
11104.5241010S	Heizkosten	19.000,00	19.000,00
11104.5241020S	Stromkosten	5.000,00	5.000,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	6.200,00	6.200,00
12601.5241010S	Heizkosten	4.500,00	4.500,00
12601.5241020S	Stromkosten	3.900,00	3.900,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	2.400,00	2.400,00
21101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.000,00	38.000,00
21101.5241010S	Heizkosten	14.000,00	14.000,00
21101.5241020S	Stromkosten	9.500,00	9.500,00
21101.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	4.400,00	4.400,00
42401.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.100,00	4.100,00
42401.5241010S	Heizkosten	4.500,00	4.500,00
42401.5241020S	Stromkosten	6.000,00	6.000,00
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	22.000,00	22.000,00
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	4.800,00	4.800,00
57301.5241020S	Stromkosten	1.300,00	1.300,00
57301.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	900,00	900,00
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	1.000,00	1.000,00
57311.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	2.000,00	2.000,00
57312.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.300,00	6.300,00
57312.5241010S	Heizkosten	4.000,00	4.000,00
57312.5241020S	Stromkosten	500,00	500,00
57312.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	1.200,00	1.200,00
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:

239.800,00 *

**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 ***