

Gemeinde Huje

1. Nachtrags- Haushaltsplan

Entwurf

2024



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)	41
8.	Anhang	45
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Huje für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx. 2024 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	224.500 EUR	EUR	991.800 EUR	1.216.300 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	113.400 EUR	EUR	1.423.200 EUR	1.536.600 EUR
der Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
der Jahresfehlbetrag	EUR	111.100 EUR	431.400 EUR	320.300 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	EUR	111.100 EUR	431.400 EUR	320.300 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	EUR	EUR	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.500 EUR	EUR	636.500 EUR	861.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.000 EUR	EUR	1.372.900 EUR	1.485.900 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	169.200 EUR	179.000 EUR	9.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	117.000 EUR	EUR	268.100 EUR	385.100 EUR

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Huje für das Haushaltsjahr 2024

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

Den Gemeinden, die einen Wegenutzungsvertrag mit der SH Netz AG geschlossen haben, liegt ein neues Beteiligungsangebot vor.

Die Gemeindevertretung wird voraussichtlich in ihrer Sitzung am xx.xx.2024 beschließen, weitere Aktien der SH Netz AG zu erwerben. Es müssen mindestens 18 Aktien erworben werden; der Kaufpreis beträgt voraussichtlich 5.711,44 Euro je Aktie. Da für diesen Zweck bisher keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, werden nun im Finanzplan 105.000 Euro veranschlagt.

Weiterer Korrekturbedarf entsteht durch

- die (vorläufige) Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs,
- höhere Entschädigungsleistungen des Betreibers des Windparks Huje/Nutteln
- die bisher nicht eingeplante Klärschlammabfuhr (Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 90.000 Euro werden letztendlich durch die Gebührenschuldner getragen.)
- ein erheblich höheres Gewerbesteueraufkommen
- die Installation eines Fahrradrastplatzes (Finanzplan) und
- den nicht mehr fremdfinanzierten Aktienerwerb (keine Prolongation des Kommunaldarlehens der Investitionsbank Schleswig-Holstein).

Die Grundlage für die ursprüngliche Berechnung der Schlüsselzuweisungen bildeten die im Haushaltserlass 2024 im September 2023 veröffentlichten Daten.

Im Rahmen der (vorläufigen) Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2024 – Erlass vom 25.01.2024 – wurden der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen und der Flächenfaktor für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden abschließend wie folgt festgesetzt (in Klammern: Werte gemäß Haushaltserlass 2024):

- Grundbetrag: 1.427,50 Euro (1.436,50 Euro)
- Flächenfaktor: 3.950,00 Euro (4.150,00 Euro)

Die Gemeinden erhalten somit **niedrigere Schlüsselzuweisungen**. Der Einnahmeverlust für die Gemeinde Huje beträgt allerdings lediglich 500 Euro.

Im Ergebnisplan wird nun voraussichtlich ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **320.300 Euro** erwirtschaftet. Das Defizit fällt somit um 111.000 Euro niedriger aus als bisher angenommen.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses der Finanzrechnung 2023 voraussichtlich **841.500 Euro** betragen.

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

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
2020	570	0	253	0	75	898	1.272	70,60%
2021	570	0	328	0	-29	869	1.253	69,35%
2022	570	0	299	0	799	1.668	2.132	78,24%
2023	570	0	1.098	0	-22	1.646	2.048	80,37%
2024	570	0	1.076	0	-320	1.326		
2025	570	0	756	0	-358	968		
2026	570	0	398	0	-96	872		
2027	570	0	302	0	-92	780		
¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.								
² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100								

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ohne Umschuldung)
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

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 - 2020	210,7	0	2,6	208,1	757	-----
Ist - 2021	208,1	178,5	181,1	205,5	747	-----
Ist - 2022	205,5	0	2,5	203	741	-----
Ist - 2023	203	0	2,6	200,4	731	-----
Soll - 2024	200,4	0	181,1	19,3	70	-----
Soll - 2025	19,3	0	2,6	16,7	61	-----
Soll - 2026	16,7	0	2,6	14,1	51	-----
Soll - 2027	14,1	0	2,6	11,5	42	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

GEMEINDE HUJE

ERGEBNISPLAN

2024

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Huje

Seite : 11
Datum: 06.05.2024
Uhrzeit: 16:13:49

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 <i>4013000 Gewerbesteuer</i>	547.700 300.000	200.000 200.000	747.700 500.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	21.100 17.400	-500 -500	20.600 16.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	100	0	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	44.800 41.100	17.400 17.400	62.200 58.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	0	10.900
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> <i>4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen</i>	357.200 6.900 0	-900 -1.000 100	356.300 5.900 100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	981.800	216.000	1.197.800
50	11	Personalaufwendungen	6.200	0	6.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241020 Stromkosten</i> <i>5241040 Klärschlammentsorgung</i>	130.900 4.100 0	90.400 400 90.000	221.300 4.500 90.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.700	0	38.700
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	1.158.400 2.400 30.000	20.800 800 20.000	1.179.200 3.200 50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen</i>	84.700 3.200 700	2.200 2.000 200	86.900 5.200 900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.418.900	113.400	1.532.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-437.100	102.600	-334.500
46	19	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	10.000 10.000	8.500 8.500	18.500 18.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.300	0	4.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.700	8.500	14.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-431.400	111.100	-320.300
		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 2024

Gemeinde: 09 Huje

Seite : 12

Datum: 06.05.2024

Uhrzeit: 16:13:49

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.700	0	38.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.000	0	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.700	0	33.700

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

GEMEINDE HUJE

FINANZPLAN

2024

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 09 Huje

Seite : 15
Datum: 07.05.2024
Uhrzeit: 08:54:11

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 <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	547.700 300.000	200.000 200.000	747.700 500.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	19.800 17.400	-500 -500	19.300 16.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	41.100 41.100	17.400 17.400	58.500 58.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	0	10.900
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	6.900 6.900	-1.000 -1.000	5.900 5.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i> <i>6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen</i>	10.000 10.000 0	8.600 8.500 100	18.600 18.500 100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636.500	224.500	861.000
70	10	+ Personalauszahlungen	6.200	0	6.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	130.900 16.600	90.000 90.000	220.900 106.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.300	0	4.300
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> <i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	1.158.400 2.400 30.000	20.800 800 20.000	1.179.200 3.200 50.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	73.100 3.200 700	2.200 2.000 200	75.300 5.200 900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.372.900	113.000	1.485.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-736.400	111.500	-624.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	500 500	9.300 9.300	9.800 9.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	9.300	9.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	105.000	105.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 09 Huje

Seite : 16
Datum: 07.05.2024
Uhrzeit: 08:54:11

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
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0	105.000	105.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	12.000	87.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	55.000	12.000	67.000
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)	87.000	117.000	204.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-86.500	-107.700	-194.200
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)	-822.900	3.800	-819.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.500	-178.500	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	178.500	-178.500	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	181.100	0	181.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.600	-178.500	-181.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-825.500	-174.700	-1.000.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-825.500	-174.700	-1.000.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.336.324	0	1.336.324
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	510.824	-174.700	336.124

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

GEMEINDE HUJE

TEILERGEBNISPLAN

2024

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 19
 Datum: 07.05.2024
 Uhrzeit: 08:58:27

Gemeinde: 09 Huje

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Brandschutzgesetz, Satzung der Gemeinde Huje über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 14.12.2001	Ordnungsamt

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

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	700	0	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	200	24.300
		5241020 Stromkosten	1.800	200	2.000
		Anpassung (neuer Rahmenvertrag)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.700	200	32.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.000	-200	-32.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.000	-200	-32.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.000	-200	-32.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.200	0	2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 20

Datum: 07.05.2024

Uhrzeit: 08:58:27

Gemeinde: 09 Huje

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Traditionspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500	300	800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500	300	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	300	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600	-300	-900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600	-300	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600	-300	-900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 21

Datum: 07.05.2024

Uhrzeit: 08:58:27

Gemeinde: 09 Huje

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Seniorenbetreuung und Gute Nacht -Taxi	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Hauptamt

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	100	0	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	500	1.500
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900	-500	-1.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-900	-500	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-900	-500	-1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 22

Datum: 07.05.2024

Uhrzeit: 08:58:27

Gemeinde: 09 Huje

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26. Mai 2011. Der Vertrag endet am 11. Dezember 2029.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

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
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	6.000	-1.000	5.000
	10	= Erträge	6.000	-1.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	0	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.400	-1.000	4.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.400	-1.000	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.400	-1.000	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 23

Datum: 07.05.2024

Uhrzeit: 08:58:27

Gemeinde: 09 Huje

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Entschädigung für die Sondernutzung der Wege durch Fahrzeuge des Windparks	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Sondernutzungsverträge	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung der Energieversorgung

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Höhere Entschädigungsleistungen des Betreibers des Windparks.</i>	11.000	17.400	28.400
			11.000	17.400	28.400
	10	= Erträge	11.000	17.400	28.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400	0	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.600	17.400	28.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.600	17.400	28.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.600	17.400	28.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 24
 Datum: 07.05.2024
 Uhrzeit: 08:58:27

Gemeinde: 09 Huje

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

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

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

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

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 11.01.2018 Der Vertrag endet am 14. Oktober 2035.

Ziele

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

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	900	0	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	200	300
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	100	200	300
		<i>Die Konzessionsabgabe wurde für das Jahr 2023 auf 930,78 Euro festgesetzt. Unter Berücksichtigung der vom Energieversorger geleisteten Vorauszahlungen (= 1.040 Euro) und der Korrekturen für die Jahre 2020 - 2022 (= Nachzahlung der Gemeinde in Höhe von 102,53 Euro) ergibt sich eine Nachzahlungspflicht der Gemeinde in Höhe von insgesamt 211,75 Euro.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	200	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	800	-200	600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	800	-200	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	800	-200	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 25
 Datum: 07.05.2024
 Uhrzeit: 08:58:27

Gemeinde: 09 Huje

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

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

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.	Herr Peper, Frau Kruse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

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

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG)	Bauamt / Amt für Finanzen
----------------------------------	---------------------------

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwasser).

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	32.000	0	32.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241040 Klärschlamm Entsorgung</i> <i>Die Schlammspiegelmessung hat ergeben, dass eine Abfuhr erforderlich ist. Da aktuell noch eine landwirtschaftliche Verwertung möglich ist, sollte die Abfuhr noch im Jahre 2024 erfolgen, um Mehrkosten für eine thermische Verwertung zu vermeiden.</i>	14.500 0	90.000 90.000	104.500 90.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.000	90.000	134.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000	-90.000	-102.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.000	-90.000	-102.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.000	-90.000	-102.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.500	0	7.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 26

Datum: 07.05.2024

Uhrzeit: 08:58:27

Gemeinde: 09 Huje

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;	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 bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	2.200	0	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100	200	67.300
		5241020 Stromkosten	1.000	200	1.200
		Anpassung (neuer Rahmenvertrag)			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.500	2.200	76.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.300	-2.200	-74.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.300	-2.200	-74.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.300	-2.200	-74.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 27
 Datum: 07.05.2024
 Uhrzeit: 08:58:27

Gemeinde: 09 Huje

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

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

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.	Frau von Borstel, Herr Sießenbüttel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

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

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)	Amt für Finanzen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	547.700	200.000	747.700
		4013000 Gewerbesteuer	300.000	200.000	500.000
		<i>Höheres Gewerbesteuerufkommen als erwartet; seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.</i>			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.900	-500	18.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	17.400	-500	16.900
		<i>Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2024.</i>			
45	7	+ sonstige Erträge	350.000	100	350.100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100
	10	= Erträge	916.600	199.600	1.116.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.008.400	20.000	1.028.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	30.000	20.000	50.000
		<i>Aufgrund des erhöhten Gewerbesteueraufkommens steigt die Gewerbesteuerumlage.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.008.400	20.000	1.028.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.800	179.600	87.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-300	0	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.100	179.600	87.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.100	179.600	87.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 28

Datum: 07.05.2024

Uhrzeit: 08:58:27

Gemeinde: 09 Huje

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

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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	10.000	8.500	18.500
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.000	8.500	18.500
		Dividende für die Beteiligung an der SH Netz AG und für die Beteiligung am Bürgerwindpark Huje/Nutteln.			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.000	8.500	14.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.000	8.500	14.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.000	8.500	14.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

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

GEMEINDE HUJE

TEILFINANZPLAN

2024

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 31
 Datum: 07.05.2024
 Uhrzeit: 09:04:31

Gemeinde: 09 Huje

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
 Förderung der Traditionspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	500	300	800	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	300	800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600	300	900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600	-300	-900	-----	-----	-----
	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)	-600	-300	-900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 32

Datum: 07.05.2024

Uhrzeit: 09:04:31

Gemeinde: 09 Huje

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Seniorenbetreuung und Gute Nacht -Taxi	Frau Heitmann
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Hauptamt

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	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	500	1.500	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	500	1.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	500	1.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-900	-500	-1.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-900	-500	-1.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 33
 Datum: 07.05.2024
 Uhrzeit: 09:04:31

Gemeinde: 09 Huje

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

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

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

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

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26. Mai 2011. Der Vertrag endet am 11. Dezember 2029.

Ziele

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

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	6.000	-1.000	5.000	----	----	----
		6511000 Konzessionsabgaben	6.000	-1.000	5.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	-1.000	5.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600	0	600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.400	-1.000	4.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.400	-1.000	4.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 34

Datum: 07.05.2024

Uhrzeit: 09:04:31

Gemeinde: 09 Huje

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Entschädigung für die Sondernutzung der Wege durch Fahrzeuge des Windparks	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Sondernutzungsverträge	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung der Energieversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Höhere Entschädigungsleistungen des Betreibers des Windparks.</i>	11.000 11.000	17.400 17.400	28.400 28.400	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	17.400	28.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	0	400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.600	17.400	28.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.600	17.400	28.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 35
 Datum: 07.05.2024
 Uhrzeit: 09:04:31

Gemeinde: 09 Huje

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

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

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

Frau Sindelar

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

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV),Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 11.01.2018 Der Vertrag endet am 14. Oktober 2035.

Amt für Finanzen

Ziele

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

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	900	0	900	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Die Konzessionsabgabe wurde für das Jahr 2023 auf 930,78 Euro festgesetzt. Unter Berücksichtigung der vom Energieversorger geleisteten Vorauszahlungen (= 1.040 Euro) und der Korrekturen für die Jahre 2020 - 2022 (= Nachzahlung der Gemeinde in Höhe von 102,53 Euro) ergibt sich eine Nachzahlungspflicht der Gemeinde in Höhe von insgesamt 211,75 Euro.</i>	100	200	300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	200	300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	800	-200	600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	800	-200	600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 36

Datum: 07.05.2024

Uhrzeit: 09:04:31

Gemeinde: 09 Huje

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.	Herr Peper, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG)	Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele
Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwasser).

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	30.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Beprobung der Teichkläranlage nach der SüVO und dem Landeswassergesetz. Die Schlammspiegelmessung hat ergeben, dass eine Abfuhr erforderlich ist. Da aktuell noch eine landwirtschaftliche Verwertung möglich ist, sollte die Abfuhr noch im Jahre 2024 erfolgen, um Mehrkosten für eine thermische Verwertung zu vermeiden.	14.500 2.500	90.000 90.000	104.500 92.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.900	90.000	112.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.100	-90.000	-82.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.000	0	19.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.000	0	-19.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.900	-90.000	-101.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 37
 Datum: 07.05.2024
 Uhrzeit: 09:04:31

Gemeinde: 09 Huje

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	2.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.100	2.000	74.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.100	-2.000	-74.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000	0	9.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	0	-9.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-81.100	-2.000	-83.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 38

Datum: 07.05.2024

Uhrzeit: 09:04:31

Gemeinde: 09 Huje

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

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

Die vorhandenen Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen.
Erhalten und Pflegen der Grünanlagen.

Frau Sindelar

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

Freiwillige Leistung

Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeiflächen für Kinder.

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung von der AktivRegion für den Fahrradrastplatz.</i>	0 0	9.300 9.300	9.300 9.300	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	9.300	9.300	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kosten für die Installation des Fahrradrastplatzes.</i>	0 0	12.000 12.000	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	12.000	12.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.700	-2.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	-2.700	-3.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 39

Datum: 07.05.2024

Uhrzeit: 09:04:31

Gemeinde: 09 Huje

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

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

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

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

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

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	547.700	200.000	747.700	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	300.000	200.000	500.000	-----	-----	-----
		<i>Höheres Gewerbesteuerufkommen als erwartet; seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.</i>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.900	-500	18.400	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	17.400	-500	16.900	-----	-----	-----
		<i>Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2024.</i>						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	-----	-----	-----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	100	100	-----	-----	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.600	199.600	766.200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.008.400	20.000	1.028.400	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	30.000	20.000	50.000	-----	-----	-----
		<i>Aufgrund des erhöhten Gewerbesteueraufkommens steigt die Gewerbesteuerumlage.</i>						
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.008.700	20.000	1.028.700	-----	-----	-----
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-442.100	179.600	-262.500	-----	-----	-----
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-442.100	179.600	-262.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 40
Datum: 07.05.2024
Uhrzeit: 09:04:31

Gemeinde: 09 Huje

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	8.500	18.500	-----	-----	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	10.000	8.500	18.500	-----	-----	-----
		<i>Dividende für die Beteiligung an der SH Netz AG und für die Beteiligung am Bürgerwindpark Huje/Nutten.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	8.500	18.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	0	4.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.000	8.500	14.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	105.000	105.000	0	0	0
		<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	0	105.000	105.000	0	0	0
		<i>Kauf von 18 Aktien auf Grundlage des aktuellen Beteiligungsangebots der SH Netz AG.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	105.000	105.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-105.000	-105.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.000	-96.500	-90.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.500	-178.500	0	0	0	0
		<i>6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	178.500	-178.500	0	0	0	0
		<i>Tilgung des Darlehens aufgrund der Liquidität.</i>						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.400	-275.000	-271.600	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.400	-275.000	-271.600	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.400	-275.000	-271.600	0	0	0

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

GEMEINDE HUJE

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2024

1. Nachtragsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 09 Huje

Seite : 43
Datum: 07.05.2024
Uhrzeit: 09:22:49

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	9.800	9.300	500	500	500
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>500</i>	<i>9.800</i>	<i>9.300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	9.800	9.300	500	500	500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	87.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>55.000</i>	<i>67.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	105.000	105.000	0	0	0
	<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	87.000	204.000	117.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.500	-194.200	-107.700	-8.500	-8.500	-8.500

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

GEMEINDE HUJE

ANHANG

2024

1. Nachtragshaushaltsplan



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 06.05.2024

Auswertung erstellt durch Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ 2024

Auswertungsparameter

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

inkl. NPL-Vormerkungen **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800,00	3.800,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 G-Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	3.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00	4.500,00
12601.5291010S	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.000,00	4.000,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.200,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			16.900,00 *



0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	2.300,00	2.300,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	600,00	600,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	25.000,00	25.000,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	1.200,00	1.200,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.000,00	1.000,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	15.400,00	15.400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			45.500,00 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	9.500,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	36.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	500.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	177.400,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.400,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	4.000,00	0,00
61101.4051000H	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	17.400,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	16.900,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	50.000,00	
61101.5371000S	Allgemeine Umlagen an das Land	234.800,00	
61101.5372005S	Finanzausgleichsumlage	234.800,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	313.800,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	195.000,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.0791000S	MtAF, Sammelposten	12.000,00	12.000,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
28101.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
54101.0791000S	MtAF, Sammelposten	0,00	0,00
55101.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			12.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800,00	5.800,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00	11.000,00
42101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000,00	12.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000,00	65.000,00
55101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
55201.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			101.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
11104.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.700,00	1.700,00
11104.5241010S	Heizkosten	6.000,00	6.000,00
11104.5241020S	Stromkosten	200,00	200,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	1.600,00	1.600,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
12601.5241020S	Stromkosten	2.000,00	2.000,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	200,00	200,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00	1.400,00
53801.5241020S	Stromkosten	1.100,00	1.100,00
53802.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	1.200,00	1.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			17.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5318 G-Zuschüsse

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800,00
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	600,00	600,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.100,00 *

*** Ende der Liste ***