

<i>Betreff</i> Beratung und Beschluss über den 1. Nachtragshaushalt 2023 der Gemeinde Niesgrau
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 03.10.2023
<i>Sachbearbeitung:</i> Ralf Porath	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Niesgrau (Beratung und Beschluss)	10.10.2023	Ö

Sachverhalt:

Der Nachtragshaushaltsentwurf 2023 wurde von der Verwaltung aufgestellt und mit dem Bürgermeister abgestimmt.

Neben Anpassungen einzelner Aufwands- und Ertragskonten enthält der Entwurf auf dem Finanzauszahlungskonto 522400.782100 einen Haushaltsansatz von 560.000 € für einen möglichen Grunderwerb.

Der Entwurf sieht im Ergebnisplan gegenüber dem ursprünglich ausgewiesenen Jahresüberschuss von 8.800,00 € nun einen Überschuss von 130.900,00 € vor.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Niesgrau beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Niesgrau für das Haushaltsjahr 2023 in der vorliegenden Fassung.

Anlagen:

Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Gemeinde Niesgrau

Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 der Gemeinde Niesgrau

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Niesgrau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.10.2023 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde— 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
EUR				
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	144.200	800	1.057.100	1.200.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	44.800	23.500	1.048.300	1.069.600
Jahresüberschuss	122.100	0	8.800	130.900
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.200	800	1.021.600	1.165.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.800	23.500	956.900	978.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	2.700	2.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	569.700	0	18.100	587.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:	von bisher	auf nunmehr
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 EUR	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR	0 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)	350 %	350 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	370 %	370 %
2. Gewerbesteuer	380 %	380 %

§ 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 1.000,00 EUR.

Niesgrau, den 10.10.2023

Gemeinde Niesgrau
Der Bürgermeister

Thomas Johannsen

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	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>15.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.000</u>	<u>12.544,64</u>	<u>15.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.000</u>	<u>12.444,64</u>
	-15.400	-13.400	-13.000	-12.544,64	-15.400	-13.400	-13.000	-12.444,64
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	100	100	100	0,00	100	100	100	0,00
	<u>4.000</u>	<u>3.900</u>	<u>3.100</u>	<u>1.994,22</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>4.235,08</u>
	-3.900	-3.800	-3.000	-1.994,22	-3.100	-3.000	-3.000	-4.235,08
121200 Wahlen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>173,30</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>173,30</u>
	-500	-500	-300	-173,30	-500	-500	-300	-173,30
126000 Brandschutz	2.200	2.200	2.200	2.201,90	0	0	0	0,00
	<u>7.600</u>	<u>6.400</u>	<u>5.900</u>	<u>4.592,42</u>	<u>12.300</u>	<u>3.600</u>	<u>21.100</u>	<u>4.165,80</u>
	-5.400	-4.200	-3.700	-2.390,52	-12.300	-3.600	-21.100	-4.165,80
271100 Volkshochschulen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.156,55</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.156,55</u>
	-1.600	-1.600	-1.600	-1.156,55	-1.600	-1.600	-1.600	-1.156,55
272100 Büchereien	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>2.000</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.803,89</u>	<u>2.000</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.803,89</u>
	-2.000	-1.900	-1.900	-1.803,89	-2.000	-1.900	-1.900	-1.803,89
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>332,99</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>332,99</u>
	-1.300	-1.300	-1.300	-332,99	-1.300	-1.300	-1.300	-332,99
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>
	-200	-200	-200	0,00	-200	-200	-200	0,00
315200 Pflegeeinrichtungen, Sozialstation	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.769,46</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.756,37</u>
	-2.000	-2.000	-2.000	-1.769,46	-2.000	-2.000	-2.000	-1.756,37
331100 Förderung von Trägern	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>354,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>354,00</u>
	-600	-600	-600	-354,00	-600	-600	-600	-354,00
362200 Kinder- und Jugendberufshilfe	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>87,50</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>87,50</u>
	-1.000	-1.000	-1.000	-87,50	-1.000	-1.000	-1.000	-87,50
362500 Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>742,52</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>765,65</u>
	-1.000	-1.000	-1.000	-742,52	-1.000	-1.000	-1.000	-765,65
365100 Kindertagesstätten	6.100	0	0	10.515,44	6.100	0	0	21.884,51
	<u>69.900</u>	<u>69.400</u>	<u>62.500</u>	<u>62.659,97</u>	<u>69.400</u>	<u>68.900</u>	<u>62.000</u>	<u>60.539,00</u>
	-63.800	-69.400	-62.500	-52.144,53	-63.300	-68.900	-62.000	-38.654,49
421100 Allgemeine Förderung des Sports	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>897,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>897,00</u>
	-700	-700	-700	-897,00	-700	-700	-700	-897,00
511100 Orts- und Regionalplanung	21.800	4.000	33.300	2.974,44	21.800	4.000	33.300	2.974,44
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>35.000</u>	<u>2.974,54</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>35.000</u>	<u>2.974,54</u>
	16.800	-1.000	-1.700	-0,10	16.800	-1.000	-1.700	-0,10
522400 Sonstige eigene Grundstücke	300	300	300	505,90	300	300	300	311,90
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>358,38</u>	<u>560,400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>187,50</u>
	-100	-100	-100	147,52	-560,100	-100	-100	124,40
531100 Elektrizitätsversorgung	17.400	16.800	16.800	18.042,00	17.400	16.800	16.800	18.042,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.407,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.407,12</u>
	17.400	16.800	16.800	14.634,88	17.400	16.800	16.800	14.634,88
532100 Gasversorgung	1.300	1.200	1.200	1.148,42	1.300	1.200	1.200	1.148,42
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	1.300	1.200	1.200	1.148,42	1.300	1.200	1.200	1.148,42
533000 Wasserversorgung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>
	-100	-100	-100	0,00	-100	-100	-100	0,00
537100 Fäkalienabfuhr	30.200	10.200	25.200	33.849,29	30.200	10.200	25.200	33.552,65
	<u>30.200</u>	<u>10.200</u>	<u>25.200</u>	<u>46.471,09</u>	<u>30.200</u>	<u>10.200</u>	<u>25.200</u>	<u>41.388,46</u>
	0	0	0	-12.621,80	0	0	0	-7.835,81
538100 Abwasserbeseitigung	32.800	32.800	32.800	71.049,35	27.700	27.700	27.700	46.262,16
	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>	<u>75.557,89</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>61.464,48</u>
	-600	-600	-600	-4.508,54	12.400	12.400	12.400	-15.202,32
538110 Abwasserbeseitigung	16.800	16.800	16.800	0,00	12.500	12.500	12.500	0,00
	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>0,00</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>0,00</u>
	0	0	0	0,00	5.600	5.600	5.600	0,00
538120 Abwasserbeseitigung	37.200	37.200	37.200	0,00	36.000	36.000	36.000	0,00
	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>0,00</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>0,00</u>
	1.400	1.400	1.400	0,00	14.800	14.800	14.800	0,00
538200 Öffentliche Toiletten	200	200	200	212,26	2.700	2.700	0	0,00
	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>658,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>
	-700	-700	-500	-446,45	2.700	2.700	-4.000	0,00
541100 Gemeindestraßen	22.700	22.700	22.700	23.425,56	200	200	200	833,00
	<u>110.300</u>	<u>110.300</u>	<u>107.600</u>	<u>92.829,97</u>	<u>69.200</u>	<u>67.000</u>	<u>64.300</u>	<u>52.724,59</u>
	-87.600	-87.600	-84.900	-69.404,41	-69.000	-66.800	-64.100	-51.891,59
546100 Öffentliche Park- und WoMo- Plätze	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0,00</u>
	-300	-300	-300	0,00	-300	-300	-300	0,00

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			
551200 Kinderspielplätze	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>272,61</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>700</u>	<u>25,83</u>
	-900	-900	-1.000	-272,61	-600	-600	-700	-25,83
551300 Wander- und Reitwege	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200,00</u>
	-200	-200	-200	-200,00	-200	-200	-200	-200,00
552100 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>4.300</u>	<u>4.000</u>	<u>6.100</u>	<u>2.845,07</u>	<u>4.300</u>	<u>4.000</u>	<u>6.100</u>	<u>2.845,07</u>
	-4.300	-4.000	-6.100	-2.845,07	-4.300	-4.000	-6.100	-2.845,07
553100 Bestattungswesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>1.692,94</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>1.692,94</u>
	-3.500	-3.500	-3.500	-1.692,94	-3.500	-3.500	-3.500	-1.692,94
573400 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-200	-200	0	0,00	0	0	0	0,00
573500 Bauhof	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>59,72</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>59,72</u>
	-400	-400	-400	-59,72	-400	-400	-400	-59,72
575100 Förderung des Fremdenverkehrs	6.700	6.700	0	0,00	6.700	6.700	0	0,00
	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>170,00</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>170,00</u>
	5.500	5.500	-1.200	-170,00	5.500	5.500	-1.200	-170,00
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	991.500	892.800	982.000	958.054,69	991.500	892.800	982.000	958.668,23
	<u>713.200</u>	<u>716.100</u>	<u>667.300</u>	<u>580.399,90</u>	<u>713.200</u>	<u>716.100</u>	<u>667.300</u>	<u>592.669,90</u>
	278.300	176.700	314.700	377.654,79	278.300	176.700	314.700	365.998,33
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.200	13.100	8.400	13.207,92	13.200	13.100	8.400	313.493,92
	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>3.400</u>	<u>6.275,73</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>23.200</u>	<u>329.083,26</u>
	8.500	8.400	5.000	6.932,19	-9.600	-9.700	-14.800	-15.589,34

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	797.300	78.500	875.800	
		401100 Grundsteuer A	16.200	200	16.400	
		401200 Grundsteuer B	87.400	700	88.100	
		401300 Gewerbesteuer	289.000	73.400	362.400	
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	294.000	0	294.000	
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.400	0	20.400	
		403200 Hundesteuer	6.100	-100	6.000	
		403400 Zweitwohnungssteuer	55.000	5.000	60.000	
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	29.200	-700	28.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.600	34.500	162.100	
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	90.900	19.700	110.600	
		413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.300	500	4.800	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.200	14.300	17.500	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.300	0	4.300	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.900	0	24.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.300	20.000	119.300	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.900	0	66.900	
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.400	20.000	39.400	
		436100 Zweckgebundene Abgaben	6.700	0	6.700	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	6.300	0	6.300	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
		441100 Mieten und Pachten	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	9.600	10.800	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	800	3.500	4.300	
		448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	6.100	6.100	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	400	0	400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.400	700	19.100	
		451100 Konzessionsabgaben	18.000	700	18.700	
		456200 Säumniszuschläge	100	0	100	
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	300	0	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.044.100	143.300	1.187.400	
50	11	Personalaufwendungen	8.600	0	8.600	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	0	6.000	
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.300	0	1.300	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	2.200	56.600	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	0	700	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.000	0	33.000	
		522120 Küstenschutz	100	0	100	
		522130 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.500	0	3.500	
		523100 Mieten und Pachten	200	0	200	

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
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.200	1.200	14.400	
		525100 Haltung von Fahrzeugen	200	0	200	
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	0	1.300	
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	1.000	3.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.400	0	91.400	
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.600	0	87.600	
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	3.800	0	3.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	829.600	-2.100	827.500	
		531100 Zuweisungen an Land	2.800	0	2.800	
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	50.000	0	50.000	
		531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.300	0	17.300	
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.500	300	31.800	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.100	0	10.100	
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	200	
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	1.600	500	2.100	
		534100 Gewerbesteuerumlage	26.700	13.300	40.000	
		537210 Kreisumlage	306.800	7.300	314.100	
		537220 Amtsumlage	226.800	-13.900	212.900	
		537230 Zusatzamtsumlage	155.800	-9.600	146.200	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.800	21.200	83.000	
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.500	1.000	11.500	
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	0	700	
		542910 Vermischte Ausgaben	100	0	100	
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.700	0	6.700	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	100	700	
		544130 Kapitalertragsteuer	2.000	0	2.000	
		544133 Solidaritätszuschlag KapSt	100	0	100	
		545200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	10.900	500	11.400	
		545210 Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	17.200	0	17.200	
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.900	100	2.000	
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	11.000	19.500	30.500	
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.045.800	21.300	1.067.100	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.700	122.000	120.300	
46	19	+ Finanzerträge	13.000	100	13.100	
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.900	100	13.000	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	100	0	100	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	0	2.500	
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.200	0	2.200	
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	300	0	300	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.500	100	10.600	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.800	122.100	130.900	
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)	8.800	122.100	130.900	

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	797.300	78.500	875.800	
		601100 Grundsteuer A	16.200	200	16.400	
		601200 Grundsteuer B	87.400	700	88.100	
		601300 Gewerbesteuer	289.000	73.400	362.400	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	294.000	0	294.000	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.400	0	20.400	
		603200 Hundesteuer	6.100	-100	6.000	
		603400 Zweitwohnungssteuer	55.000	5.000	60.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	29.200	-700	28.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.400	34.500	132.900	
		611100 Schlüsselzuweisungen	90.900	19.700	110.600	
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.300	500	4.800	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.200	14.300	17.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	20.000	113.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.900	20.000	96.900	
		632110 Fäkalgebühren	9.400	0	9.400	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	6.700	0	6.700	
641 - 642 , 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				
			300	0	300	
		641100 Mieten und Pachten	300	0	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	9.600	10.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	800	3.500	4.300	
		648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	6.100	6.100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	400	0	400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.100	700	18.800	
		651100 Konzessionsabgaben	18.000	700	18.700	
		656200 Säumniszuschläge	100	0	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.300	100	13.400	
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.900	100	13.000	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	0	100	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	300	0	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.021.600	143.400	1.165.000	
70	10	Personalauszahlungen	8.600	0	8.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	0	6.000	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.300	0	1.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	2.200	56.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	0	700	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.000	0	33.000	
		722120 Küstenschutz	100	0	100	
		722130 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.500	0	3.500	
		723100 Mieten und Pachten	200	0	200	

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
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.200	1.200	14.400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	200	0	200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.300	0	1.300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	1.000	3.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500	0	2.500	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.200	0	2.200	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	300	0	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	829.600	-2.100	827.500	
		731100 Zuweisungen an Land	2.800	0	2.800	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	50.000	0	50.000	
		731210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.300	0	17.300	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.500	300	31.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.100	0	10.100	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	200	
		732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	1.600	500	2.100	
		734100 Gewerbesteuerumlage	26.700	13.300	40.000	
		737210 Kreisumlage	306.800	7.300	314.100	
		737220 Amtsumlage	226.800	-13.900	212.900	
		737230 Zusatzamtsumlage	155.800	-9.600	146.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.800	21.200	83.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.500	1.000	11.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	0	700	
		742910 Vermischte Ausgaben	100	0	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.700	0	6.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	100	700	
		744130 Kapitalertragsteuer	2.000	0	2.000	
		744133 Solidaritätszuschlag KapSt	100	0	100	
		745200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	10.900	500	11.400	
		745210 Erst. Personal-/Sachmittel an Gemeinden/ GV	17.200	0	17.200	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.900	100	2.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	11.000	19.500	30.500	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	100	0	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	956.900	21.300	978.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64.700	122.100	186.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700	0	2.700	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.700	0	2.700	
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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	

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
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.700	0	2.700	
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	560.300	560.300	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	560.300	560.300	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.400	9.400	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	0	9.400	9.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	569.700	569.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.700	-569.700	-567.000	
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)	67.400	-447.600	-380.200	
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	18.100	0	18.100	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	18.100	0	18.100	
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	-18.100	0	-18.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	49.300	-447.600	-398.300	
	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)	49.300	-447.600	-398.300	