

Betreff

Beratung und Beschluss über den 1. Nachtragshaushalt 2023 der Gemeinde Kronsgaard

Sachbearbeitende Dienststelle:

Finanzabteilung

Datum

31.05.2023

Sachbearbeitung:

Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Gemeindevertretung der Gemeinde Kronsgaard (Beratung und Beschluss)

Sitzungstermin

Status

Ö

Sachverhalt:

Aufgrund der bei der Haushaltplanung nicht absehbaren Bedarfsveränderungen ist es gemäß § 80 Gemeindeordnung (GO) zwingend erforderlich, einen Nachtragshaushalt für die Gemeinde Kronsgaard aufzustellen.

Die Ansätze im Ergebnisplan sind an die aktuellen Bedürfnisse angepasst worden.

Durch die Anpassungen ergibt sich ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt von 14.700,- € (bisher 0,- €).

Im investiven Bereich wurden Mittel für die beschlossenen Maßnahmen an der Kläranlage Ewersholz und Sanierung der Pumpstation Jägerbucht bereitgestellt. Weiterhin sind Mittel für die Erschließung des neuen Baugebietes eingeplant.

Zur Finanzierung der für 2023 eingeplanten anteiligen Kosten der Erschließung ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 600.000,- € eingeplant. Dieser Kredit sollte kurzfristig durch die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen getilgt werden.

Die Hebesätze und sonstigen Festsetzungen in der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Der vorliegende Entwurf zum 1. Nachtragshaushalt 2023 der Gemeinde Kronsgaard ist von der Verwaltung gem. § 75 Abs. 2 GO nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Kronsgaard beschließt den vorgelegten 1. Nachtrag zum Haushalt 2023 nebst Anlagen.

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023
1. Nachtragshaushaltsplan 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kronsgaard für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.06.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einsch. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR			
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	29.700	200	617.900	647.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.400	600	617.900	632.700
Jahresüberschuss	14.700	0	0	14.700
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	29.700	200	603.800	633.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	600	512.000	526.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	600.000	65.000	65.000	600.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	728.200	0	46.200	774.400

§ 2

Es werden neu festgesetzt:	von bisher	auf nunmehr
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 EUR	600.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR	600.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 EUR	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	0 Stelle(n)	0 Stelle(n)

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

Steuerart	gegenüber bisher	auf nunmehr
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	280 %	280 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	280 %	280 %
2. Gewerbesteuer	330 %	330 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 600,00 EUR.

§ 5

Als Anlage gilt der Stellenplan.

Kronsgaard, den 27.06.2023

Gemeinde Kronsgaard
Der Bürgermeister

Wolfgang Kraack

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
111000 Gemeindeorgane	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>7.825,79</u> -7.825,79	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>7.973,79</u> -7.973,79
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>3.400</u> -3.400	0 <u>31.400</u> -31.400	300,00 <u>6.270,43</u> -5.970,43	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>3.400</u> -3.400	0 <u>31.400</u> -31.400	300,00 <u>6.270,43</u> -5.970,43
121200 Wahlen	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
126000 Brandschutz	700 <u>8.600</u> -7.900	700 <u>8.600</u> -7.900	700 <u>12.400</u> -11.700	700,47 <u>5.762,31</u> -5.061,84	0 <u>6.800</u> -6.800	0 <u>6.800</u> -6.800	0 <u>9.600</u> -9.600	6.015,55 <u>12.286,68</u> -6.271,13
272100 Büchereien	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>832,04</u> -832,04	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>832,04</u> -832,04
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 <u>600</u> -500	100 <u>600</u> -500	100 <u>600</u> -500	100,00 <u>287,64</u> -187,64	100 <u>600</u> -500	100 <u>600</u> -500	100 <u>600</u> -500	100,00 <u>287,64</u> -187,64
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>207,56</u> -207,56	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>207,56</u> -207,56
315200 Pflegeeinrichtungen, Sozialstation	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>816,16</u> -816,16	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>806,20</u> -806,20
331100 Förderung von Trägern	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>50,00</u> -50,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>50,00</u> -50,00
362200 Kinder- und Jugenderholung	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>91,00</u> -91,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>91,00</u> -91,00
362500 Sonstige Jugendarbeit	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>315,07</u> -315,07	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>321,66</u> -321,66
365100 Kindertagesstätten	0 <u>55.500</u> -55.500	0 <u>55.500</u> -55.500	0 <u>61.000</u> -61.000	9.934,67 <u>54.053,70</u> -44.119,03	0 <u>55.500</u> -55.500	0 <u>55.500</u> -55.500	0 <u>61.000</u> -61.000	9.934,67 <u>54.362,77</u> -44.428,10
421100 Allgemeine Förderung des Sports	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>210,00</u> -210,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>210,00</u> -210,00
511100 Orts- und Regionalplanung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>8.636,79</u> -8.636,79	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>11.582,51</u> -11.582,51
522100 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>600.000</u> -600.000	65.000 <u>0</u> 65.000	840.000 <u>835.000</u> 5.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
522200 Eigener Wohnungsbau	32.000 <u>23.900</u> 8.100	32.000 <u>23.900</u> 8.100	30.000 <u>21.900</u> 8.100	31.769,00 <u>24.023,22</u> 7.745,78	32.000 <u>45.000</u> -13.000	32.000 <u>45.000</u> -13.000	30.000 <u>18.000</u> 12.000	32.257,21 <u>18.888,31</u> 13.368,90
522400 Sonstige eigene Grundstücke	500 <u>600</u> -100	500 <u>600</u> -100	500 <u>600</u> -100	500,00 <u>463,05</u> 36,95	500 <u>600</u> -100	500 <u>600</u> -100	500 <u>600</u> -100	604,41 <u>858,10</u> -253,69
531100 Elektrizitätsversorgung	10.300 <u>0</u> 10.300	10.300 <u>0</u> 10.300	10.500 <u>0</u> 10.500	9.882,00 <u>953,34</u> 8.928,66	10.300 <u>0</u> 10.300	10.300 <u>0</u> 10.300	10.500 <u>0</u> 10.500	9.882,00 <u>953,34</u> 8.928,66
532100 Gasversorgung	400 <u>0</u> 400	400 <u>0</u> 400	500 <u>0</u> 500	454,99 <u>0,00</u> 454,99	400 <u>0</u> 400	400 <u>0</u> 400	500 <u>0</u> 500	411,26 <u>0,00</u> 411,26
537100 Fäkalienabfuhr	2.600 <u>2.600</u> 0	2.600 <u>2.600</u> 0	2.600 <u>2.600</u> 0	2.613,48 <u>2.922,40</u> -308,92	2.600 <u>2.600</u> 0	2.600 <u>2.600</u> 0	2.600 <u>2.600</u> 0	2.613,48 <u>2.852,38</u> -238,90
538100 Abwasserbeseitigung	140.500 <u>140.500</u> 0	140.500 <u>140.500</u> 0	140.500 <u>140.500</u> 0	144.495,61 <u>144.495,61</u> 0,00	129.200 <u>201.500</u> -72.300	129.200 <u>73.300</u> 55.900	129.200 <u>128.300</u> 900	139.456,42 <u>76.083,33</u> 63.373,09
538200 Öffentliche Toiletten	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	19,64 <u>1.082,40</u> -1.062,76	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
541100 Gemeindestraßen	13.900 <u>78.400</u> -64.500	13.600 <u>77.900</u> -64.300	13.800 <u>81.300</u> -67.500	15.395,03 <u>77.393,21</u> -61.998,18	500 <u>56.300</u> -55.800	200 <u>56.000</u> -55.800	400 <u>139.200</u> -138.800	255,65 <u>48.406,74</u> -48.151,09
551200 Kinderspielplätze	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>400</u> -400	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.108,59</u> -1.108,59	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>400</u> -400	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>259,05</u> -259,05
552100 Wasserläufe, Wasserbau	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.400</u> -3.400	0,00 <u>3.373,19</u> -3.373,19	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.400</u> -3.400	0,00 <u>3.373,19</u> -3.373,19

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
553100 Bestattungswesen	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.380,63</u> -1.380,63	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
561000 Umweltschutzmaßnahmen	0 <u>600</u> -600	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>600</u> -600	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
575100 Förderung des Fremdenverkehrs	12.800 <u>7.000</u> 5.800	12.800 <u>3.300</u> 9.500	13.000 <u>3.800</u> 9.200	12.892,04 <u>910,11</u> 11.981,93	12.800 <u>6.200</u> 6.600	12.800 <u>2.700</u> 10.100	13.000 <u>5.000</u> 8.000	12.871,04 <u>1.398,95</u> 11.472,09
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	444.700 <u>295.600</u> 149.100	415.500 <u>291.300</u> 124.200	405.500 <u>268.900</u> 136.600	382.872,00 <u>243.862,83</u> 139.009,17	444.700 <u>295.600</u> 149.100	415.500 <u>291.300</u> 124.200	405.500 <u>268.900</u> 136.600	385.999,05 <u>241.994,83</u> 144.004,22
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.800 <u>13.500</u> -1.700	11.800 <u>11.500</u> 300	11.800 <u>11.500</u> 300	11.550,17 <u>11.257,60</u> 292,57	600.200 <u>2.400</u> 597.800	200 <u>400</u> -200	200 <u>400</u> -200	0,00 <u>167,39</u> -167,39

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	299.500	20.900	320.400	
		401100 Grundsteuer A	9.600	200	9.800	
		401200 Grundsteuer B	51.500	300	51.800	
		401300 Gewerbesteuer	26.400	10.600	37.000	
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	109.200	0	109.200	
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.500	0	5.500	
		403200 Hundesteuer	1.500	0	1.500	
		403400 Zweitwohnungssteuer	85.000	10.000	95.000	
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	10.800	-200	10.600	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.100	8.300	138.400	
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	114.300	8.300	122.600	
		413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.700	0	1.700	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	0	300	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.800	0	13.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.600	0	144.600	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.800	0	131.800	
		436100 Zweckgebundene Abgaben	12.800	0	12.800	
441-45 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	0	32.500	
		441100 Mieten und Pachten	32.500	0	32.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	600	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.800	0	10.800	
		451100 Konzessionsabgaben	10.700	0	10.700	
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	617.800	29.500	647.300	
50	11	Personalaufwendungen	600	0	600	
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	600	0	600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300	3.600	69.900	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400	2.200	13.600	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.300	0	19.300	
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	0	600	
		523100 Mieten und Pachten	300	0	300	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.700	-600	29.100	
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	0	100	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	0	1.200	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Erneuerung Internetauftritt	3.700	2.000	5.700	Erneuerung Internetauftritt
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.900	400	106.300	
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	48.300	400	48.700	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	57.600	0	57.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	363.000	5.200	368.200	
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	53.500	0	53.500	
		531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.000	0	2.000	
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.000	900	14.900	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	0	2.200	
		534100 Gewerbesteuerumlage	2.800	1.200	4.000	
		537210 Kreisumlage	128.400	3.100	131.500	
		537220 Amtsumlage	94.900	0	94.900	
		537230 Zusatzamtsumlage	65.200	0	65.200	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.900	3.600	85.500	
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.900	0	7.900	
		542110 Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	400	0	400	
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Beitritt Klimaschutzregion	2.000	3.600	5.600	Beitritt Klimaschutzregion
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	0	1.100	
		545200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	1.300	0	1.300	
		545210 Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	13.900	0	13.900	
		545220 Betriebskostenerstattung an Gemeinden/ GV	49.500	0	49.500	
		545250 Mitbehandlungsanteile an Gemeinden/ GV	200	0	200	
		545700 Erstattung an private Unternehmen	3.100	0	3.100	
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	617.700	12.800	630.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	100	16.700	16.800	
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	100	0	100	
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	2.000	2.200	
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	100	0	100	
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.000	2.000	
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	100	0	100	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100	-2.000	-2.100	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	14.700	14.700	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	14.700	14.700	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.900	0	22.900	
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	11.600	0	11.600	
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA	11.300	0	11.300	
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900	0	22.900	
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	11.600	0	11.600	
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA	11.300	0	11.300	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	299.500	20.900	320.400	
		601100 Grundsteuer A	9.600	200	9.800	
		601200 Grundsteuer B	51.500	300	51.800	
		601300 Gewerbesteuer	26.400	10.600	37.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	109.200	0	109.200	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.500	0	5.500	
		603200 Hundesteuer	1.500	0	1.500	
		603400 Zweitwohnungssteuer	85.000	10.000	95.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	10.800	-200	10.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.000	8.300	124.300	
		611100 Schlüsselzuweisungen	114.300	8.300	122.600	
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.700	0	1.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.600	0	144.600	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.800	0	131.800	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	12.800	0	12.800	
641 -64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	0	32.500	
		641100 Mieten und Pachten	32.500	0	32.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	600	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.700	0	10.700	
		651100 Konzessionsabgaben	10.700	0	10.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	0	100	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	0	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	603.800	29.500	633.300	
70	10	Personalauszahlungen	600	0	600	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	600	0	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300	3.600	69.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400	2.200	13.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.300	0	19.300	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	0	600	
		723100 Mieten und Pachten	300	0	300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.700	-600	29.100	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	0	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200	0	1.200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	2.000	5.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	2.000	2.200	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	100	0	100	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	2.000	2.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	100	0	100	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
73	14	+ Transferauszahlungen	362.100	5.200	367.300	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	53.500	0	53.500	
		731210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.000	0	2.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.000	900	14.900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	0	1.300	
		734100 Gewerbesteuerumlage	2.800	1.200	4.000	
		737210 Kreisumlage	128.400	3.100	131.500	
		737220 Amtsumlage	94.900	0	94.900	
		737230 Zusatzamtsumlage	65.200	0	65.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.800	3.600	86.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.900	0	7.900	
		742110 Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	400	0	400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	3.600	5.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	0	1.100	
		745200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	1.300	0	1.300	
		745210 Erst. Personal-/Sachmittel an Gemeinden/ GV	13.900	0	13.900	
		745220 Betriebskostenerstattung an Gemeinden/ GV	49.500	0	49.500	
		745250 Mitbehandlungsanteile an Gemeinden/ GV	200	0	200	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	3.100	0	3.100	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.900	0	2.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	512.000	14.400	526.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	91.800	15.100	106.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.000	-65.000	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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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 (= Zeilen 18 bis 25)	65.000	-65.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	82.400	82.400	
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: PV-Anlage, Steuerungssoftware, Erneuerung Rotationstropfkörper	0	82.400	82.400	PV-Anlage, Steuerungssoftware, Erneuerung Rotationstropfkörper
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)	1.000	0	1.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	645.800	690.800	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000	0	25.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erschließungskosten Tiefbau Sanierung Pumpstation Jägerbucht	0	645.800	645.800	Erschließungskosten Tiefbau Sanierung Pumpstation Jägerbucht
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	
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)	46.000	728.200	774.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	19.000	-793.200	-774.200	
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, 35c und 35f)	110.800	-778.100	-667.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	600.000	600.000	
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	600.000	600.000	
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	200	0	200	
		792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	200	0	200	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200	600.000	599.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	110.600	-178.100	-67.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	110.600	-178.100	-67.500	