

Gemeinde Hohenaspe

2023

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	29
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	43
8.	Anhang	47
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohenaspe für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 5. April 2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	79.000 EUR	EUR	4.123.200 EUR	4.202.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	65.800 EUR	EUR	4.561.000 EUR	4.626.800 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	EUR	13.200 EUR	437.800 EUR	424.600 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000 EUR	EUR	4.016.300 EUR	4.096.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.800 EUR	EUR	4.247.800 EUR	4.320.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der In- vestitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	256.800 EUR	EUR	217.300 EUR	474.100 EUR

Hohenaspe, den xx. April 2023

gez. Hans-G. Wendrich
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hohenaspe für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

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

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

II. Ergebnisplan

Produkt 11104 – Wohn- und Geschäftshaus

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

Produkt 57313 – Hauptstraße 18 – Wohnungen

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

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

Die Gemeinden erhalten somit **höhere Schlüsselzuweisungen**. Der Einnahmezuwachs für die Gemeinde Hohenaspe beträgt 57.600 Euro.

Im Ergebnisplan wird nun voraussichtlich ein **Fehlbetrag** in Höhe von **424.600 Euro** erwirtschaftet. Damit würde sich das Ergebnis um 13.200 Euro gegenüber der bisherigen Planung verbessern.

III. Finanzplan

Produkt 21101 – Grundschule Hohenaspe

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

Produkt 57311 – Bürgersaal am Familienzentrum

Anschaffung eines Gewerbegeschirrspülers (5.200 Euro).

Produkt 61101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Unter Berücksichtigung aller Änderungen im Finanzplan und unter Berücksichtigung der vorläufigen Finanzrechnung 2022 beträgt der Bestand an **liquiden Mitteln** am Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich knapp **1,0 Mio. 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.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	5.081	0	1.011	0	-89	6.003	15.268	39,32%
2020	5.081	0	922	0	278	6.281	15.547	40,40%
2021	4.365	0	1.200	0	580	6.146	13.174	46,65%
2022	4.365	0	1.780	0	-455	5.690		
2023	4.365	0	1.325	0	-425	5.265		
2024	4.365	0	900	900	-263	5.002		
2025	4.365	0	637	637	-53	4.949		
2026	4.365	0	584	584	142	5.091		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	4.866	0	150	4.716	2.394	
Ist - 2020	4.716	0	152	4.564	2.317	
Ist - 2021	4.564	529	684	4.409	2.258	
Ist - 2022	4.409	0	156	4.253	2.178	-----
Soll - 2023	4.253	0	158	4.095	2.127	-----
Soll - 2024	4.095	529	690	3.934	2.044	-----
Soll - 2025	3.934	0	163	3.771	1.959	-----
Soll - 2026	3.771	0	165	3.606	1.873	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

GEMEINDE HOHENASPE

ERGEBNISPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 11
 Datum: 10.03.2023
 Uhrzeit: 09:42:16

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 <i>4012000 Grundsteuer B</i> <i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	2.229.200 320.000 116.600	2.500 5.000 -2.500	2.231.700 325.000 114.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	1.435.400 642.300 0	76.500 57.600 18.900	1.511.900 699.900 18.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	100	0	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.100	0	62.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263.600	0	263.600
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	0	55.100
45	7	+ sonstige Erträge	61.000	0	61.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.106.500	79.000	4.185.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	212.700 163.900 11.100 36.500	-9.200 -7.000 -500 -1.700	203.500 156.900 10.600 34.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5241020 Stromkosten</i>	520.000 98.000 54.100 44.600	44.400 41.000 3.000 400	564.400 139.000 57.100 45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324.100	0	324.100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5372100 Kreisumlage</i> <i>5372200 Amtsumlage</i>	1.604.300 923.900 560.000	30.600 19.100 11.500	1.634.900 943.000 571.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.789.600	0	1.789.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.450.700	65.800	4.516.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-344.200	13.200	-331.000
46	19	+ Finanzerträge	16.700	0	16.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.300	0	110.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-93.600	0	-93.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-437.800	13.200	-424.600
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 12

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 09:42:16

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	324.100	0	324.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	110.100	0	110.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	214.000	0	214.000

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

GEMEINDE HOHENASPE

FINANZPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 15
Datum: 10.03.2023
Uhrzeit: 09:44:11

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.229.200	2.500	2.231.700
		6012000 Grundsteuer B	320.000	5.000	325.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	116.600	-2.500	114.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.400	76.500	1.455.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	642.300	57.600	699.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	18.900	18.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.600	0	263.600
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	0	55.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	63.200	1.000	64.200
		6521000 Erstattungen von Steuern	4.000	1.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.700	0	17.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.016.300	80.000	4.096.300
70	10	+ Personalauszahlungen	212.700	-9.200	203.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	163.900	-7.000	156.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.100	-500	10.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.500	-1.700	34.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000	44.400	564.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.000	41.000	139.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.100	3.000	57.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	240.900	400	241.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.300	0	110.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.604.300	30.600	1.634.900
		7372100 Kreisumlage	923.900	19.100	943.000
		7372200 Amtsumlage	560.000	11.500	571.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.806.000	1.500	1.807.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.700	1.500	32.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.253.300	67.300	4.320.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-237.000	12.700	-224.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.500	0	9.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	0	9.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000	0	7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 16
Datum: 10.03.2023
Uhrzeit: 09:44:11

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	52.000 9.000 7.000 31.000	39.200 20.000 14.700 4.500	91.200 29.000 21.700 35.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	0 0	217.600 217.600	217.600 217.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	59.000	256.800	315.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-49.500	-256.800	-306.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-286.500	-244.100	-530.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	158.300	0	158.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-158.300	0	-158.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-444.800	-244.100	-688.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-444.800	-244.100	-688.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln <i>1811999 Plankonto liquide Mittel</i>	0 0	1.700.000 1.700.000	1.700.000 1.700.000
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-444.800	1.455.900	1.011.100

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

GEMEINDE HOHENASPE

TEILERGEBNISPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 19

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 09:53:15

Gemeinde: 08 Hohenaspe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Wohn- und Geschäftshauses

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung des Gebäudes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	214.900	0	214.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für Maßnahmen zur Absturzsicherung an den Balkonen werden neu 10.000 Euro veranschlagt.</i>	119.000 50.000	10.000 10.000	129.000 60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.200	10.000	186.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.700	-10.000	28.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.700	-10.000	28.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.700	-10.000	28.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.000	0	46.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 20

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 09:53:15

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	98.500	0	98.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für den Austausch der Schließanlage werden neu 3.000 Euro veranschlagt.</i>	145.000 15.000	3.000 3.000	148.000 18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.300	3.000	288.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.800	-3.000	-189.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.800	-3.000	-189.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.800	-3.000	-189.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.400	0	33.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 21
 Datum: 10.03.2023
 Uhrzeit: 09:53:15

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung

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

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

Rechtliche Grundlage

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

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers.
 Wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlage.

Produktverantwortliche/r

Herr Adam

Zuständiges Amt

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	3.000	26.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000	3.000	26.000
		Für die Verrohrung der Bankette an der Spurbahn auf einer Länge von 25 Metern wurden 20.000 Euro veranschlagt. Für allgemeine Reparaturarbeiten werden weitere 3.000 Euro veranschlagt.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.000	3.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.000	-3.000	-30.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.000	-3.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.000	-3.000	-30.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 22

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 09:53:15

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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;	Frau Sindelar
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	

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

Ziele
 Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	59.600	0	59.600
50	11	Personalaufwendungen	122.200	-9.200	113.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.000	-7.000	88.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.200	-500	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.000	-1.700	19.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.900	-9.200	276.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.300	9.200	-217.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.300	9.200	-217.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.300	9.200	-217.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.400	0	24.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 23

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 09:53:15

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung

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

Die Umbaumaßnahme wurde aus Mitteln der EU nach dem Zukunftsprogramm Ländlicher Raum bezuschusst.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	1.000	12.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	3.000
		Teile der Schließanlage verändern (1.500 Euro)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.000	1.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.000	-1.000	-17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.000	-1.000	-17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.000	-1.000	-17.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 24

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 09:53:15

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Errichtung einer großen barrierefreien Versammlungsstätte	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	6.300	0	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	400	12.600
		5241020 Stromkosten	1.100	400	1.500
		<i>Höhere Stromkosten, da die Mittagsbetreuung der betreuten Grundschule im Bürgersaal stattfindet.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.100	400	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.800	-400	-30.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.800	-400	-30.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.800	-400	-30.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.100	0	14.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 25

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 09:53:15

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

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

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

Beschluss der Gemeindevertretung Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der Nahversorgung in der Gemeinde

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 26

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 09:53:15

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	21.500	0	21.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	25.000	46.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	25.000	40.000
		<i>Für die Dachsanierung des "Geräteschuppens" werden weitere 5.000 Euro (insgesamt 15.000 Euro) veranschlagt. Außerdem werden neu jeweils 10.000 Euro für einen neuen Wasserspeicher und für Unterhaltungsmaßnahmen am Technikraum veranschlagt.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.700	25.000	51.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.200	-25.000	-30.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.200	-25.000	-30.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.200	-25.000	-30.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.200	0	5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 27
 Datum: 10.03.2023
 Uhrzeit: 09:53:15

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

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

Frau von Borstel, Herr Sießenbüttel

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

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

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben 4012000 Grundsteuer B 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.	2.229.200	2.500	2.231.700
			320.000	5.000	325.000
			116.600	-2.500	114.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000 Schlüsselzuweisungen Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023. 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen.	642.300	76.500	718.800
			642.300	57.600	699.900
			0	18.900	18.900
	10	= Erträge	2.872.500	79.000	2.951.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5372100 Kreisumlage Anpassung aufgrund der Berechnungen im Rahmen des (vorläufigen) kommunalen Finanzausgleichs 2023. 5372200 Amtsumlage s. vorstehend	1.533.900	30.600	1.564.500
			923.900	19.100	943.000
			560.000	11.500	571.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.533.900	30.600	1.564.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.338.600	48.400	1.387.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.500	0	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.337.100	48.400	1.385.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.337.100	48.400	1.385.500

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

GEMEINDE HOHENASPE

TEILFINANZPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 31
 Datum: 10.03.2023
 Uhrzeit: 10:01:04

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Wohn- und Geschäftshauses	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele
 Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung des Gebäudes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.300	0	213.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.000	10.000	129.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	10.000	60.000	-----	-----	-----
		Für Maßnahmen zur Absturzsicherung an den Balkonen werden neu 10.000 Euro veranschlagt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.500	10.000	222.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	800	-10.000	-9.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	800	-10.000	-9.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 32

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 10:01:04

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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.200	0	73.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.000	3.000	148.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	3.000	18.000	-----	-----	-----
		Für den Austausch der Schließanlage werden neu 3.000 Euro veranschlagt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.100	3.000	231.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.900	-3.000	-157.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	34.000	47.000	0	0	0
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.000	20.000	22.000	0	0	0
		Anschaffung von Sportgeräten.						
		7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0	9.500	9.500	0	0	0
		Anschaffung eines ActivPanels und einer Dokumentenkamera.						
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	11.000	4.500	15.500	0	0	0
		20 PC-Wächter Lizenzen für die neuen Convertibles.						
		Die bisher veranschlagten Haushaltsmittel reichen voraussichtlich nicht aus.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.000	34.000	47.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.000	-34.000	-41.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-161.900	-37.000	-198.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 33

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 10:01:04

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung.	Amt für Finanzen

Ziele
Verbesserung der Energiebilanz.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	-----	-----	-----
		6521000 Erstattungen von Steuern	0	1.000	1.000	-----	-----	-----
		<i>Es wurde versäumt, im Ursprungshaushalt Haushaltsmittel für diesen Zweck zu veranschlagen.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.000	2.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	1.000	1.100	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	1.000	1.100	-----	-----	-----
		<i>Es wurde versäumt, im Ursprungshaushalt Haushaltsmittel für diesen Zweck zu veranschlagen.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	1.000	1.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.100	0	1.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.100	0	1.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 34
 Datum: 10.03.2023
 Uhrzeit: 10:01:04

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktverantwortliche/r

Herr Adam

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers.
 Wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlage.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000	3.000	26.000	----	----	----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	23.000	3.000	26.000	----	----	----
		<i>Für die Verrohrung der Bankette an der Spurbahn auf einer Länge von 25 Metern wurden 20.000 Euro veranschlagt. Für allgemeine Reparaturarbeiten werden weitere 3.000 Euro veranschlagt.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.000	3.000	30.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.000	-3.000	-30.000	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.000	-3.000	-30.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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;	Frau Sindelar
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	122.200	-9.200	113.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	95.000	-7.000	88.000	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.200	-500	5.700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.000	-1.700	19.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.000	-9.200	192.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.900	9.200	-192.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-211.900	9.200	-202.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 36

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 10:01:04

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

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

Im Jahre 2013 wurde das ehemalige Lehrerwohnhaus grundlegend saniert und zu einem Bürgerhaus umgebaut.
Die Umbaumaßnahme wurde aus Mitteln der EU nach dem Zukunftsprogramm Ländlicher Raum bezuschusst.

Frau Sindelar

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

Freiwillige Leistung

Amt für Finanzen

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.500	1.000	12.500	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	3.000	-----	-----	-----
		Teile der Schließanlage verändern (1.500 Euro)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.000	1.000	17.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.000	-1.000	-17.000	-----	-----	-----
	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)	-16.000	-1.000	-17.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 37
 Datum: 10.03.2023
 Uhrzeit: 10:01:04

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Errichtung einer großen barrierefreien Versammlungsstätte	Frau Sindelar
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Wasserversorgung, Gebäudereinigung, Gebühren Internet. Höhere Stromkosten, da die Mittagsbetreuung der betreuten Grundschule im Bürgersaal stattfindet.</i>	12.200 8.700	400 400	12.600 9.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.200	400	17.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.200	-400	-16.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung eines Gewerbeeschirrspülers.</i>	2.000 0	5.200 5.200	7.200 5.200	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	5.200	7.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-5.200	-7.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.200	-5.600	-23.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 38

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 10:01:04

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

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

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

Beschluss der Gemeindevertretung Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der Nahversorgung in der Gemeinde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200	0	31.200	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.800	2.000	17.800	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	4.500	----	----	----
		<i>Für die Montage von Rauchmeldern werden nun 2.000 Euro veranschlagt.</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.100	500	4.600	----	----	----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	500	4.500	----	----	----
		<i>Es handelt sich hier um einen Betrieb gewerblicher Art. Die Gemeinde ist deshalb umsatzsteuerpflichtig.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.800	2.500	25.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.400	-2.500	5.900	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.400	-2.500	5.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 39

Datum: 10.03.2023

Uhrzeit: 10:01:04

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	0	21.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.500	25.000	46.500	----	----	----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.000	25.000	40.000	----	----	----
		<i>Für die Dachsanierung des "Geräteschuppens" werden weitere 5.000 Euro (insgesamt 15.000 Euro) veranschlagt. Außerdem werden neu jeweils 10.000 Euro für einen neuen Wasserspeicher und für Unterhaltungsmaßnahmen am Technikraum veranschlagt.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.500	25.000	46.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-25.000	-25.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-25.000	-25.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 40
 Datum: 10.03.2023
 Uhrzeit: 10:01:04

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

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

Frau von Borstel, Herr Sießenbüttel

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

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

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.229.200	2.500	2.231.700	-----	-----	-----
		6012000 Grundsteuer B	320.000	5.000	325.000	-----	-----	-----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	116.600	-2.500	114.100	-----	-----	-----
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	642.300	76.500	718.800	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	642.300	57.600	699.900	-----	-----	-----
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	18.900	18.900	-----	-----	-----
		Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.872.500	79.000	2.951.500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.533.900	30.600	1.564.500	-----	-----	-----
		7372100 Kreisumlage	923.900	19.100	943.000	-----	-----	-----
		Anpassung aufgrund der Berechnungen im Rahmen des (vorläufigen) kommunalen Finanzausgleichs 2023.						
		7372200 Amtsumlage	560.000	11.500	571.500	-----	-----	-----
		s. vorstehend						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.535.400	30.600	1.566.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.337.100	48.400	1.385.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.337.100	48.400	1.385.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 41
 Datum: 10.03.2023
 Uhrzeit: 10:01:04

Gemeinde: 08 Hohenasppe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.900	0	16.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.900	0	24.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.000	0	-8.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien Erwerb von 40 Aktien der SH Netz AG.	0	217.600	217.600	0	0	0
			0	217.600	217.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	217.600	217.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-217.600	-217.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.000	-217.600	-225.600	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.500	-217.600	-334.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-116.500	-217.600	-334.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-116.500	-217.600	-334.100	0	0	0

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

GEMEINDE HOHENASPE

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2023

1. Nachtragsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 45
Datum: 10.03.2023
Uhrzeit: 10:06:25

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500	9.500	0	2.500	2.500	2.500
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	9.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	52.000	91.200	39.200	42.000	42.000	42.000
	<i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	9.000	29.000	20.000	9.000	9.000	9.000
	<i>7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	7.000	21.700	14.700	7.000	7.000	7.000
	<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>	31.000	35.500	4.500	25.000	25.000	25.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	217.600	217.600	0	0	0
	<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	0	217.600	217.600	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	315.800	256.800	44.000	44.000	44.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.500	-306.300	-256.800	-41.500	-41.500	-41.500

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

GEMEINDE HOHENASPE

ANHANG

2023

1. Nachtragsplan



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 10.03.2023

Auswertung erstellt durch Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ 2023

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **08 Hohenasperg**
Bis **08 Hohenasperg**

inkl. NPL-Vormerkungen **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

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

**0050 G-Personalaufwendungen**

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 202.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 G-Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	12.000,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.000,00	7.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00	7.000,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000,00	11.000,00
12601.5291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	500,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.700,00	1.700,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.000,00	9.000,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700,00	4.700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			59.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21102.5452010S	Schulkostenbeiträge	12.000,00	12.000,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	3.500,00	3.500,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	150.000,00	150.000,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	6.600,00	6.600,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	6.600,00	6.600,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	132.000,00	132.000,00
22101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	600,00	600,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	4.500,00	4.500,00
24101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			315.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0211 G-Grundschule

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
21101.5291010S	Verbrauchsmittel	2.500,00	2.500,00
21101.5291020S	Lehr- und Lernmittel	9.000,00	9.000,00
21101.5291021S	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	600,00	600,00
21101.5291030S	Schwimmunterricht	7.500,00	7.500,00
21101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	5.500,00	5.500,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			36.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0365 G-Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36120.5452050S	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	24.000,00	24.000,00
36501.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36501.5452020S	Erstattung nach KiTaG/KJHG	30.000,00	30.000,00
36501.5452030S	Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	720.000,00	720.000,00
36501.5452050S	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	300.000,00	300.000,00
36501.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.074.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0541 G-Gemeindestraßen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	12.000,00
54101.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000,00
54101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
54101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.800,00 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	26.000,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	325.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	500.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.175.000,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.100,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	9.500,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	114.100,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	699.900,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	50.000,00	
61101.5371000S	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	
61101.5372005S	Finanzausgleichsumlage	0,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	943.000,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	571.500,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 35.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	60.000,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00
21101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	18.000,00
42401.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
42401.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	25.000,00
55101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
57301.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
57311.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
57312.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	4.500,00
57313.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	40.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			170.100,00 *

**5241 G-Bewirtschaftung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
11104.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.000,00	40.000,00
11104.5241010S	Heizkosten	18.000,00	18.000,00
11104.5241020S	Stromkosten	3.500,00	3.500,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	6.500,00	6.500,00
12601.5241010S	Heizkosten	4.500,00	4.500,00
12601.5241020S	Stromkosten	4.500,00	4.500,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	2.400,00	2.400,00
21101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.000,00	40.000,00
21101.5241010S	Heizkosten	12.000,00	12.000,00
21101.5241020S	Stromkosten	9.500,00	9.500,00
21101.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	4.600,00	4.600,00
42401.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.100,00	4.100,00
42401.5241010S	Heizkosten	3.600,00	3.600,00
42401.5241020S	Stromkosten	6.200,00	6.200,00
42401.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	500,00	500,00
53102.5241020S	Stromkosten	0,00	0,00
53102.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	300,00	300,00
53102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.000,00	20.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	18.000,00	18.000,00
54101.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	200,00	200,00
57301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.700,00	4.700,00
57301.5241010S	Heizkosten	2.000,00	2.000,00
57301.5241020S	Stromkosten	1.300,00	1.300,00
57301.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	1.000,00	1.000,00
57311.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.500,00	3.500,00
57311.5241010S	Heizkosten	2.000,00	2.000,00
57311.5241020S	Stromkosten	1.500,00	1.500,00
57311.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	2.100,00	2.100,00
57312.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.500,00	6.500,00
57312.5241010S	Heizkosten	4.500,00	4.500,00
57312.5241020S	Stromkosten	500,00	500,00
57312.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	1.300,00	1.300,00
57313.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.700,00	2.700,00
57313.5241010S	Heizkosten	3.000,00	3.000,00
57313.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	800,00	800,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

236.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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 ***