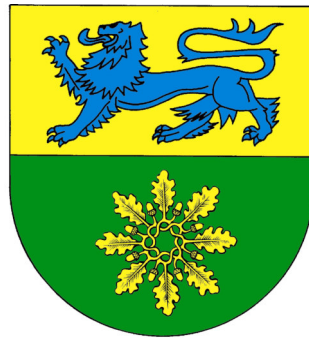


Gemeinde Handewitt







1. Nachtragshaushaltssatzung 1. Nachtragshaushaltsplan

2023

Gemeinde Handewitt – Der Bürgermeister – Hauptstraße 9 – 24983 Handewitt

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	 Seite 03
Vorbericht.....	 Seite 04 - 16
Ergebnisplan.....	 Seite 17
Finanzplan.....	 Seite 18 - 19
Teilergebnispläne (mit Konten und ggf. Erläuterungen), Teilfinanzpläne (ohne Konten) und Investitionen (ggf. Erläuterungen)	 Seite 20 – 81
Stellenplan.....	 Seite 82 - 84



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Handewitt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 79 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom n.n. 2023 folgende 1. 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 auf	1.684.700,00 €	0,00 €	33.192.000,00 €	34.876.700,00 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.628.600,00 €	0,00 €	32.819.500,00 €	34.448.100,00 €
- Jahresüberschuss von	56.100,00 €	0,00 €	372.500,00 €	428.600,00 €
- Jahresfehlbetrag von	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. im Finanzplan der				
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.570.000,00 €	0,00 €	29.931.400,00 €	31.501.400,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206.800,00 €	0,00 €	30.511.200,00 €	31.718.000,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	440.000,00 €	0,00 €	7.165.600,00 €	7.605.600,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.243.000,00 €	0,00 €	8.028.100,00 €	9.271.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

- die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 94,24 auf nunmehr 94,86.

Handewitt, den

(Rasmussen)
- Bürgermeister -

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2023

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Zu diesem Zweck wurde auf den nachfolgenden Seiten weitgehend von der Möglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch gemacht.

Zu finden sind Angaben über

- das Gemeindegebiet und die Bevölkerungsentwicklung.....📖 Seite 05
- die Entwicklung der Steuer- und der Finanzkraft.....📖 Seite 06
- die Entwicklung der Umlagegrundlagen nach dem FAG.....📖 Seite 06
- die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen.....📖 Seite 07
- den voraus. Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten u. Rückstellungen.....📖 Seite 08
- die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....📖 Seite 09
- die Haushaltsreste aus dem Vorjahr.....📖 Seite 10
- die gebildeten Budgets und Regelungen zur Mittelbewirtschaftung.....📖 Seite 11-14
- die Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs.....📖 Seite 15
- die Entwicklung des Eigenkapitals und der Eigenkapitalquote📖 Seite 16

Gemeindegebiet

Geographische Lage

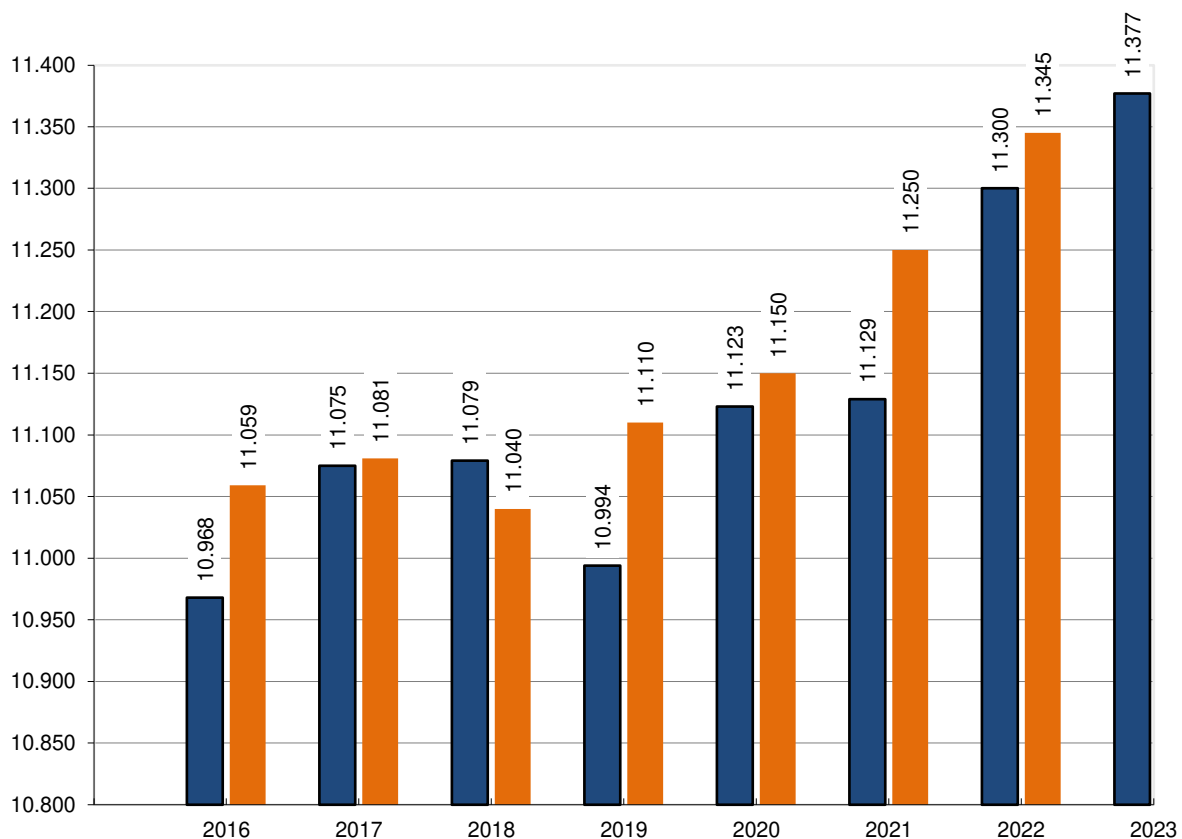
Geographisch grenzt Handewitt im Norden an das Königreich Dänemark, im Osten bzw. Nordosten an die kreisfreie Stadt Flensburg sowie die Gemeinde Harrislee, im Westen hingegen an die Gemeinden des Amtes Schafflund und im Süden bzw. Südosten an die Gemeinden Oeversee (Ortsteil Sankelmark) und Wanderup. Die das Gemeindegebiet durchziehenden Hauptverkehrsadern sind im Bereich der ehemaligen Gemeinde Handewitt die B 199 von Flensburg nach Leck, die B200 von Flensburg nach Husum, die L192 (sog. „Betonstraße“) von Harrislee nach Süderlügum und der als Oeverseering bezeichnete Straßenzug. Hauptverkehrswege im ehemaligen Gemeindegebiet Jarplund-Wedings sind die Europastraße (K133/L317) von Flensburg nach Schleswig, die B200 von Flensburg nach Husum, der Ochsenweg (K134/L317) und die K36 von Weding nach Barderup. Mit der BAB 7 Hamburg-Flensburg und den beiden Autobahnzubringern hat die Gemeinde Handewitt eine vorzügliche Anbindung an das Autobahnnetz Europas. Die Gemeinde hat eine Größe von 77,73 km². Die Bevölkerungsdichte per 31.03.2022 liegt bei 145 Einw./km². Der Durchschnitt im Kreisgebiet (2.071 km²) zum gleichen Stichtag liegt bei 99 Einw./km².

Bevölkerungsentwicklung

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes jeweils zum 31.03. und 31.12. eines Jahres

Jahr		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) EW per 31.03.	●	10.968	11.075	11.079	10.994	11.123	11.129	11.300	11.377
b) EW per 31.12.	●	11.059	11.081	11.040	11.110	11.150	11.250	11.345	

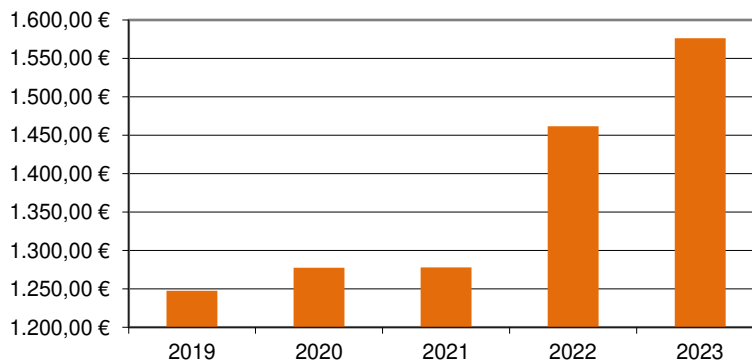
Hinweis: Die Einwohnerzahl per 31.03. kann im Hinblick auf die Regelung in § 133 (1) GO von Bedeutung sein, die Zahl per 31.12. ist seit der Novellierung des Finanzausgleichgesetzes eine wichtige Größe.



Kommuanler Finanzausgleich / Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft je Einwohner

		Handewitt		
		Steuerkraft	Finanzkraft	Grundbetrag je EW lt. FAG
2019	=	1.248,47 €	1.247,47 €	1.245,90 €
2020	=	1.229,03 €	1.277,59 €	1.298,30 €
2021	=	1.263,47 €	1.277,66 €	1.199,10 €
2022	=	1.462,78 €	1.461,51 €	1.329,20 €
2023	=	1.564,07 €	1.575,97 €	1.457,00 €

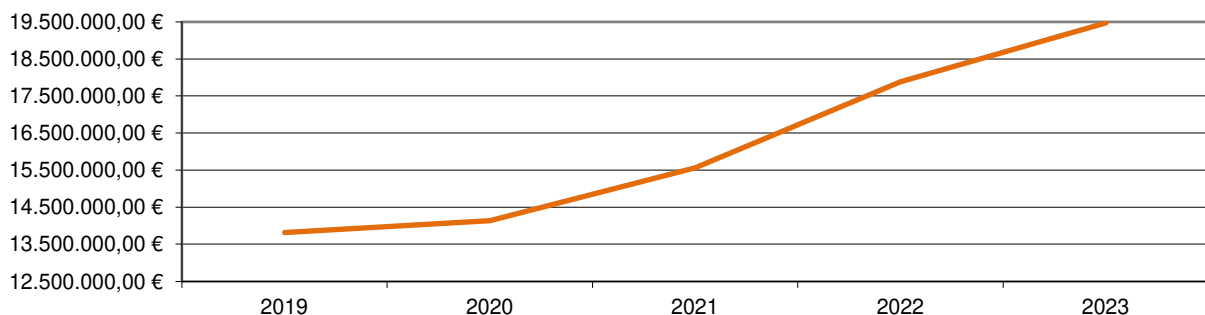
Finanzkraft je Einwohner



Grundlage 2023: Festsetzung Mdl Jan. 2023

Kommunaler Finanzausgleich / Entwicklung der Umlagegrundlagen (§§ 27, 29 FAG)

Handewitt	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	539.376,00 €	407.964,00 €	474.840,00 €	544.056,00 €
Finanzausgleichsumlage	-8.520,00 €	0,00 €	-235.128,00 €	-490.416,00 €	-396.948,00 €
Steuerkraft	13.831.747,00 €	13.597.748,00 €	15.384.011,00 €	17.901.482,00 €	19.328.774,00 €
ZwS. (Finanzkraft)	13.823.227,00 €	14.137.124,00 €	15.556.847,00 €	17.885.906,00 €	19.475.882,00 €
Umlagegrundlage	13.823.227,00 €	14.137.124,00 €	15.556.847,00 €	17.885.906,00 €	19.475.882,00 €



Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen (§ 6 (1) Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Angaben in TEUR	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr 1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2023
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	70,8	70,6	71,2	70,0	70,0
Grundsteuer B	1.657,0	1.738,5	1.945,3	2.000,0	2.000,0
Gewerbsteuer	7.749,8	5.984,6	8.371,5	9.000,0	10.800,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.292,3	5.307,3	5.512,5	5.414,1	6.207,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.089,8	1.181,5	1.214,5	1.009,9	1.072,4
Vergnügungssteuern	273,6	186,2	140,4	200,0	200,0
Hundesteuer	50,1	50,7	52,3	50,0	53,0
Zweitwohnsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,0	537,4	408,0	474,8	544,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	142,0	3.646,4	340,2	293,0	193,8
Sonderschlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuw. f. übergemeindliche Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	474,8	523,6	523,5	615,1	604,8
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verzinsung Steuernachforderungen	22,4	67,4	14,4	5,0	5,0
Erträge aus Einzelwertberichtigungen u.ä.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	16.822,6	19.294,2	18.593,8	19.131,9	21.750,6
Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)		14,7	-3,6	2,9	13,7
Gewerbsteuerumlage	1.335,4	521,8	978,4	900,0	990,0
allgemeine Kreisumlage	5.150,6	5.135,3	5.767,8	6.741,4	7.272,2
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WEG-Zweckverbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	4,2	0,0	117,5	245,3	198,5
Verzinsung Steuererstattungen	15,0	94,0	84,6	36,0	50,0
Einzelwertberichtigungen, Afa auf Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen pp.	6.505,2	5.751,1	6.948,3	7.922,7	8.510,7
Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)		-11,6	20,8	14,0	7,4
Saldo Deckungsmittel / Umlagen (vgl. TEP 611)	10.317,4	13.543,1	11.645,5	11.209,2	13.239,9
Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)		31,3	-14,0	-3,7	18,1

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

- in tausend € -

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres (Ist)	Stand zu Beginn des Vorjahres (Ist)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Plan) 2023	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	ZwS. 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.408,1	2.321,6	3.630,7			
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.918,5	7.586,5	9.204,0			
2.3	aufzulösende Beiträge	2.343,8	2.430,3	2.528,7			
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	172,6	172,6	172,6			
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0			
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0			
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0			
2.8	Sonstige Sonderposten	2.926,8	2.734,0	2.541,6			
2.9	ZwS. 2	13.769,8	15.245,0	18.077,6	0,0	0,0	0,0
3	Rückstellungen n. § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.240,7	2.273,4	2.360,2	274,0	0,9	2.633,3
3.2	Beihilferückstellungen	737,0	555,8	271,0	0,0	119,8	151,2
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
3.4	Rückst. f. später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	600,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	1.200,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückst. für Verbindl. für im HH-Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rg. vorliegt und der Rg.-Betrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	ZwS. 3	3.577,7	4.029,2	3.831,2	289,0	120,7	3.999,5

Übersicht
über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Anlage zum HH-Plan gem. § 6 (1) Nr. 6 GemHVO-Doppik)

in TEUR

HH-Jahr	Plan- ansatz	Erm. aus Vj.	Fort- geschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
			(=1a+1b)			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
1	1a	1b	2	3	4	5	6	7
2019	4.104,0	2.554,0	6.658,0	4.441,0		1.339,5	65,0	0,0
2020	4.438,5	1.339,5	5.778,0	3.291,6		2.942,1	0,2	0,0
2021	7.703,6	2.942,1	10.645,7	7.346,6		3.688,9		0,0
2022	3.568,6	3.688,9	7.257,5	5.404,9		2.079,5		0,0
2023	8.408,6	2.079,5	8.408,6					0,0
2024	1.704,1		1.704,1					0,0
2025	2.258,0		2.258,0					0,0
2026	63,0		63,0					0,0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Übersicht über die aus 2022 und Vorjahren nach 2023 übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsreste)

Aufwendungen	Produktsachkonto			aus Vorj.	aus 2022	Summe	Anmerkung
	Kostenträger	Sachkonto	Fibu-Konto				
Planungskosten SLS H.	2182100	54310007	74310007		15.000,00 €	15.000,00 €	Sanierung Lehrer-WC (15.000 €)
Unterhaltung SLS W.	2182200	52110000	72110000		37.300,00 €	37.300,00 €	Laufbahnsanierung (13.000 €), Instandh. Verbindungsgang (6.300 €), Mängelbeseitigung gem. DGUV-Prüfung (18.000 €)
Unterhaltung SLS J.	2182300	52110000	72110000		28.000,00 €	28.000,00 €	Mängelbeseitigung gem. DGUV-Prüfung (10.000 €), Kellerausensanierung (18.000 € / Rest über HH-Ansatz 2023)
Planungsleistungen Schaulandhalle	4240100	54310007	74310007		13.000,00 €	13.000,00 €	u.a. Brandschutzkonzept
Sportplatzanlagen J.	4240300	52110000	72110000		20.000,00 €	20.000,00 €	für Sanierung Tartan-Laufbahn (tats. Buchung über Kto. 5221!)
Orts- und Regionalplanung	5110000	54310007	74310007		160.000,00 €	160.000,00 €	Planungskosten diverse Projekte
Unterhaltung FZH Weding	5730100	52110000	72110000		4.500,00 €	4.500,00 €	Malerarbeiten Stahlkonstruktion
				- €	277.800,00 €	277.800,00 €	

Auszahlungen f. Investitionen	Produktsachkonto			aus Vorj.	aus 2022	Summe	Anmerkung
	Kostenträger (Invest.-Nr.)	(Bilanz-) Konto	Fibu-Konto				
Finanzverwaltung	1112000 11-07-0001	01000002	78310100		3.500,00 €	3.500,00 €	Modul Webkasse
Brandschutz	1260000 60-01-0003	09010002	78510000	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	Planungskosten AiB FF-Gerätehaus Ellund
Brandschutz	1260000 60-01-0004	09010002	78510000		7.000,00 €	7.000,00 €	Planungskosten AiB FF-Gerätehaus Handewitt
Brandschutz	1260000 60-01-0005	09010002	78510000		7.000,00 €	7.000,00 €	Planungskosten AiB FF-Gerätehaus Weding
Brandschutz	1260000 60-03-0003	07000012	78310300		104.066,47 €	104.066,47 €	Ersatzbeschaffung Fahrzeug FF Hdw
Brandschutz	1260000 60-05-0001	03420002	78510000		114.000,00 €	114.000,00 €	Abgasabsauganlagen (Eil, Hdw, Haur/Hüll, Wed)
Wikinghalle (Brandschutzsanierung)	2182500 20-01-0007	03420002	78510000		679.444,06 €	679.444,06 €	AiB Brandschutzsanierung
Schlaraffenland	2430200 20-02-004	08000012	78310400		3.000,00 €	3.000,00 €	Kassentresen
Digitalpakt SH	2430400 20-01-0008	09030002	78530000		406.420,81 €	406.420,81 €	AiB Digitalpakt
Breitband	5360000 12-01-0001	09020002	78520000	82.454,12 €	- €	82.454,12 €	AiB Breitband
Querungshilfe Hdw	5410100 41-01-0005	09020002	78520000		17.000,00 €	17.000,00 €	Restkosten Lecker Chaussee/Raiffeisenstraße (B199)
AiB Ortszentrum	5510100 52-01-0001	09030002	78530000	153.832,59 €	185.467,09 €	339.299,68 €	diverse Aufträge
Kiesnachnutzung	5510200 50-01-0002	09010002	78510000		128.300,00 €	128.300,00 €	Parkplatz Hügelweg
Bauhof	5730200 40-03-0001	07000012	78310300		181.000,00 €	181.000,00 €	Großschlepper pp.
				243.286,71 €	1.836.198,43 €	2.079.485,14 €	

Übertragene Ermächtigungen nach 2023 insgesamt

243.286,71 €	2.113.998,43 €	2.357.285,14 €
---------------------	-----------------------	-----------------------

Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan			
Budget Nr.	Bezeichnung	zw = zahlungswirksam	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
A-01-1110000	Aufw 1110000 Gemeindeorgane	zw	alle gesetzl. zul. Aufwendungen im Produkt
A-01-1110100	Aufw 1110100 Gleichstellung	zw	dto.
A-01-1111000	Aufw 1111000 HauptPersVerw	zw	dto.
A-01-1112000	Aufw 1112000 FinanzVerw	zw	dto.
A-01-1113000	Aufw 1113000 BauVerw	zw	dto.
A-01-1114000	Aufw 1114000 LiegenschaftsVerw	zw	dto.
A-01-1114100	Aufw 1114100 Grundstücksmanagement	zw	dto.
A-01-1115000	Aufw 1115000 Einr. f. Gesamtverwaltung	zw	dto.
A-01-1115100	Aufw 1115100 Personalrat	zw	dto.
A-01-1210000	Aufw 1210000 Statistik und Wahlen	zw	dto.
A-01-1220100	Aufw 1220100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	zw	dto.
A-01-1220200	Aufw 1220200 Melde- und Passangelegenheiten	zw	dto.
A-01-1220300	Aufw 1220300 Standesamt	zw	dto.
A-01-1260000	Aufw 1260000 Gemeindefeuerwehr	zw	dto.
A-01-2182100	Aufw 2182100 GemS Handewitt	zw	dto.
A-01-2182200	Aufw 2182200 GemS Weding	zw	dto.
A-01-2182300	Aufw 2182300 GemS Jarplund	zw	dto.
A-01-2182400	Aufw 2182400 Förderschule	zw	dto.
A-01-2182500	Aufw 2182500 Wikinghalle I+II	zw	dto.
A-01-2410000	Aufw 2410000 Schülerbeförderung	zw	dto.
A-01-2430100	Aufw 2430100 Schulsoz., OGS, BGS, SchülerUV, Partn.	zw	dto.
A-01-2430200	Aufw 2430200 Schlaraffenland	zw	dto.
A-01-2430300	Aufw 2430300 Schulische Assistenz	zw	dto.
A-01-2430400	Aufw 2430400 Digitalpakt SH - öffentliche Schulen	zw	dto.
A-01-2430500	Aufw 2430400 Betreute Grundschule Jarpl. u. Wed.	zw	dto.
A-01-2520000	Aufw 2520000 Dormuseum, Archivarbeit, pp.	zw	dto.
A-01-2720000	Aufw 2720000 Öffentliche Büchereien	zw	dto.
A-01-2730000	Aufw 2730000 Förderung Erwachsenenbildung	zw	dto.
A-01-2810100	Aufw 2810100 örtl. Kulturarbeit u. reg. Heimatpflege	zw	dto.
A-01-2810200	Aufw 2810200 Dorffest u. Traditionsveranstaltungen	zw	dto.
A-01-2810300	Aufw 2810300 Projekt Ehrenamtskümmerer	zw	dto.
A-01-3151100	Aufw 3151100 Seniorenw. Alter Pferdemarkt	zw	dto.
A-01-3151200	Aufw 3151200 Seniorenw. Kirchenweg	zw	dto.
A-01-3151300	Aufw 3151300 Seniorenw. -veranstaltungen	zw	dto.
A-01-3152000	Aufw 3152000 Sozialstation	zw	dto.
A-01-3154000	Aufw 3154000 Wohnungslose	zw	dto.
A-01-3154000	Aufw 3154000 Asyl und Ausländer	zw	dto.
A-01-3156000	Aufw 3156000 Kleiderstube	zw	dto.
A-01-3510000	Aufw 3510000 besond. soz. Einzelfalleleistungen	zw	dto.
A-01-3612000	Aufw 3612000 Tagespflege	zw	dto.
A-01-3620000	Aufw 3620000 Jugendbildung, Kinder- u. Jugenderh.	zw	dto.
A-01-3632100	Aufw 3632100 Bildungslandschaft Hdw.	zw	dto.
A-01-3650000	Aufw 3650000 Kindertageseinrichtungen allg. (Wohngemeindean)	zw	dto.
A-01-3650100	Aufw 3650100 Kindergarten Jarplund (ADS)	zw	dto.
A-01-3650200	Aufw 3650200 Kindergarten Weding	zw	dto.
A-01-3650300	Aufw 3650300 Kindergarten Handewitt (ADS)	zw	dto.
A-01-3650400	Aufw 3650400 Sonstige Kindergärten	zw	dto.
A-01-3650500	Aufw 3650500 Kita Alter Pferdemarkt	zw	dto.
A-01-3650600	Aufw 3650600 ADS Kita Anne Frank-Ring	zw	dto.
A-01-3650700	Aufw 3650700 Ev. Kindergarten	zw	dto.
A-01-3660100	Aufw 3660100 Spiel- und Bolzplätze	zw	dto.
A-01-3660200	Aufw 3660200 Jugendzentrum Handewitt	zw	dto.

A-01-3660300	Aufw 3660300 Jugendcafé Weding	zw	dto.
A-01-4120000	Aufw 4120000 Förderung Gesundheitseinrichtungen	zw	dto.
A-01-4210000	Aufw 4210000 Allgemeine Sportförderung	zw	dto.
A-01-4240100	Aufw 4240100 Schauandhalle mit SPFZH	zw	dto.
A-01-4240200	Aufw 4240200 Sportplatzanlagen Handewitt	zw	dto.
A-01-4240300	Aufw 4240300 Sportplatzanlagen Jarplund	zw	dto.
A-01-5110000	Aufw 5110000 Orts- und Regionalplanung	zw	dto.
A-01-5210100	Aufw 5210100 Gemeindewohnungen Am Marktplatz 4	zw	dto.
A-01-5210200	Aufw 5210200 Gemeindewohnungen Schulkoppel 12/13	zw	dto.
A-01-5230000	Aufw 5230000 Ehrenmale, Gedenk-/Ausgrabungsstätten	zw	dto.
A-01-5310100	Aufw 53101 Stromerzeugung	zw	dto.
A-01-5340000	Aufw 5340000 Fernwärmeversorgung	zw	dto.
A-01-5360000	Aufw 5360000 Breitbandversorgung	zw	dto.
A-01-5410100	Aufw 5410100 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	zw	dto.
A-01-5510100	Aufw 5510100 Bürgerpark, sonst. Grünflächen	zw	dto.
A-01-5510200	Aufw 5510200 Kiesnachnutzung	zw	dto.
A-01-5510300	Aufw 5510300 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	zw	dto.
A-01-5510400	Aufw 5510400 Reitwege	zw	dto.
A-01-5520000	Aufw 5520000 WaBo, Gräben, etc.	zw	dto.
A-01-5710000	Aufw 5710000 Förderung Wirtschaft und Verkehr	zw	dto.
A-01-5730100	Aufw 5730100 FZH Weding	zw	dto.
A-01-5730200	Aufw 5730200 Bauhof	zw	dto.
A-01-5750000	Aufw 5750000 Förderung Tourismus	zw	dto.
A-01-6110000	Aufw 6110000 Steuer, allg. Zuweisungen u. Umlagen	zw	dto.
A-01-6120000	Aufw 6120000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	zw	dto.
A-01-AFA-HPRODB 1	Abschreibungen		Afa Produktbereich (PB) 1
A-01-AFA-HPRODB 2	Abschreibungen		Afa Produktbereich (PB) 2
A-01-AFA-HPRODB 3	Abschreibungen		Afa Produktbereich (PB) 3
A-01-AFA-HPRODB 4	Abschreibungen		Afa Produktbereich (PB) 4
A-01-AFA-HPRODB 5	Abschreibungen		Afa Produktbereich (PB) 5
A-01-PKNZW-HPRODB 1	Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen		Personalkosten im Produkt
A-01-PKNZW-HPRODB 2	Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen		Personalkosten im Produkt
A-01-PKNZW-HPRODB 3	Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen		Personalkosten im Produkt
A-01-PKNZW-HPRODB 4	Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen		Personalkosten im Produkt
A-01-PKNZW-HPRODB 5	Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen		Personalkosten im Produkt
A-01-PKZW-1110000	Personalkosten zw Gemeindeorgane	zw	zw Personalkosten im Produkt
A-01-PKZW-1111000	Personalkosten zw Haupt-/Personalamt	zw	dto.
A-01-PKZW-1112000	Personalkosten zw Finanzverwaltung	zw	dto.
A-01-PKZW-1113000	Personalkosten zw Bauverwaltung	zw	dto.
A-01-PKZW-1114000	Personalkosten zw Liegenschaftsverwaltung	zw	dto.
A-01-PKZW-1115000	Personalkosten zw zentrale Dienste	zw	dto.
A-01-PKZW-1220100	Personalkosten zw allg. Ordnungsangelegenheiten	zw	dto.
A-01-PKZW-1220200	Personalkosten zw Melde-/Passangelegenheiten	zw	dto.
A-01-PKZW-1220300	Personalkosten zw Standesamt	zw	dto.
A-01-PKZW-1260000	Personalkosten zw Gemeindewehr	zw	dto.
A-01-PKZW-2182100	Personalkosten zw GemS Handewitt	zw	dto.
A-01-PKZW-2182200	Personalkosten zw GemS Weding	zw	dto.
A-01-PKZW-2182300	Personalkosten zw GemS Jarplund	zw	dto.
A-01-PKZW-2182400	Personalkosten zw Förderschule	zw	dto.
A-01-PKZW-2182500	Personalkosten zw Wikinghalle	zw	dto.
A-01-PKZW-2430100	Personalkosten zw Schulsozialarbeit	zw	dto.
A-01-PKZW-2430200	Personalkosten zw Schlaraffenland	zw	dto.
A-01-PKZW-2430300	Personalkosten zw Schulische Assistenz	zw	dto.
A-01-PKZW-2430500	Personalkosten zw Betreute Grundschulen W.+J.	zw	dto.
A-01-PKZW-3154000	Personalkosten zw Asylbewerberangelegenheiten	zw	dto.
A-01-PKZW-3650200	Personalkosten zw Kindergarten Weding	zw	dto.
A-01-PKZW-4240100	Personalkosten zw Schauandhalle	zw	dto.

A-01-PKZW-4240300	Personalkosten zw Sportplatzanlagen Jarplund	zw	dto.
A-01-PKZW-5730100	Personalkosten zw FZH Weding	zw	dto.
A-01-PKZW-5730200	Personalkosten zw Bauhof	zw	dto.
A-01-SKB	SKB und Erstattungsbeträge nach SchulG	zw	SKB und Erstattungsbeträge nach SchulG
B. Finanzplan			
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung		Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
I-01-1110000	Invest 1110000 Gemeindeorgane		invest. Auszahlungen im Produkt
I-01-1110100	Invest 1110100 Gleichstellungsbeauftragte		dto.
I-01-1111000	Invest 1111000 Haupt-/Personalamt		dto.
I-01-1112000	Invest 1112000 Finanzverwaltung		dto.
I-01-1113000	Invest 1113000 Bauverwaltung		dto.
I-01-1114000	Invest 1114000 Liegenschaftsverwaltung		dto.
I-01-1114100-01	Invest 1114100 Grundstücksmanagement		dto.
I-01-1114100-02	Invest 1114100 Erschließung Baugebiete		dto.
I-01-1115000	Invest 1115000 Einrichtungen gesamte Verwaltung		dto.
I-01-1210000	Invest 1210000 Statistik und Wahlen		dto.
I-01-1220100	Invest 1220100 Allg. Ordnungsangelegenheiten		dto.
I-01-1220200	Invest 1220200 Melde-/Passangelegenheiten		dto.
I-01-1220300	Invest 1220300 Standesamt		dto.
I-01-1260000-01	Invest 1260000 Gemeindefeuer allg.		dto.
I-01-1260000-02	Invest 1260000 Gemeindefeuer Hochbauvorhaben		dto.
I-01-1260000-03	Invest 1260000 Gemeindefeuer Fahrzeuge		dto.
I-01-2110000	Invest 2110000 Grundschulen		dto.
I-01-2182100-01	Invest 2182100 GemS Handewitt allg.		dto.
I-01-2182100-02	Invest 2182100 GEMS Handewitt AiB		dto.
I-01-2182200-01	Invest 2182200 GemS Weding allg.		dto.
I-01-2182200-02	Invest 2182200 GEMS Weding AiB		dto.
I-01-2182300-01	Invest 2182300 GEMS Jarplund allg.		dto.
I-01-2182300-02	Invest 2182300 GEMS Jarplund AiB		dto.
I-01-2182400	Invest 2182400 Förderschule		dto.
I-01-2182500-01	Invest 2182500 Wikinghallen allg.		dto.
I-01-2182500-02	Invest 2182500 Wikinghallen Bvh. AiB		dto.
I-01-2430100	Invest 2430100 Schulsoz., OGS, pp.		dto.
I-01-2430200	Invest 2430200 Schlaraffenland		dto.
I-01-2430400	Invest 2430400 Digitalpakt SH - öffentliche Schulen		dto.
I-01-2430500	Invest 2430400 Betreute Grundschule Jarpl. u. Wed.		dto.
I-01-3151100	Invest 3151100 Seniorenwohnanl. Alter Pferdemarkt		dto.
I-01-3152000	Invest 3152000 Sozialstation		dto.
I-01-3154000	Invest 3154000 Wohnungslose		dto.
I-01-3155000	Invest 3155000 Asyl und Ausländer		dto.
I-01-3650100	Invest 3650100 ADS Kindergarten Jarplund		dto.
I-01-3650200	Invest 3650200 Kindergarten Weding		dto.
I-01-3650300	Invest 3650300 ADS Kindergarten Handewitt		dto.
I-01-3650400	Invest 3650400 Sonstige Kindergärten		dto.
I-01-3650500	Invest 3650500 Kita Alter Pferdemarkt		dto.
I-01-3650600	Invest 3650600 ADS Kita Anne-Frank-Ring		dto.
I-01-3650700	Invest 3650700 ev. Kindergarten		dto.
I-01-3660100	Invest 3660100 Spiel- und Bolzplätze		dto.
I-01-3660200	Invest 3660200 Jugendzentrum		dto.
I-01-4120000	Invest 4120000 Förderung Gesundheitseinrichtungen		dto.
I-01-4210000	Invest 4210000 Sportförderung		dto.
I-01-4240100	Invest 4240100 Schauandhalle mit SPFZH		dto.
I-01-4240200	Invest 4240200 Sportplatzanlagen Handewitt		dto.
I-01-4240300	Invest 4240300 Sportplatzanlagen Jarplund		dto.
I-01-5210100	Invest 5210100 Gemeindeförderungen Am Marktplatz		dto.

I-01-5210200	Invest 5210200 Gemeindewohnungen Schulkoppel 12/13		dto.
I-01-5310100	Invest Stromerzeugung (BHKW, PV-Anlage, E-Lade.)		dto.
I-01-5360000	Invest 5630000 AIB Breitbandausbau		dto.
I-01-5410100	Invest 5410100 Gemeindestraßen		dto.
I-01-5510100	Invest 5510100 Bürgerpark, Grünflächen, pp.		dto.
I-01-5510200	Invest 5510200 Kiesnachnutzung		dto.
I-01-5510300	Invest 5510300 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen		dto.
I-01-5730100	Invest 5730100 FZH Weding		dto.
I-01-5730200	Invest 5730200 Bauhof		dto.

Deckungsfähigkeit nach § 22 GemHVO-Doppik

Für die Deckungsfähigkeit gelten für die Budgets im Haushalt der Gemeinde grundsätzlich die gesetzlichen Regelungen gem. § 22 GemHVO-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen).

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für den Schullastenausgleich nach SchulG sind produktübergreifend deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und die dazugehörigen Auszahlungskonten werden für alle Produkte zentral durch das Haupt- und Personalamt bewirtschaftet. Die Konten sind mit Ausnahme der Zuführungen zu Rückstellungen gegenseitig deckungsfähig.

Im Bereich der investiven Budgets (B) können im Einzelfall einzelne Auszahlungen (z.B. für sog. "Anlagen im Bau" soweit sie erheblich sind) von der Deckungsfähigkeit ausgenommen werden.

Zweckbindung nach § 21 (1) und (2) GemHVO-Doppik

Zwischen Erträgen aus "Schadensregulierungen" und den korrespondierenden Aufwendungen zur Schadensbehebung besteht naturgemäß ein sachlich enger Zusammenhang (i. S. v. § 21 (1) Satz 1 GemHVO-Doppik). In diesen Fällen können Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen bei den korrespondierenden Aufwendungen verwendet werden.

Mehrerträge aus Spenden können innerhalb der Budgets zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehrerträge aus Gebühren bzw. Entgelten und Kostenerstattungen.

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer stehen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der GewStr.-Umlage zur Verfügung.

Innerhalb der Budgets, beispielsweise im Bereich der Kindergärten, stehen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Zuschüssen und Zuweisungen für lfd. Zwecke und für Investitionen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen zur Verfügung. Mehrerträge aus dem Essenverkauf im "Schlaraffenland" stehen im Budget 2430200 ebenfalls zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen zur Verfügung.

Bei zweckgebundenen Spenden für Investitionen stehen Mehreinzahlungen ebenfalls zur Deckung von überplanmäßigen Mehrauszahlungen zur Verfügung. Nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen sind zulässig, soweit sie vollständig durch außerplanmäßige Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuschüssen (Spenden) finanziert werden.

Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen dieser Regelung gelten nach § 21 (3) GemHVO-Doppik nicht als überplanmäßige (bzw. außerplanmäßige) Aufwendungen oder Auszahlungen.

Übertragbarkeit nach § 23 (1) Nr. 3 GemHVO-Doppik

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Planungsleistungen u.ä. (Geschäftsaufwendungen Kontenart 5431) sind übertragbar.

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	64.800 €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0 €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.258.500 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	0 €
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0 €
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0 €
7	Baumaßnahmen	785	7.085.300 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0 €
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		8.408.600 €
10	Investitionszuwendungen	681	579.000 €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	2.525.900 €
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0 €
13	Börsennotierte Aktien	6842	0 €
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0 €
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0 €
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0 €
17	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	117.700 €
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen ansatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0 €
19	Summe der Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		3.222.600 €
20	Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		5.186.000 €
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung:		4.383.000 €
22	Differenz (Zeile 20 - 21):		803.000 €
23	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan		-216.600 €
24	abzgl. ordentliche Tilgung		862.500 €
25	Differenz (Zeile 23 - 24)		-1.079.100 €
26	Kreditbedarf¹ (Zeile 20-25)		5.186.000 €

¹Berechnung erfolgt nur bei bei einer positiven Differenz (Zeile 25) zwischen dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. ordentlicher Tilgung. Andernfalls ist der Betrag der Kreditobergrenze gleich dem grds. genehmigungsfähigen Kreditbedarf

nachrichtlich:		
27	Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen (Zeile 22)	803.000 €
28	zzgl. Ausgaben für den Erwerb von Finanzanlagen	7841
29	abzgl. Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen	6841
30	abzgl. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 23)	-216.600 €
31	zzgl. Auszahlungen ordentliche Tilgung (Zeile 24)	862.500 €
32	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.882.100 €
33	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ist per 31.12.2021 abzgl. Plan-Saldo 2022)	1.193.927 €
34	Differenz (Zeile 33 - 32) / planerischer Endbestand der liquiden Mittel am Jahresende	-688.173 €
35	nachrichtlich Liquiditätentwicklung unter Berücksichtigung Jahresabschluss 2022:	
36	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ist per 31.12.2022)	3.341.529 €
37	Differenz (Zeile 36 - 32) / planerischer Endbestand der liquiden Mittel am Jahresende	1.459.429 €

Anmerkung zu Zeile 21: Ist der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit negativ oder reicht er nicht aus, um die Tilgung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ... zu decken, so ist ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit über Kreditveranschlagungen zu finanzieren, soweit der Bestand an liquiden Mitteln hierfür nicht ausreicht (vgl. Erläuterung zu § 3 GemHVO-Doppik)

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
(§ 1 (2) Nr.3 GemHVO-Doppik)**

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Ergebnisrücklage	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital	Bilanzsumme	Anteil des EK an der Bilanzsumme
	31.12.	31.12.	31.12.			31.12.	31.12.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	21.478.914,63 €	264.498,99 €	3.221.837,20 €	0,00 €	66.220,13 €	25.031.470,95 €	50.087.274,04 €	50,0%
2013	21.861.039,63 €	308.461,95 €	3.288.057,33 €	0,00 €	-134.755,65 €	25.322.803,26 €	49.011.863,62 €	51,7%
2014	21.803.720,88 €	308.461,95 €	3.210.620,43 €	0,00 €	-416.955,53 €	24.905.847,73 €	48.460.342,93 €	51,4%
2015	21.803.720,88 €	325.360,75 €	2.793.664,90 €	0,00 €	525.895,05 €	25.448.641,58 €	50.015.880,49 €	50,9%
2016	21.803.720,88 €	325.360,75 €	3.319.559,95 €	0,00 €	38.930,40 €	25.487.571,98 €	49.918.514,24 €	51,1%
2017	22.129.081,63 €	0,00 €	3.358.490,35 €	0,00 €	1.113.425,45 €	26.600.997,43 €	50.286.599,52 €	52,9%
2018	22.129.021,63 €	0,00 €	4.471.915,80 €	0,00 €	-1.234.032,64 €	25.366.964,79 €	51.439.504,84 €	49,3%
2019	22.398.011,35 €	0,00 €	3.270.735,75 €	0,00 €	-1.975.985,66 €	23.692.761,44 €	55.039.925,38 €	43,0%
2020	22.444.059,07 €	0,00 €	1.294.750,09 €	0,00 €	2.298.874,16 €	26.037.683,32 €	56.960.711,84 €	45,7%
2021	22.444.059,07 €	0,00 €	3.593.624,25 €	0,00 €	2.223.583,41 €	28.261.266,73 €	60.822.794,20 €	46,5%
2022	22.444.059,07 €	0,00 €	5.817.207,66 €	0,00 €	2.726.899,19 €	30.988.165,92 €	64.502.899,56 €	48,0%
Mittel 11 J.					475.645,30 €			49,1%
Summe					5.232.098,31 €			

Nachtragsplan 2023



1. Nachtragshaushalt Ergebnisplan 2023

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten	bisherigen Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
2		3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.751.000,00	1.256.800,00	21.007.800,00	21.475.800,00	21.814.900,00	22.450.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.089.600,00	377.300,00	7.466.900,00	7.031.400,00	7.013.200,00	6.962.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.100,00	1.800,00	1.057.900,00	1.057.900,00	1.057.300,00	1.057.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.500,00		567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522.500,00	20.000,00	1.542.500,00	1.542.500,00	1.542.500,00	1.542.400,00
07	+ Sonstige Erträge	3.204.500,00	28.800,00	3.233.300,00	670.000,00	1.019.400,00	615.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Erträge	33.191.200,00	1.684.700,00	34.875.900,00	32.345.100,00	33.014.800,00	33.195.700,00
11	Personalaufwendungen	5.938.500,00	377.800,00	6.316.300,00	6.235.500,00	6.331.000,00	6.470.100,00
12	+ Versorgungsaufwendungen						
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.925.700,00	532.200,00	5.457.900,00	4.450.400,00	4.230.400,00	4.546.900,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.258.300,00	182.800,00	2.441.100,00	2.165.800,00	2.049.300,00	1.841.300,00
15	+ Transferaufwendungen	16.654.500,00	483.700,00	17.138.200,00	16.219.700,00	16.715.900,00	16.779.200,00
16	+ Sonstige Aufwendungen	2.832.800,00	51.100,00	2.883.900,00	2.734.900,00	2.806.900,00	3.287.800,00
17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	32.609.800,00	1.627.600,00	34.237.400,00	31.806.300,00	32.133.500,00	32.925.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	581.400,00	57.100,00	638.500,00	538.800,00	881.300,00	270.400,00
19	+ Finanzerträge	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.700,00	1.000,00	210.700,00	194.700,00	179.400,00	166.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-208.900,00	-1.000,00	-209.900,00	-193.900,00	-178.600,00	-165.700,00
22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)	372.500,00	56.100,00	428.600,00	344.900,00	702.700,00	104.700,00
	nachrichtlich:						
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
571 574	Afa immat. Vermögensgegenstände, Sachanlagen und geleistete Zuwendungen	2.258.300,00	182.800,00	2.441.100,00	2.165.800,00	2.049.300,00	1.841.300,00
416 437	- Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Zuweisungen, Beiträge)	664.400,00	85.900,00	750.300,00	660.000,00	630.600,00	615.200,00
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.593.900,00	96.900,00	1.690.800,00	1.505.800,00	1.418.700,00	1.226.100,00

Nachtragsplan 2023



1. Nachtragshaushalt Finanzplan 2023

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.751.000,00	1.256.800,00	21.007.800,00	21.475.800,00	21.814.900,00	22.450.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.693.000,00	291.400,00	6.984.400,00	6.638.800,00	6.638.800,00	6.598.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.300,00	1.800,00	982.100,00	982.100,00	982.100,00	982.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.500,00		567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522.500,00	20.000,00	1.542.500,00	1.542.500,00	1.542.500,00	1.542.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	411.300,00		411.300,00	411.300,00	411.300,00	411.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.931.400,00	1.570.000,00	31.501.400,00	31.623.800,00	31.962.900,00	32.558.000,00
10	Personalauszahlungen	5.888.500,00	138.800,00	6.027.300,00	6.134.900,00	6.261.900,00	6.387.600,00
11	+ Versorgungsauszahlungen						
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925.700,00	532.200,00	5.457.900,00	4.450.400,00	4.230.400,00	4.546.900,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.700,00	1.000,00	210.700,00	194.700,00	179.400,00	166.500,00
14	+ Transferauszahlungen	16.654.500,00	483.700,00	17.138.200,00	16.219.700,00	16.715.900,00	16.779.200,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	2.832.800,00	51.100,00	2.883.900,00	2.734.900,00	2.806.900,00	3.287.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	30.511.200,00	1.206.800,00	31.718.000,00	29.734.600,00	30.194.500,00	31.168.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-579.800,00	363.200,00	-216.600,00	1.889.200,00	1.768.400,00	1.390.000,00
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	139.000,00	440.000,00	579.000,00	122.000,00	890.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.525.900,00		2.525.900,00		588.000,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen Dritter	117.700,00		117.700,00	7.600,00	7.500,00	2.700,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782.600,00	440.000,00	3.222.600,00	129.600,00	1.485.500,00	2.700,00
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		64.800,00	64.800,00	15.000,00		
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942.900,00	315.600,00	1.258.500,00	205.000,00	63.000,00	63.000,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.222.700,00	862.600,00	7.085.300,00	1.486.600,00	2.195.000,00	
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)						
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	7.165.600,00	1.243.000,00	8.408.600,00	1.706.600,00	2.258.000,00	63.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-4.383.000,00	-803.000,00	-5.186.000,00	-1.577.000,00	-772.500,00	-60.300,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-4.962.800,00	-439.800,00	-5.402.600,00	312.200,00	995.900,00	1.329.700,00

Nachtragsplan 2023



1. Nachtragshaushalt Finanzplan 2023

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
2		3	4	5	6	7	8
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.383.000,00		4.383.000,00			
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	862.500,00		862.500,00	997.800,00	831.800,00	819.800,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
42	- Tilgung von Kassenkrediten						
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.520.500,00		3.520.500,00	-997.800,00	-831.800,00	-819.800,00
44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	-1.442.300,00	-439.800,00	-1.882.100,00	-685.600,00	164.100,00	509.900,00
45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.193.927,11		1.193.927,11	-688.172,89	-1.373.772,89	-1.209.672,89
46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zellen 44 bis 47)	-248.372,89	-439.800,00	-688.172,89	-1.373.772,89	-1.209.672,89	-699.772,89

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110000 Gemeindeorgane

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
07	+ Sonstige Erträge	30.000	10.500	40.500	19.700	12.400	1.300
45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	9.800	-9.500	300	11.900	9.600	900
45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	20.200	20.000	40.200	7.800	2.800	400
10	= Erträge	30.000	10.500	40.500	19.700	12.400	1.300
11	Personalaufwendungen	182.100	75.600	257.700	191.500	188.100	192.100
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	16.300	75.600	91.900	22.600	16.000	16.000
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.200	18.600	43.800	48.800	48.800	48.800
52320000	Leasing		5.600	5.600	9.600	9.600	9.600
52510000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
52910010	Aufwendungen Repräsentation und Ehrungen	23.000	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.100	100	1.200	400	400	
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.100	100	1.200	400	400	
15	+ Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53180027	Zuschuss Freundeskreis Salacgriva e.V.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	137.000	10.000	147.000	147.000	147.000	147.000
54310008	Geschäftsaufwendungen (Fraktionen)	500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.000	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= Aufwendungen	345.900	105.600	451.500	389.500	386.100	389.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	315.900	95.100	411.000	369.800	373.700	388.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	315.900	95.100	411.000	369.800	373.700	388.400
26	= Ergebnis	315.900	95.100	411.000	369.800	373.700	388.400
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1.100	100	1.200	400	400	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.100	100	1.200	400	400	

Erläuterungen

Erläuterung zu 52320000

Dienstwagen Verwaltungsleitung gem. HA 25.04.2023 (max. 800 € mtl. x 7 Monate in 2023)

Erläuterung zu 52910010

allgemeine Kostensteigerungen u.a. beim Frühjahrsempfang

Erläuterung zu 54310008

Gemäß HauptA-Beschluss vom 28.02.2023, TOP 9)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110000 Gemeindeorgane

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.200	-18.600	-43.800			
14	+ Transferauszahlungen		-1.300	-1.300			
15	+ Sonstige Auszahlungen	-137.500	-10.000	-147.500			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110000 Gemeindeorgane

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-328.500	-29.900	-358.400			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-328.500	-29.900	-358.400			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	-2.600	-17.600			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-15.000	-2.600	-17.600			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-15.000	-2.600	-17.600			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-343.500	-32.500	-376.000			

Investitionen Kostenträger 1110000 Gemeindeorgane

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
10-02-0001	BGA Gemeindeorgane		2.600,00	2.600,00			
100	1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung		2.600,00	2.600,00			

Erläuterungen:

Siegelring für Ehrenbürgermeister

	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	15.000,00	2.600,00	17.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	15.000,00	2.600,00	17.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1111000 Haupt- und Personalverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
07	+ Sonstige Erträge	21.500	9.000	30.500	14.800	9.300	7.500
45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	7.000	-6.800	200	8.900	7.200	7.200
45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	14.500	15.800	30.300	5.900	2.100	300
10	= Erträge	29.100	9.000	38.100	22.400	16.900	15.100
11	Personalaufwendungen	385.800	59.400	445.200	389.800	382.700	401.900
50110000	Besoldung Beamtinnen und Beamte	75.500	3.400	78.900	102.500	105.200	107.900
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	192.700	700	193.400	170.000	174.000	177.000
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	12.400	-2.200	10.200	10.500	10.800	11.100
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamteten	11.700	57.500	69.200	17.000	1.200	12.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.500	700	2.200	900	300	200
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.500	700	2.200	900	300	200
16	+ Sonstige Aufwendungen	75.300	13.000	88.300	85.300	85.300	85.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	20.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	24.000	3.000	27.000	24.000	24.000	24.000
18	= Aufwendungen	467.600	73.100	540.700	481.000	473.300	492.400

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1111000 Haupt- und Personalverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	438.500	64.100	502.600	458.600	456.400	477.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	438.500	64.100	502.600	458.600	456.400	477.300
26	= Ergebnis	438.500	64.100	502.600	458.600	456.400	477.300
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1.500	700	2.200	900	300	200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.500	700	2.200	900	300	200

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310000

Kostensteigerung der Stellenausschreibungen durch Digitalisierung

Erläuterung zu 54520000

Aufstockung auf der Grundlage des RE 2022 und der Abrechnung der Dienstleistungen der Kreisbesoldungsstelle für das erste Hj. 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1111000 Haupt- und Personalverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-374.100	-1.900	-376.000			
15	+ Sonstige Auszahlungen	-75.300	-13.000	-88.300			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-454.400	-14.900	-469.300			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-446.800	-14.900	-461.700			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.500	-1.500			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)		-1.500	-1.500			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)		-1.500	-1.500			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-446.800	-16.400	-463.200			

Investitionen Kostenträger 1111000 Haupt- und Personalverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11-02-0001 100	BGA Haupt-/Personalverwaltung 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00			
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		1.500,00	1.500,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme		1.500,00	1.500,00			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1112000 Finanzverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11	Personalaufwendungen	500.100	-400	499.700	509.900	520.200	530.700
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	397.100	4.500	401.600	409.700	417.900	426.300
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	24.900	-4.600	20.300	20.800	21.300	21.800
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	77.100	-300	76.800	78.400	80.000	81.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.200	2.300	7.500	600	600	100
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.000	1.500	5.500			
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.200	800	2.000	600	600	100
18	= Aufwendungen	557.200	1.900	559.100	562.400	572.700	582.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	523.300	1.900	525.200	528.500	538.800	548.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	523.300	1.900	525.200	528.500	538.800	548.800
26	= Ergebnis	523.300	1.900	525.200	528.500	538.800	548.800
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	5.200	2.300	7.500	600	600	100
	Nettoabschreibungsaufwand	5.200	2.300	7.500	600	600	100

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1112000 Finanzverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-500.100	400	-499.700			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-552.000	400	-551.600			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-518.100	400	-517.700			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-531.600	400	-531.200			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1113000 Bauverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
07	+ Sonstige Erträge	40.400	7.500	47.900	23.300	14.700	11.900
45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	13.200	-12.800	400	14.000	11.400	11.400
45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	27.200	20.300	47.500	9.300	3.300	500
10	= Erträge	50.100	7.500	57.600	33.000	24.400	21.600
11	Personalaufwendungen	397.600	103.000	500.600	440.900	440.500	448.900
50110000	Besoldung Beamtinnen und Beamte	141.200	-17.300	123.900	126.400	129.000	131.600
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	113.100	16.900	130.000	132.600	135.300	138.100
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	6.400	-800	5.600	5.800	6.000	6.200
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	23.000	2.500	25.500	26.100	26.700	27.300
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamteten	22.000	86.700	108.700	26.800	19.000	19.000
50710000	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen		15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.500	800	3.300	400	100	100
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	300	100	400	100		

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1113000 Bauverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.200	700	2.900	300	100	100
16	+ Sonstige Aufwendungen	23.500	5.000	28.500	28.500	28.500	28.500
54310006	Geschäftsaufwendungen (Sachverständige, Gerichts-	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Aufwendungen	429.200	108.800	538.000	473.400	472.700	481.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	379.100	101.300	480.400	440.400	448.300	459.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	379.100	101.300	480.400	440.400	448.300	459.500
26	= Ergebnis	379.100	101.300	480.400	440.400	448.300	459.500
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	2.500	800	3.300	400	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	2.500	800	3.300	400	100	100

Erläuterungen

Erläuterung zu 50710000

Anlass ist die Entscheidung zur Gewährung einer Altersteilzeitbeschäftigung nach § 63 LBG. Für den Zeitraum der vierjährigen Freistellungsphase ist während der vorherigen sechsjährigen Arbeitsphase nach den Bestimmungen des § 24 GemHVO-Doppik die Bildung einer entsprechenden Rückstellung vorgeschrieben.

Erläuterung zu 54310006

erhöhter Beratungsbedarf für Großprojekte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1113000 Bauverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-375.600	-1.300	-376.900			
15	+ Sonstige Auszahlungen	-23.500	-5.000	-28.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-404.700	-6.300	-411.000			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-395.000	-6.300	-401.300			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000	-800	-4.800			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-4.000	-800	-4.800			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-4.000	-800	-4.800			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-399.000	-7.100	-406.100			

Investitionen Kostenträger 1113000 Bauverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11-07-0002 030	IMV Bauverwaltung 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		800,00 800,00	800,00 800,00			

Erläuterungen:

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 1113000 Bauverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
Zeichnungsprogramm							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	4.000,00	800,00	4.800,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	4.000,00	800,00	4.800,00			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1114000 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11	Personalaufwendungen	157.600	19.300	176.900	180.600	184.300	188.200
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	123.200	17.200	140.400	143.300	146.200	149.200
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	8.000	-700	7.300	7.500	7.700	7.900
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	26.200	2.800	29.000	29.600	30.200	30.900
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.000	8.500	98.500	86.500	86.500	358.000
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	3.500	20.000	10.000	10.000	10.000
52410003	Bewirtschaftungskosten	25.000	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	25.700	600	26.300	23.800	23.600	23.600
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.800	600	2.400	100		
18	= Aufwendungen	279.300	28.400	307.700	296.900	300.400	575.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	258.500	28.400	286.900	276.100	279.600	555.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	258.500	28.400	286.900	276.100	279.600	555.000
26	= Ergebnis	258.500	28.400	286.900	276.100	279.600	555.000
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	25.700	600	26.300	23.800	23.600	23.600
	Nettoabschreibungsaufwand	25.700	600	26.300	23.800	23.600	23.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Streichen der Holzelemente u. Instandhaltung der Fassade (10.000 €), Grundbudget (10.000 €)

Erläuterung zu 52410003

Kostensteigerungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1114000 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-157.600	-19.300	-176.900			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1114000 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-8.500	-98.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-253.600	-27.800	-281.400			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-238.600	-27.800	-266.400			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-239.600	-27.800	-267.400			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1115000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11	Personalaufwendungen	104.000	300	104.300	106.500	108.700	111.100
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	81.400	600	82.000	83.700	85.400	87.200
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	5.300	-400	4.900	5.000	5.100	5.300
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	17.000	100	17.100	17.500	17.900	18.300
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.900	1.000	50.900	50.900	50.900	50.900
52510000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	42.800	12.100	54.900	33.900	14.100	6.400
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	19.700	10.700	30.400	14.800	8.200	6.200
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	200	100	300	100		
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	22.900	1.300	24.200	19.000	5.900	200
16	+ Sonstige Aufwendungen	194.700	-86.000	108.700	108.700	108.700	288.700
54310003	Geschäftsaufwendungen (Telefon, Internet, GEZ, Da	40.000	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54310005	Geschäftsaufwendungen (Porto und Versand)	18.000	2.000	20.000	20.000	20.000	200.000
54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	120.000	-108.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Aufwendungen	391.400	-72.600	318.800	300.000	282.400	457.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	390.800	-72.600	318.200	299.400	281.800	456.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	390.800	-72.600	318.200	299.400	281.800	456.600
26	= Ergebnis	390.800	-72.600	318.200	299.400	281.800	456.600
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	42.800	12.100	54.900	33.900	14.100	6.400
	Nettoabschreibungsaufwand	42.800	12.100	54.900	33.900	14.100	6.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310003

Kostensteigerungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1115000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-104.000	-300	-104.300			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1115000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.900	-1.000	-50.900			
15	+ Sonstige Auszahlungen	-194.700	86.000	-108.700			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-348.600	84.700	-263.900			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-348.000	84.700	-263.300			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.000	-24.200	-47.200			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-23.000	-24.200	-47.200			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-23.000	-24.200	-47.200			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-371.000	60.500	-310.500			

Investitionen Kostenträger 1115000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11-07-0003	IMV Einrichtungen gesamte Verwaltung	11.000,00	24.200,00	35.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.000,00	24.200,00	35.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen:

Allgemeine Software- und Lizenzkosten (5.000 €), neues Modul Regisafe (6.000 €), neuer virtueller Server (18.600 €), Modul Intranet (5.600 €)

	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	23.000,00	24.200,00	47.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	23.000,00	24.200,00	47.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11	Personalaufwendungen	135.300	1.300	136.600	139.500	142.500	145.500
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	106.100	2.000	108.100	110.300	112.600	114.900
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	6.900	-800	6.100	6.300	6.500	6.700
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	22.100	100	22.200	22.700	23.200	23.700
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000	500	9.500	9.500	9.500	9.500
52710002	Geräte und Ausstattung EDV	2.500	500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	500	200	700	500		
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	500	200	700	500		
16	+ Sonstige Aufwendungen	10.100	2.300	12.400	12.400	12.400	12.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310002	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)	200	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen	154.900	4.300	159.200	161.900	164.400	167.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.400	4.300	128.700	131.400	133.900	136.900

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.400	4.300	128.700	131.400	133.900	136.900
26	= Ergebnis	124.400	4.300	128.700	131.400	133.900	136.900
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	200	700	500		
	Nettoabschreibungsaufwand	500	200	700	500		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-135.300	-1.300	-136.600			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-500	-9.500			
15	+ Sonstige Auszahlungen	-10.100	-2.300	-12.400			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-154.400	-4.100	-158.500			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-123.900	-4.100	-128.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.500	-9.500			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)		-9.500	-9.500			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)		-9.500	-9.500			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-123.900	-13.600	-137.500			

Investitionen Kostenträger 1220100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11-02-0006 030	BGA Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		9.000,00	9.000,00			
11-10-0006 100	SP8 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung		500,00	500,00			

Erläuterungen:

neuer Bürostuhl (alter defekt)

	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		9.500,00	9.500,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme		9.500,00	9.500,00			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220200 Melde- und Passangelegenheiten

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11	Personalaufwendungen	96.800	800	97.600	99.700	101.800	104.000
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	75.400	2.200	77.600	79.200	80.800	82.500
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	4.900	-800	4.100	4.200	4.300	4.400
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	16.300	-600	15.700	16.100	16.500	16.900
18	= Aufwendungen	160.300	800	161.100	160.600	162.700	164.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.100	800	75.900	75.400	77.500	79.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	75.100	800	75.900	75.400	77.500	79.400
26	= Ergebnis	75.100	800	75.900	75.400	77.500	79.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Melde- und Passangelegenheiten

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-96.800	-800	-97.600			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-159.400	-800	-160.200			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-74.200	-800	-75.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-25.000	-25.000			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)		-25.000	-25.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)		-25.000	-25.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-74.200	-25.800	-100.000			

Investitionen Kostenträger 1220200 Melde- und Passangelegenheiten

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11-07-0006	IMV Melde-/Passangelegenheiten		25.000,00	25.000,00			
030	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	25.000,00			

Erläuterungen:

Einführung neues Programm VOIS (verpflichtend)

	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		25.000,00	25.000,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme		25.000,00	25.000,00			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220300 Standesamt

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
07	+ Sonstige Erträge		1.800	1.800	3.600	2.300	1.900
45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		1.800	1.800	1.400	500	100
10	= Erträge	12.000	1.800	13.800	15.600	14.300	13.900
50110000	Besoldung Beamtinnen und Beamte		4.800	4.800	19.600	20.000	20.400
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	24.000	-6.800	17.200			
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	1.600	-700	900			
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	5.000	-1.500	3.500			
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamteten		4.200	4.200	4.200	2.900	2.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	200	200	400	100	100	
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	200	200	400	100	100	
16	+ Sonstige Aufwendungen	4.000	500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310001	Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften)	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen	47.100	700	47.800	42.700	41.800	42.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.100	-1.100	34.000	27.100	27.500	28.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.100	-1.100	34.000	27.100	27.500	28.400
26	= Ergebnis	35.100	-1.100	34.000	27.100	27.500	28.400
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	200	200	400	100	100	
	Nettoabschreibungsaufwand	200	200	400	100	100	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220300 Standesamt

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-30.700	4.200	-26.500			
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.000	-500	-4.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-46.900	3.700	-43.200			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-34.900	3.700	-31.200			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-36.900	3.700	-33.200			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1260000 Gemeindefeuerwehr

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.600	300	26.900	23.200	18.000	11.400
41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	25.200	300	25.500	22.000	16.900	10.300
10	= Erträge	136.200	300	136.500	29.200	24.000	17.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	159.800	19.700	179.500	145.700	109.800	77.900
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	46.600	3.400	50.000	46.600	46.600	46.600
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	300	200	500	300	300	300
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	104.100	14.500	118.600	90.900	60.000	29.000
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.800	1.600	10.400	7.900	2.900	2.000

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1260000 Gemeindewehr

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
16	+ Sonstige Aufwendungen	80.600	26.000	106.600	80.600	80.600	80.600
54310007	Geschäftsaufwendungen (Planungsleistungen, Bürger-		26.000	26.000			
18	= Aufwendungen	464.700	45.700	510.400	389.100	353.200	321.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	328.500	45.400	373.900	359.900	329.200	303.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	328.500	45.400	373.900	359.900	329.200	303.900
26	= Ergebnis	328.500	45.400	373.900	359.900	329.200	303.900
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	159.800	19.700	179.500	145.700	109.800	77.900
	Nettoabschreibungsaufwand	159.800	19.700	179.500	145.700	109.800	77.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310007

externe Bgleitung des Vorhabens "Estellung eines neuen Feuerwehrbedarfsplans"

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1260000 Gemeindewehr

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
15	+ Sonstige Auszahlungen	-80.600	-26.000	-106.600			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-304.900	-26.000	-330.900			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-298.900	-26.000	-324.900			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.900	-13.000	-99.900			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.000	-105.000	-321.000			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-302.900	-118.000	-420.900			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-174.000	-118.000	-292.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-472.900	-144.000	-616.900			

Investitionen Kostenträger 1260000 Gemeindewehr

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
60-03-0004 090	FMT Brandschutz Fahrzeuge FF Jarplund 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Kauf gebrauchtes TSF als Ersatz für defektes TSF							
60-05-0001 054	HOB Brandschutz Gebäude pp. 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-15.000,00 -15.000,00	105.000,00 105.000,00	90.000,00 90.000,00	45.000,00 45.000,00		

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 1260000 Gemeindewehr

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
<i>Erläuterungen:</i> Mehrkosten Abgasabsauganlagen und NSHV (Ellund erfolgt 2024)							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	299.900,00	118.000,00	417.900,00	354.000,00	15.000,00	15.000,00
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-22.300,00		-22.300,00			
	Gesamtsumme	277.600,00	118.000,00	395.600,00	354.000,00	15.000,00	15.000,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1280000 Katastrophenschutz

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000			
52710001	Geräte und Ausstattung		500	500			
52710006	Lebensmittel und sonstige Verbrauchsmittel		500	500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen		3.400	3.400			
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.		3.400	3.400			
16	+ Sonstige Aufwendungen		3.000	3.000			
54310000	Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000			
18	= Aufwendungen		7.400	7.400			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.400	7.400			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.400	7.400			
26	= Ergebnis		7.400	7.400			
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen		3.400	3.400			
	Nettoabschreibungsaufwand		3.400	3.400			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1280000 Katastrophenschutz

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000			
15	+ Sonstige Auszahlungen		-3.000	-3.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)		-4.000	-4.000			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)		-4.000	-4.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.400	-4.400			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)		-4.400	-4.400			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)		-4.400	-4.400			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)		-8.400	-8.400			

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 1280000 Katastrophenschutz

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
64-03-0001 090	FMT Katatrophenschutz 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00			
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		4.400,00	4.400,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme		4.400,00	4.400,00			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110000 Grundschulen

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	30.400	11.200	41.600	30.400	30.400	30.400
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	30.400	11.200	41.600	30.400	30.400	30.400
18	= Aufwendungen	200.400	11.200	211.600	200.400	200.400	200.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.400	11.200	211.600	200.400	200.400	200.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200.400	11.200	211.600	200.400	200.400	200.400
26	= Ergebnis	200.400	11.200	211.600	200.400	200.400	200.400
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	30.400	11.200	41.600	30.400	30.400	30.400
	Nettoabschreibungsaufwand	30.400	11.200	41.600	30.400	30.400	30.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182100 Gemeinschaftsschule Handewitt

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.000	4.300	72.300	67.900	55.200	55.200
41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	56.900	4.300	61.200	56.800	44.100	44.100
10	= Erträge	1.083.000	4.300	1.087.300	1.082.900	1.070.200	1.070.200
11	Personalaufwendungen	298.400	-1.500	296.900	303.000	309.200	315.600
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	234.100	1.300	235.400	240.200	245.100	250.100
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	14.700	-2.800	11.900	12.200	12.500	12.800
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	849.500	102.300	951.800	755.500	755.500	755.500
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.000	17.300	232.300	80.000	80.000	80.000
52410003	Bewirtschaftungskosten	280.000	60.000	340.000	340.000	340.000	340.000
52710001	Geräte und Ausstattung	39.000	25.000	64.000	20.000	20.000	20.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	241.300	10.200	251.500	232.000	208.800	193.800
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	6.400	900	7.300	6.400	4.700	
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	167.700	200	167.900	167.200	166.100	165.800
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	20.600	5.900	26.500	19.100	17.700	13.500
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	46.600	3.200	49.800	39.300	20.300	14.500
16	+ Sonstige Aufwendungen	46.900	23.500	70.400	70.400	70.400	70.400

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182100 Gemeinschaftsschule Handewitt

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.500	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
54310003	Geschäftsaufwendungen (Telefon, Internet, GEZ, Da	8.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Aufwendungen	1.436.100	134.500	1.570.600	1.360.900	1.343.900	1.335.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	353.100	130.200	483.300	278.000	273.700	265.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	353.100	130.200	483.300	278.000	273.700	265.100
26	= Ergebnis	353.100	130.200	483.300	278.000	273.700	265.100
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	241.300	10.200	251.500	232.000	208.800	193.800
	Nettoabschreibungsaufwand	241.300	10.200	251.500	232.000	208.800	193.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Akustikdecke inkl. Beleuchtung Haus 1 (20.000 €), Sanierung der Sanitäreinrichtungen, kleine Halle und Lehrer-WC's (50.000 €), Pausenhofdach (12.000 €), Bodenbelagsarbeiten (20.000 €), Malerarbeiten (20.000 €), Instandsetzung Zaun (3.000 €), Pflanzarbeiten (5.000 €), Umgestaltung Innenhof (5.000 €), Rauchmelder (17.300 €), Grundbudget (80.000 €)

Erläuterung zu 52410003

Kostensteigerungen und Erhöhung Reinigungsbudget wg. Anbieterwechsel

Erläuterung zu 52710001

Erweiterung Verdunklung/Sonnenschutz (10.000 €), DGUV-Prüfung (29.000 €), Ausstattung neuer NAWi Raum (5.000 €) (u.a. 28 Schüler Drehstühle Lehrerstuhl, Feuerlöscher, Feuerlöschdeckenbehälter, Verbandschrank, Grundbudget (20.000 €)

Erläuterung zu 54310000

Kostensteigerungen

Erläuterung zu 54310003

Kostensteigerungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Gemeinschaftsschule Handewitt

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-298.400	1.500	-296.900			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.500	-102.300	-951.800			
15	+ Sonstige Auszahlungen	-46.900	-23.500	-70.400			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-1.194.800	-124.300	-1.319.100			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-179.800	-124.300	-304.100			
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung		3.400	3.400			
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400	3.400			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.000	-86.300	-147.300			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Gemeinschaftsschule Handewitt

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.000	-355.600	-679.600			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-385.000	-441.900	-826.900			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-385.000	-438.500	-823.500			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-564.800	-562.800	-1.127.600			

Investitionen Kostenträger 2182100 Gemeinschaftsschule Handewitt

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
20-01-0011 120	AiB GemS Hdw. Brandschutz 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.000,00 74.000,00	-44.400,00 -44.400,00	29.600,00 29.600,00	44.400,00 44.400,00		
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung Brandschutzkonzept aus 2022. Im Rahmen der Auflösung der AiB werden evtl. Unterhaltungsmaßnahmen als Aufwand umgebucht. Vom ursprünglichen Ansatz werden 44.400 € in 2023 nicht ausgegeben (Gegenfinanzierung Mehrkosten Lärmschutzwand gem. GV 04.05.2023).							
20-01-0013 120	AiB Kiss and Ride Zone 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Kiss and Ride Zone (Schätzung 355.000 €, mit Begleitung von Architekten u. Sicherheitsbetrag 400.000 €)							
20-02-0001 100	BGA GemS Hdw. 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	17.000,00 17.000,00	16.300,00 16.300,00	33.300,00 33.300,00			
<i>Erläuterungen:</i> Möbel für 2. freie Lernfläche Haus 3 (12.000 €), Werbebanner für Schulveranstaltungen (5.000 €) Ausstattung NaWi Raum (Lehrtisch mit Rollen, Schiebtürenschränke, Leiter mit Schiene, Ladewagen für Laptops) (10.700 €), Multitouch Display für Mensa (5.600 €)							
20-03-0001 090 420	FMT GemS Hdw. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.000,00 5.000,00	38.600,00 42.000,00 -3.400,00	43.600,00 47.000,00 -3.400,00			
<i>Erläuterungen:</i> Kreissäge (3.500 €), Rasenmäher (1.500 €), Reinigungsmaschinen wg. Anbieterwechsel (9.000 €), Industrierwaschmaschine u. Trockner (33.000 €)							
20-10-0001 100	SP8 GemS Hdw. 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	13.900,00 13.900,00	28.000,00 28.000,00	41.900,00 41.900,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
<i>Erläuterungen:</i> abschließbarer Schrank Konfliktlotsen (500 €), Stehpult Schulleitung (400 €), Allgemeine EDV Anmeldungen (8.000 €), Sonnenschutz (5.000 €), Ausstattung NaWi Raum (14 Schülertische, 4 Rolltische, Augendusche, 30 Laptops) (28.000 €)							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	385.000,00	438.500,00	823.500,00	52.400,00	8.000,00	8.000,00
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	385.000,00	438.500,00	823.500,00	52.400,00	8.000,00	8.000,00

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182200 Gemeinschaftsschule Handewitt (Standort Weding)

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100	1.200	10.300	9.100	9.100	9.100
41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	9.100	1.200	10.300	9.100	9.100	9.100
10	= Erträge	73.600	1.200	74.800	73.600	73.600	73.600
11	Personalaufwendungen	268.000	-14.600	253.400	258.700	264.100	269.500
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	209.500	-8.300	201.200	205.300	209.500	213.700
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	13.600	-3.200	10.400	10.700	11.000	11.300
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	44.300	-3.100	41.200	42.100	43.000	43.900
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.600	43.300	283.900	398.600	178.600	178.600
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.700	5.000	93.700	260.000	40.000	40.000
52410003	Bewirtschaftungskosten	35.000	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52710001	Geräte und Ausstattung	30.200	28.300	58.500	10.000	10.000	10.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	59.200	4.800	64.000	56.900	55.500	50.700
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	38.100	1.600	39.700	38.100	38.100	38.100
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	14.700	2.000	16.700	14.100	13.500	9.900
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.200	1.200	7.400	4.600	3.900	2.700
16	+ Sonstige Aufwendungen	11.800	2.000	13.800	13.800	13.800	13.800
54310003	Geschäftsaufwendungen (Telefon, Internet, GEZ, Da	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen	579.600	35.500	615.100	728.000	512.000	512.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	506.000	34.300	540.300	654.400	438.400	439.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	506.000	34.300	540.300	654.400	438.400	439.000
26	= Ergebnis	506.000	34.300	540.300	654.400	438.400	439.000
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	59.200	4.800	64.000	56.900	55.500	50.700
	Nettoabschreibungsaufwand	59.200	4.800	64.000	56.900	55.500	50.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Austausch von "Garagentoren" (9.500 €), Austausch der Fenster 2. BA (15.000 €), Austausch der Eingangstüren Sporthalle 1. BA (23.000 €), Dachdeckerarbeiten (5.000 €), Instandhaltung Laufbahn (1.200 €), Grundbudget (40.000 €), 2024: Sanierung der Wasserleitungen in den Duschen der Sporthalle (220.000 € - siehe VO/2022/578 Schulund Sport A 20.09.2022)

Erläuterung zu 52410003

Kostensteigerungen

Erläuterung zu 52710001

DGUV-Prüfung elektrischer Betriebsmittel(Schule) (14.000 €), Stühle und Tische Schüler (32.100 €), 2 Bürostühle Klassenzimmer (300 €), 10 Lautsprecherboxen für Klassen (1.200 €), Lernteppiche (700 €), Wartung/Reparatur Sportgeräte (2.000 €), Grundbudget (10.000 €)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182200 Gemeinschaftsschule Handewitt (Standort Weding)

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
10	Personalauszahlungen	-268.000	14.600	-253.400			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182200 Gemeinschaftsschule Handewitt (Standort Weding)

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungser- mächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.600	-43.300	-283.900			
15	+ Sonstige Auszahlungen	-11.800	-2.000	-13.800			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-520.400	-30.700	-551.100			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-455.900	-30.700	-486.600			
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung		2.100	2.100			
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.100	2.100			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.800	-6.000	-92.800			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.000	47.300	-46.700			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-180.800	41.300	-139.500			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-180.800	43.400	-137.400			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-636.700	12.700	-624.000			

Investitionen Kostenträger 2182200 Gemeinschaftsschule Handewitt (Standort Weding)

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
20-01-0009 120	AiB GemS Wed. Brandschutz 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	94.000,00 94.000,00	-56.400,00 -56.400,00	37.600,00 37.600,00	56.400,00 56.400,00		
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung Brandschutzkonzept aus 2022. Im Rahmen der Auflösung der AiB werden evtl. Unterhaltungsmaßnahmen als Aufwand umgebucht. Vom ursprünglichen Ansatz werden 56.400 € in 2023 nicht ausgegeben (Gegenfinanzierung Mehrkosten Lärmschutzwand gem. GV 04.05.2023).							
20-02-0002 100	BGA GemS Wed. 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.000,00 3.000,00	-3.000,00 -3.000,00				
20-03-0002 090	FMT GemS Wed. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Container für Außenbereich (3.000 €), Frontmäherwerk (9.000 €), Ballastgewicht (3.000 €), Walzenstreuer (7.000 €), Klimaanlage Serverraum (4.000 €)							
20-05-0004 052	HOB GemS Wed. Gebäude pp. allg. 1.2.2.2 Schulen		9.100,00 9.100,00	9.100,00 9.100,00			
<i>Erläuterungen:</i> Zaun- und Toranlage							
20-09-0002 090 420	SP7 GemS Wed. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	19.300,00 19.300,00	500,00 2.600,00 -2.100,00	19.800,00 21.900,00 -2.100,00			
<i>Erläuterungen:</i> Videoüberwachung (18.000 €), Rasentrimmer (250 €), Motorsense (700 €), Staubsauger (300 €), 10 Fahrradbügel (2.600 €) --> Förderung Bundesprogramm Stadt&Land (2.100 €)							
20-10-0002 100	SP8 GemS Wed. 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	64.500,00 64.500,00	-19.600,00 -19.600,00	44.900,00 44.900,00			

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 2182200 Gemeinschaftsschule Handewitt (Standort Weding)

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
<i>Erläuterungen:</i> 2 Bürostühle für Hausmeister (400 €), Turnmatten (2.100 €), Turnkästen (3.000 €), Kletterlaufbrett (500 €), Rollregale (2.600 €), 50 Laptops u. 2 Ladestationen (35.900 €), Drucker PC-Raum (350 €)							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	180.800,00	-43.400,00	137.400,00	56.400,00		
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	180.800,00	-43.400,00	137.400,00	56.400,00		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182300 Gemeinschaftsschule Handewitt (Standort Jarplund)

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11	Personalaufwendungen	103.900	28.000	131.900	134.700	137.600	140.500
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	81.200	23.400	104.600	106.700	108.900	111.100
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	5.300	300	5.600	5.800	6.000	6.200
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	17.100	4.300	21.400	21.900	22.400	22.900
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.800	18.500	198.300	103.100	103.100	103.100
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.000	-500	111.500	29.000	29.000	29.000
52410002	Energiekosten	8.000	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410003	Bewirtschaftungskosten	20.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52710001	Geräte und Ausstattung	10.000	5.000	15.000	3.000	3.000	3.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	25.400	2.000	27.400	21.800	20.800	19.500
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	11.700	500	12.200	11.700	11.700	11.700
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	5.600	1.000	6.600	5.400	5.100	4.900
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.100	500	8.600	4.700	4.000	2.900
18	= Aufwendungen	314.300	48.500	362.800	264.800	266.700	268.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	242.800	48.500	291.300	193.300	195.200	196.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	242.800	48.500	291.300	193.300	195.200	196.700
26	= Ergebnis	242.800	48.500	291.300	193.300	195.200	196.700
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	25.400	2.000	27.400	21.800	20.800	19.500
	Nettoabschreibungsaufwand	25.400	2.000	27.400	21.800	20.800	19.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Gymnastikhalle: Fußboden schleifen u. neu versiegeln (11.000 €), Trockenlegung der Kellerwände 2. BA (23.500 €), Austausch von "Garagentoren" (9.500 €), Nachrüsten von Feststellanlagen für Rauchschutztüren (2.500 €), Austausch des Eingangstürelementes (8.000 €), Austausch der Fenster 2. BA (10.000 €), "Thingplatz"-Einfassung erneuern (6.000 €), Malerarbeiten (6.000 €), Dachdeckerarbeiten (5.000 €), Wartungsvertrag Heizungsanlage (1.000 €), Grundbudget (29.000 €)

Erläuterung zu 52410002

Kostensteigerungen

Erläuterung zu 52410003

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182300 Gemeinschaftsschule Handewitt (Standort Jarplund)

Gemeinde Handewitt

Kostensteigerungen

Erläuterung zu 52710001

u.a. DGUV- Prüfung elektrischer Betriebsmittel (8.000 €), Anschaffung diverser Sportkleingeräte unter 150,00 € (5.000 €)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182300 Gemeinschaftsschule Handewitt (Standort Jarplund)

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
10	Personalauszahlungen	-103.900	-28.000	-131.900			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.800	-18.500	-198.300			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-288.900	-46.500	-335.400			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-217.700	-46.500	-264.200			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.200	-7.300	-39.500			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.000	61.800	-41.200			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-135.200	54.500	-80.700			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-135.200	54.500	-80.700			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-352.900	8.000	-344.900			

Investitionen Kostenträger 2182300 Gemeinschaftsschule Handewitt (Standort Jarplund)

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
20-01-0010	AiB GemS Jar. Brandschutz	103.000,00	-61.800,00	41.200,00	61.800,00		
120	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.000,00	-61.800,00	41.200,00	61.800,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung Brandschutzkonzept aus 2022. Im Rahmen der Auflösung der AiB werden evtl. Unterhaltungsmaßnahmen als Aufwand umgebucht. Vom ursprünglichen Ansatz werden 61.800 € in 2023 nicht ausgegeben (Gegenfinanzierung Mehrkosten Lärmschutzwand gem. GV 04.05.2023).</p>							
20-03-0003	FMT GemS Jar.		5.000,00	5.000,00			
090	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.000,00	5.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Lagercontainer für Außenspielgeräte</p>							
20-10-0003	SP8 GemS Jar.	5.500,00	2.300,00	7.800,00			
100	1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	5.500,00	2.300,00	7.800,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 2 Turnbänke (850 €), 2 Sprungbretter (1.700 €), Büroausstattung Sekretariat Schreibtisch, Stuhl, Container, Sideboard (2.700 €), Bürostuhl Hausmeister (200 €), Sofa u Sessel (2.300 €)</p>							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	135.200,00	-54.500,00	80.700,00	61.800,00		

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 2182300 Gemeinschaftsschule Handewitt (Standort Jarplund)

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	135.200,00	-54.500,00	80.700,00	61.800,00		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182400 Gemeinschaftsschule Handewitt (Förderschulteil)

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11	Personalaufwendungen	23.500	600	24.100	24.700	25.300	26.000
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	18.600	800	19.400	19.800	20.200	20.700
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	1.200	-200	1.000	1.100	1.200	1.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	7.700	800	8.500	4.900	900	800
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.700	800	8.500	4.900	900	800
18	= Aufwendungen	50.400	1.400	51.800	46.800	43.400	44.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.400	1.400	24.800	19.800	16.400	17.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	23.400	1.400	24.800	19.800	16.400	17.000
26	= Ergebnis	23.400	1.400	24.800	19.800	16.400	17.000
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	7.700	800	8.500	4.900	900	800
	Nettoabschreibungsaufwand	7.700	800	8.500	4.900	900	800

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182400 Gemeinschaftsschule Handewitt (Förderschulteil)

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-23.500	-600	-24.100			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-42.700	-600	-43.300			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-15.700	-600	-16.300			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200	-1.000	-5.200			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-4.200	-1.000	-5.200			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-4.200	-1.000	-5.200			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-19.900	-1.600	-21.500			

Investitionen Kostenträger 2182400 Gemeinschaftsschule Handewitt (Förderschulteil)

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
20-10-0004	SP8 FöZ	4.200,00	1.000,00	5.200,00			
100	1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	4.200,00	1.000,00	5.200,00			

Erläuterungen:

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 2182400 Gemeinschaftsschule Handewitt (Förderschulteil)

Gemeinde Handewitt

1	2 Bezeichnung	3 bisheriger Ansatz in EUR	4 mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	5 neuer Ansatz in EUR	6 Planung 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR
	10 iPads für Einsatz im Unterricht (3.500 €), Bildschirm (200 €), Aktenvernichter (450 €), Trapezbank für Leseintensivmaßnahme (1000 €)						
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	4.200,00	1.000,00	5.200,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	4.200,00	1.000,00	5.200,00			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182500 Gemeinschaftsschule Handewitt (Wikinghallen)

Gemeinde Handewitt

1	2 Ertrags- und Aufwandsarten	3 bisheriger Ansatz in EUR	4 mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	5 neuer Ansatz in EUR	6 Planung 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR
11	Personalaufwendungen	76.500	26.200	102.700	104.900	107.100	109.300
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	60.100	21.100	81.200	82.900	84.600	86.300
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	3.900	400	4.300	4.400	4.500	4.600
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	12.500	4.700	17.200	17.600	18.000	18.400
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	310.500	10.000	320.500	200.000	200.000	200.000
52410001	Stromkosten	35.000	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52410002	Energiekosten	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	87.300	-800	86.500	85.300	85.100	83.700
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	7.200	-2.000	5.200	5.900	5.700	5.200
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.500	1.200	3.700	1.800	1.800	1.000
18	= Aufwendungen	474.900	35.400	510.300	390.800	392.800	393.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	446.800	35.400	482.200	362.700	364.700	365.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	446.800	35.400	482.200	362.700	364.700	365.600
26	= Ergebnis	446.800	35.400	482.200	362.700	364.700	365.600
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	87.300	-800	86.500	85.300	85.100	83.700
	Nettoabschreibungsaufwand	87.300	-800	86.500	85.300	85.100	83.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410002

Kostensteigerung (auch bei 52410001)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182500 Gemeinschaftsschule Handewitt (Wikinghallen)

Gemeinde Handewitt

1	2 Ein- und Auszahlungsarten	3 bisheriger Ansatz in EUR	4 mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	5 neuer Ansatz in EUR	6 bisheriger Betrag an VE in EUR	7 mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	8 neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR
10	Personalauszahlungen	-76.500	-26.200	-102.700			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.500	-10.000	-320.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-387.600	-36.200	-423.800			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182500 Gemeinschaftsschule Handewitt (Wikinghallen)

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungser- mächtigungen in EUR 8
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-385.600	-36.200	-421.800			
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	70.000	-31.000	39.000			
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	-31.000	39.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.800	-37.000	-85.800			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-1.228.800	-37.000	-1.265.800			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-1.158.800	-68.000	-1.226.800			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-1.544.400	-104.200	-1.648.600			

Investitionen Kostenträger 2182500 Gemeinschaftsschule Handewitt (Wikinghallen)

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
20-01-0004 420	AIB Wikinghallen I + II 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	210.000,00 -70.000,00	31.000,00 31.000,00	241.000,00 -39.000,00	184.000,00 -61.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf LED Wikinghalle (280.000 €) --> Förderung 25 % 2024: 2. BA Wikinghalle II u. Thorsaal (245.000 €) + Förderung 25 %							
20-03-0004 090	FMT Wikinghallen I + II 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.000,00 15.000,00	37.000,00 37.000,00	52.000,00 52.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> digit. Videoüberwachung (15.000 €), Reinigungsmaschinen (17.000 €), Industrierwaschmaschine u Trockner (10.000 €), Spielanzeige (10.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		1.158.800,00	68.000,00	1.226.800,00	184.000,00		
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		1.158.800,00	68.000,00	1.226.800,00	184.000,00		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430100 Schulsozialarbeit, -partnerschaften, OGS, Schülerunfallversicherung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11	Personalaufwendungen	178.000	35.300	213.300	217.600	222.100	226.700
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	163.400	5.900	169.300	172.700	176.200	179.800
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	10.600	-1.700	8.900	9.100	9.300	9.500
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	3.500	31.100	34.600	35.300	36.100	36.900
18	= Aufwendungen	405.400	35.300	440.700	445.000	449.500	454.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	360.400	35.300	395.700	400.000	404.500	409.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	360.400	35.300	395.700	400.000	404.500	409.100

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430100 Schulsozialarbeit, -partnerschaften, OGS, Schülerunfallversicherung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
26	= Ergebnis	360.400	35.300	395.700	400.000	404.500	409.100

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Schulsozialarbeit, -partnerschaften, OGS, Schülerunfallversicherung

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-178.000	-35.300	-213.300			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-398.900	-35.300	-434.200			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-353.900	-35.300	-389.200			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-354.700	-35.300	-390.000			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430200 Schulmensa "Schlaraffenland"

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	20.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	200.000	20.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	= Erträge	205.800	20.000	225.800	225.800	225.800	225.800
11	Personalaufwendungen	258.300	6.000	264.300	269.700	275.200	280.900
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	201.700	8.300	210.000	214.200	218.500	222.900
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	12.700	-2.200	10.500	10.800	11.100	11.400
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	43.500	-100	43.400	44.300	45.200	46.200
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.200	55.000	316.200	299.200	299.200	299.200
52410003	Bewirtschaftungskosten	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52710006	Lebensmittel und sonstige Verbrauchsmittel	200.000	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	43.800	1.600	45.400	41.000	40.100	37.500
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	4.400	400	4.800	4.400	4.400	3.900
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.800	1.200	20.000	16.000	15.100	13.100
16	+ Sonstige Aufwendungen	19.000	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Aufwendungen	582.300	64.600	646.900	630.900	635.500	638.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	376.500	44.600	421.100	405.100	409.700	412.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	376.500	44.600	421.100	405.100	409.700	412.800
26	= Ergebnis	376.500	44.600	421.100	405.100	409.700	412.800
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	43.800	1.600	45.400	41.000	40.100	37.500
	Nettoabschreibungsaufwand	43.800	1.600	45.400	41.000	40.100	37.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410003

Kostensteigerung allgem. Bewirtschaftungskosten

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430200 Schulmensa "Schlaraffenland"

Gemeinde Handewitt

Erläuterung zu 52710006

Kostensteigerungen und erhöhte Essenszahlen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2430200 Schulmensa "Schlaraffenland"

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	20.000	220.000			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.000	20.000	220.000			
10	Personalauszahlungen	-258.300	-6.000	-264.300			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.200	-55.000	-316.200			
15	+ Sonstige Auszahlungen	-19.000	-2.000	-21.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-538.500	-63.000	-601.500			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-338.500	-43.000	-381.500			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.600	-3.000	-7.600			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-54.600	-3.000	-57.600			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-54.600	-3.000	-57.600			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-393.100	-46.000	-439.100			

Investitionen Kostenträger 2430200 Schulmensa "Schlaraffenland"

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Bezeichnung	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
20-03-0005	FMT Schulmensa Schlaraffenland	1.200,00	3.000,00	4.200,00			
090	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200,00	3.000,00	4.200,00			

Erläuterungen:

Hartbodenreiniger (1.200 €), Reinigungsmaschine wg. Anbieterwechsel (3.000 €)

	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	54.600,00	3.000,00	57.600,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	54.600,00	3.000,00	57.600,00			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430300 Schulische Assistenz

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
11	Personalaufwendungen	122.100	9.500	131.600	134.400	137.300	140.200

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430300 Schulische Assistenz

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	95.600	8.700	104.300	106.400	108.600	110.800
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	6.200	-700	5.500	5.700	5.900	6.100
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	20.300	1.500	21.800	22.300	22.800	23.300
16	+ Sonstige Aufwendungen		500	500	500	500	500
54310002	Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)		500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen	122.100	10.000	132.100	134.900	137.800	140.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.100	10.000	62.100	64.900	67.800	70.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	52.100	10.000	62.100	64.900	67.800	70.700
26	= Ergebnis	52.100	10.000	62.100	64.900	67.800	70.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2430300 Schulische Assistenz

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-122.100	-9.500	-131.600			
15	+ Sonstige Auszahlungen		-500	-500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-122.100	-10.000	-132.100			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-52.100	-10.000	-62.100			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-52.100	-10.000	-62.100			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430500 Betreute Grundschule Weding und Jarplund

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11	Personalaufwendungen	231.900	9.400	241.300	246.300	251.500	256.700
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	181.000	10.300	191.300	195.200	199.200	203.200
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	11.700	-1.600	10.100	10.400	10.700	11.000
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	38.700	700	39.400	40.200	41.100	42.000
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.100	2.000	9.100	7.100	7.100	7.100
52710001	Geräte und Ausstattung	1.300	2.000	3.300	1.300	1.300	1.300
15	+ Transferaufwendungen	103.500	78.000	181.500	198.200	198.200	198.200
53180031	Zuschüsse f. Betreuungsangebot durch ToJ.	103.500	78.000	181.500	198.200	198.200	198.200
18	= Aufwendungen	343.000	89.400	432.400	452.100	457.300	462.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	230.700	89.400	320.100	339.800	345.000	350.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	230.700	89.400	320.100	339.800	345.000	350.200
26	= Ergebnis	230.700	89.400	320.100	339.800	345.000	350.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710001

Spiel- und Bewegungsmaterial Wed. (2.000 €), allgem. Budget (1.300 €)

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430500 Betreute Grundschule Weding und Jarplund

Gemeinde Handewitt

Erläuterung zu 53180031

Mehrkosten für Springerkraft (siehe Beschluss der GV v. 22.11.22) und NT Mehrkosten Personal TOJ für gestiegene Bereuungszahlen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2430500 Betreute Grundschule Weding und Jarplund

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-231.900	-9.400	-241.300			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-2.000	-9.100			
14	+ Transferauszahlungen	-103.500	-78.000	-181.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-343.000	-89.400	-432.400			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-230.700	-89.400	-320.100			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-230.700	-89.400	-320.100			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2520000 Dorfmuseum, Ausstellungen, Archivarbeit

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.500	500	24.000	24.000	24.000	24.000
52410003	Bewirtschaftungskosten	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Aufwendungen	29.400	500	29.900	29.900	29.900	29.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.000	500	29.500	29.500	29.500	29.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	29.000	500	29.500	29.500	29.500	29.200
26	= Ergebnis	29.000	500	29.500	29.500	29.500	29.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410003

Kostensteigerungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2520000 Dorfmuseum, Ausstellungen, Archivarbeit

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500	-500	-24.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-29.100	-500	-29.600			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-28.700	-500	-29.200			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-28.700	-500	-29.200			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2720000 Öffentliche Büchereien

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
15	+ Transferaufwendungen	50.000	3.300	53.300	53.300	53.300	53.300
53180006	Zuschüsse an Büchereizentrale	40.000	2.300	42.300	42.300	42.300	42.300
53180007	Zuschüsse an Dänische Zentralbibliothek	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	= Aufwendungen	50.000	3.300	53.300	53.300	53.300	53.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.000	3.300	53.300	53.300	53.300	53.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	50.000	3.300	53.300	53.300	53.300	53.300
26	= Ergebnis	50.000	3.300	53.300	53.300	53.300	53.300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2720000 Öffentliche Büchereien

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
14	+ Transferauszahlungen	-50.000	-3.300	-53.300			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-50.000	-3.300	-53.300			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-50.000	-3.300	-53.300			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-50.000	-3.300	-53.300			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2810100 Förderung der örtlichen Kulturarbeit und der regionalen Heimatpflege

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
16	+ Sonstige Aufwendungen	37.000	2.500	39.500	42.000	42.000	420.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	37.000	2.500	39.500	42.000	42.000	420.000
18	= Aufwendungen	52.000	2.500	54.500	57.000	57.300	435.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.600	2.500	53.100	55.600	55.900	433.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	50.600	2.500	53.100	55.600	55.900	433.600
26	= Ergebnis	50.600	2.500	53.100	55.600	55.900	433.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310000

Kostensteigerung für Herausgabe Handewitter Gemeindeblatt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2810100 Förderung der örtlichen Kulturarbeit und der regionalen Heimatpflege

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
15	+ Sonstige Auszahlungen	-37.000	-2.500	-39.500			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2810100 Förderung der örtlichen Kulturarbeit und der regionalen Heimatpflege

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-51.700	-2.500	-54.200			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-50.300	-2.500	-52.800			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-50.300	-2.500	-52.800			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2810300 Projekt Ehrenamtskümmerer

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.200	27.200	40.800	40.800	
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		27.200	27.200	40.800	40.800	
10	= Erträge		27.200	27.200	40.800	40.800	
15	+ Transferaufwendungen		31.200	31.200	46.800	46.800	
53180033	Zuschüsse an Schutzengel e.V. f. Ehrenamtskümmerer		31.200	31.200	46.800	46.800	
18	= Aufwendungen		31.200	31.200	46.800	46.800	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	6.000	6.000	
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	6.000	6.000	
26	= Ergebnis		4.000	4.000	6.000	6.000	

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180033

gem. Beschluss Sozial- und KulturA. vom 21.03.2023 TOP 8)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2810300 Projekt Ehrenamtskümmerer

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.200	27.200			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.200	27.200			
14	+ Transferauszahlungen		-31.200	-31.200			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)		-31.200	-31.200			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)		-4.000	-4.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)		-4.000	-4.000			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3151100 Seniorenwohnanlage "Alter Pferdemarkt"

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.500	6.000	49.500	39.500	39.500	39.500
52410003	Bewirtschaftungskosten	14.000	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	7.100	300	7.400	7.000	6.900	6.900
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	200	300	500	100		
18	= Aufwendungen	50.600	6.300	56.900	46.500	46.400	46.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.400	6.300	-11.100	-21.500	-21.600	-21.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-17.400	6.300	-11.100	-21.500	-21.600	-21.600
26	= Ergebnis	-17.400	6.300	-11.100	-21.500	-21.600	-21.600
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	7.100	300	7.400	7.000	6.900	6.900
	Nettoabschreibungsaufwand	7.100	300	7.400	7.000	6.900	6.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410003

Kostensteigerungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3151100 Seniorenwohnanlage "Alter Pferdemarkt"

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.500	-6.000	-49.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-43.500	-6.000	-49.500			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	24.500	-6.000	18.500			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	21.500	-6.000	15.500			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3151200 Seniorenwohnanlage "Kirchenweg"

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.500	7.500	39.000	29.000	29.000	29.000
52410003	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	10.100	1.000	11.100	10.100	20.200	10.100
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.			1.000	1.000		
18	= Aufwendungen	41.600	8.500	50.100	39.100	49.200	39.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.600	8.500	14.100	3.100	13.200	3.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	5.600	8.500	14.100	3.100	13.200	3.100
26	= Ergebnis	5.600	8.500	14.100	3.100	13.200	3.100
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	10.100	1.000	11.100	10.100	20.200	10.100
	Nettoabschreibungsaufwand	10.100	1.000	11.100	10.100	20.200	10.100

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3151200 Seniorenwohnanlage "Kirchenweg"

Gemeinde Handewitt

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410003

Kostensteigerungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3151200 Seniorenwohnanlage "Kirchenweg"

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.500	-7.500	-39.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-31.500	-7.500	-39.000			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	4.500	-7.500	-3.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	1.500	-7.500	-6.000			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3151300 Seniorentreff, Veranstaltungen, Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	500	1.900	2.400	500	500	
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und		1.600	1.600			
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.		300	300			
15	+ Transferaufwendungen	8.700	200	8.900	8.900	8.900	
53180005	Sonstige Förderbeiträge an Vereine und Verbände		200	200	200	200	
16	+ Sonstige Aufwendungen	4.200	1.300	5.500	5.500	5.500	
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.200	1.300	3.500	3.500	3.500	
18	= Aufwendungen	65.400	3.400	68.800	65.400	65.400	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.000	3.400	68.400	65.000	65.000	
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	65.000	3.400	68.400	65.000	65.000	
26	= Ergebnis	65.000	3.400	68.400	65.000	65.000	
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	500	1.900	2.400	500	500	
	Nettoabschreibungsaufwand	500	1.900	2.400	500	500	

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180005

Zuschuss an Kreissenorenrat (rd. 159,00 €)

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3151300 Seniorentreff, Veranstaltungen, Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
14	+ Transferauszahlungen	-8.700	-200	-8.900			
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.200	-1.300	-5.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-64.900	-1.500	-66.400			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-64.500	-1.500	-66.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800	-500	-1.300			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	-2.500	-5.000			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-3.300	-3.000	-6.300			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-3.300	-3.000	-6.300			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-67.800	-4.500	-72.300			

Investitionen Kostenträger 3151300 Seniorentreff, Veranstaltungen, Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
32-05-0005 054	HOB Seniorentreff 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	5.000,00 5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Pflasterung für Sitzgruppe u. Mehrausgaben für Boulebahn							
32-09-0004 090	SP7 Seniorentreff 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		500,00 500,00	500,00 500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sitzbank Boulebahn Bürgerpark							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	3.300,00	3.000,00	6.300,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	3.300,00	3.000,00	6.300,00			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3152000 Sozialstation

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.500	1.500	60.000	60.000	60.000	60.000
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	58.500	1.500	60.000	60.000	60.000	60.000
18	= Aufwendungen	64.100	1.500	65.600	65.400	65.400	65.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.100	1.500	7.600	7.400	7.400	7.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	6.100	1.500	7.600	7.400	7.400	7.400
26	= Ergebnis	6.100	1.500	7.600	7.400	7.400	7.400

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3152000 Sozialstation

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.500	-1.500	-60.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-63.500	-1.500	-65.000			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.500	-1.500	-7.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-5.500	-1.500	-7.000			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3154000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.800	6.800	6.800	6.800	6.800
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	1.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	= Erträge	5.000	1.800	6.800	6.800	6.800	7.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100	300	400	100		3.600
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.		300	300			
18	= Aufwendungen	13.600	300	13.900	13.600	13.500	17.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.600	-1.500	7.100	6.800	6.700	9.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.600	-1.500	7.100	6.800	6.700	9.200
26	= Ergebnis	8.600	-1.500	7.100	6.800	6.700	9.200
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	100	300	400	100		3.600
	Nettoabschreibungsaufwand	100	300	400	100		3.600

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.800	6.800			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	1.800	6.800			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-8.500	1.800	-6.700			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-11.000	1.800	-9.200			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3155000 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	60.000	-60.000				
44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	101.000	16.300	117.300	119.700	122.200	124.800

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3155000 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	79.100	14.400	93.500	95.400	97.400	99.400
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	5.200	-300	4.900	5.000	5.100	5.300
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	16.500	2.200	18.700	19.100	19.500	19.900
16	+ Sonstige Aufwendungen	5.800	42.500	48.300	69.600	69.600	69.600
54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		42.500	42.500	63.800	63.800	63.800
18	= Aufwendungen	743.300	58.800	802.100	825.700	828.200	830.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.200	58.800	201.000	224.600	226.000	228.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	142.200	58.800	201.000	224.600	226.000	228.600
26	= Ergebnis	142.200	58.800	201.000	224.600	226.000	228.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 54570000

Erstattung Personalkosten für Flüchtlingsbetreuung an DRK (siehe Beschluss GV v. 23.05.23)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3155000 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-101.000	-16.300	-117.300			
15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.800	-42.500	-48.300			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-739.500	-58.800	-798.300			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-139.500	-58.800	-198.300			
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung		177.400	177.400			
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		177.400	177.400			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-236.600	-236.600			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-2.500	-236.600	-239.100			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-2.500	-59.200	-61.700			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-142.000	-118.000	-260.000			

Investitionen Kostenträger 3155000 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
34-01-0001	AIB Umbau Flüchtlingsunterkunft Heideland		59.200,00	59.200,00			
120	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		236.600,00	236.600,00			
420	2.2 für aufzulösende Zuweisungen		-177.400,00	-177.400,00			

Erläuterungen:

Umbau der Flüchtlingsunterkunft Heideland 236.600 €

75% Förderung vom Land für Herrichtung von Wohnraum für Geflüchtete 177.400 €

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 3155000 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	2.500,00	59.200,00	61.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	2.500,00	59.200,00	61.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3510000 Besondere gemeindl. soziale Einzelfalleleistungen

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
15	+ Transferaufwendungen	10.000	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000
53393000	weitere soziale Leistungen	10.000	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000
18	= Aufwendungen	10.000	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000
26	= Ergebnis	10.000	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 53393000

erheblich mehr Anträge durch Flüchtlingswelle und Inflation

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3510000 Besondere gemeindl. soziale Einzelfalleleistungen

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungser- mächtigungen in EUR 8
14	+ Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-20.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-10.000	-10.000	-20.000			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-10.000	-10.000	-20.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-10.000	-10.000	-20.000			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3620000 Außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
15	+ Transferaufwendungen	22.000	1.000	23.000	23.000	23.000	23.000
53180011	Zuschüsse für Jugendarbeit in der Gemeinde	12.000	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	= Aufwendungen	31.500	1.000	32.500	32.500	32.500	32.500

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3620000 Außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.500	1.000	32.500	32.500	32.500	32.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	31.500	1.000	32.500	32.500	32.500	32.500
26	= Ergebnis	31.500	1.000	32.500	32.500	32.500	32.500

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3620000 Außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
14	+ Transferauszahlungen	-22.000	-1.000	-23.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-31.500	-1.000	-32.500			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-31.500	-1.000	-32.500			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-31.500	-1.000	-32.500			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3632100 Bildungslandschaft Hdw. / Familienzentrum

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
14	+ Bilanzielle Abschreibungen			5.500	5.500		
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.			5.500	5.500		
18	= Aufwendungen	19.000	5.500	24.500	19.000	19.000	19.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.000	5.500	24.500	19.000	19.000	19.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	19.000	5.500	24.500	19.000	19.000	19.000
26	= Ergebnis	19.000	5.500	24.500	19.000	19.000	19.000
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen			5.500	5.500		
	Nettoabschreibungsaufwand			5.500	5.500		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650100 Kindergarten Jarplund (ADS)

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.200	-1.200			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)		-1.200	-1.200			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)		-1.200	-1.200			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-100.000	-1.200	-101.200			

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 3650100 Kindergarten Jarplund (ADS)

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
30-09-0004 090	SP7 ADS Kiga Jarplund 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00			
<i>Erläuterungen:</i> Küchenunterschrank und Geschirrspüler							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		1.200,00	1.200,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme		1.200,00	1.200,00			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650200 Kindergarten Weding

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.400	900	927.300	926.400	926.300	926.300
41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	100	900	1.000	100	100	100
10	= Erträge	1.166.400	900	1.167.300	1.166.400	1.166.300	1.166.300
11	Personalaufwendungen	1.224.900	-4.300	1.220.600	1.245.100	1.270.100	1.295.600
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	959.100	8.300	967.400	986.800	1.006.600	1.026.800
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	61.100	-8.300	52.800	53.900	55.000	56.100
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	203.200	-4.300	198.900	202.900	207.000	211.200
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.000	11.200	118.200	78.400	78.400	78.400
52410003	Bewirtschaftungskosten	15.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52710001	Geräte und Ausstattung	10.000	1.200	11.200	10.000	10.000	10.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	41.400	15.600	57.000	38.000	35.100	34.000
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	31.200	6.500	37.700	31.200	30.900	30.700
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	700	8.100	8.800	700	700	500
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.500	1.000	10.500	6.100	3.500	2.800
15	+ Transferaufwendungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
53180032	Zuschüsse f. Betreuungsangebot durch ToJ.		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= Aufwendungen	1.397.200	39.000	1.436.200	1.401.900	1.424.000	1.448.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	230.800	38.100	268.900	235.500	257.700	282.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	230.800	38.100	268.900	235.500	257.700	282.100
26	= Ergebnis	230.800	38.100	268.900	235.500	257.700	282.100
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	41.400	15.600	57.000	38.000	35.100	34.000
	Nettoabschreibungsaufwand	41.400	15.600	57.000	38.000	35.100	34.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Malerarbeiten (8.000 €), Instandsetzung Außenbereich (5.000 €), Grundreinigung Fussböden (2.500 €), Austausch Innentüren (3.500 €), Dachdeckerarbeiten (3.500 €), div. kl. Instandhaltungsmaßnahmen (6.500 €), Grundbudget (15.000 €)

Erläuterung zu 52410003

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650200 Kindergarten Weding

Gemeinde Handewitt

Kostensteigerungen

Erläuterung zu 52710001

Insektenschutz im Speiseraum (1.200 €), Grundbudget (10.000 €)

Erläuterung zu 53180032

Mehrkosten für Springkraft (siehe Beschluss der GV v. 22.11.22)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650200 Kindergarten Weding

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-1.224.900	4.300	-1.220.600			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.000	-11.200	-118.200			
14	+ Transferauszahlungen		-16.500	-16.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-1.355.800	-23.400	-1.379.200			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-201.800	-23.400	-225.200			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.100	2.200	-21.900			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-24.100	2.200	-21.900			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-24.100	2.200	-21.900			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-225.900	-21.200	-247.100			

Investitionen Kostenträger 3650200 Kindergarten Weding

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
30-03-0001	FMT KG Weding	10.500,00	-2.500,00	8.000,00	22.000,00		
090	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.500,00	-2.500,00	8.000,00	22.000,00		

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Geschirrspüler (2.500 €), Überdachung Terrasse (5.500 €)
2024: Sonnenschutz (22.000 €)

30-10-0001	SP8 KG Weding	12.100,00	300,00	12.400,00			
100	1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	12.100,00	300,00	12.400,00			

Erläuterungen:

Staubsauger (300 €), Beach Trekker (350 €), Spielteppiche (538 €), Sprossenwand (384 €), iPad 9 (8.100 €), Modernisierung W-Lan (1.500 €), Hängeschrank (500 €)
Schaukasten (360 €)

	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	24.100,00	-2.200,00	21.900,00	22.000,00		
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 3650200 Kindergarten Weding

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
	Gesamtsumme	24.100,00	-2.200,00	21.900,00	22.000,00		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650300 Kindergarten Handewitt (ADS)

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.600	-10.000	45.600	5.000	5.000	5.000
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	-10.000	23.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen	1.291.000	-10.000	1.281.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.100	-10.000	179.100	134.100	134.100	134.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.100	-10.000	179.100	134.100	134.100	134.100
26	= Ergebnis	189.100	-10.000	179.100	134.100	134.100	134.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Rückbau der Container und deren Fundamente (18.000 €), Grundbudget (5.000 €) -siehe auch Beschluss GV vom 04.05.2023 zur Gegenfinanzierung der Lärmschutzwand

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650300 Kindergarten Handewitt (ADS)

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.600	10.000	-45.600			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-1.245.600	10.000	-1.235.600			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-145.600	10.000	-135.600			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-145.600	10.000	-135.600			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650400 Sonstige Kindergärten

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.000	200.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.600.000	200.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10	= Erträge	1.600.000	200.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
15	+ Transferaufwendungen	1.345.000	280.000	1.625.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
53180030	Zuschüsse ADS-Kindergarten		280.000	280.000			
18	= Aufwendungen	1.483.500	280.000	1.763.500	1.478.500	1.478.500	1.478.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.500	80.000	-36.500	-121.500	-121.500	-121.500

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650400 Sonstige Kindergärten

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.500	80.000	-36.500	-121.500	-121.500	-121.500
26	= Ergebnis	-116.500	80.000	-36.500	-121.500	-121.500	-121.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180030

für den neuen Kindergarten im B-Plan 45 (geschätzte Zahlen für das 4. Vj. 2023)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650400 Sonstige Kindergärten

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.000	200.000	1.800.000			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600.000	200.000	1.800.000			
14	+ Transferauszahlungen	-1.345.000	-280.000	-1.625.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-1.407.200	-280.000	-1.687.200			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	192.800	-80.000	112.800			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	192.800	-80.000	112.800			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650700 Ev. Kindergarten

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.000	32.900	932.900	900.000	900.000	900.000
41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen			32.900	32.900		
10	= Erträge	991.000	32.900	1.023.900	991.000	991.000	991.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen			32.900	32.900		
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und			32.900	32.900		
18	= Aufwendungen	1.112.000	32.900	1.144.900	1.112.000	1.112.000	1.112.000
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen			32.900	32.900		
	Nettoabschreibungsaufwand			32.900	32.900		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660100 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.000	20.000	31.000	21.000	21.000	21.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	34.500	700	35.200	33.500	31.600	25.500

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660100 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	500	400	900	500	500	500
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	34.000	300	34.300	33.000	31.100	25.000
18	= Aufwendungen	45.500	20.700	66.200	54.500	52.600	46.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.800	20.700	56.500	44.800	43.100	38.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	35.800	20.700	56.500	44.800	43.100	38.200
26	= Ergebnis	35.800	20.700	56.500	44.800	43.100	38.200
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	34.500	700	35.200	33.500	31.600	25.500
	Nettoabschreibungsaufwand	34.500	700	35.200	33.500	31.600	25.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Grundsätzlich: Anpassung des Budgets aufgrund gestiegener Preise und zunehmenden Bedarf an Reparaturen (+10.000 €) sowie besondere Arbeiten im Zusammenhang mit der Skateranlage (+10.000 €)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660100 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-20.000	-31.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-11.000	-20.000	-31.000			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-11.000	-20.000	-31.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-20.000	-30.000			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-10.000	-20.000	-30.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-10.000	-20.000	-30.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-21.000	-40.000	-61.000			

Investitionen Kostenträger 3660100 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
31-03-0001	FMT Spiel- und Bolzplätze	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen:

Grundbudget (10.000 €), Aufbaukosten für Turmspielanlage Am Sandacker (6.000 €), Tisch-Sitzbank m. Schachbrett Haurup (4.000 €)

Einzäunung Skateranlage (10.000 €)

	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 3660100 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660200 Jugendarbeit der Gemeinde Handewitt

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.500	500	20.000	20.000	20.000	20.000
52410003	Bewirtschaftungskosten	2.000	500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.300	3.500	4.800	1.300	1.300	1.300
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)		3.500	3.500			
15	+ Transferaufwendungen	180.000	16.500	196.500	196.500	196.500	196.500
53180011	Zuschüsse für Jugendarbeit in der Gemeinde	180.000	16.500	196.500	196.500	196.500	196.500
18	= Aufwendungen	203.300	20.500	223.800	220.300	220.300	220.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	203.300	20.500	223.800	220.300	220.300	220.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	203.300	20.500	223.800	220.300	220.300	220.300
26	= Ergebnis	203.300	20.500	223.800	220.300	220.300	220.300
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1.300	3.500	4.800	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	1.300	3.500	4.800	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410003

Versicherungsbeiträge gestiegen/angepasst

Erläuterung zu 53180011

Mehrkosten für Springkraft (siehe Beschluss der GV v. 22.11.22)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660200 Jugendarbeit der Gemeinde Handewitt

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-500	-20.000			
14	+ Transferauszahlungen	-180.000	-16.500	-196.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-202.000	-17.000	-219.000			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-202.000	-17.000	-219.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-92.000	-17.000	-109.000			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4120000 Förderung Gesundheitseinrichtungen pp.

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	1.500	5.500	5.500	5.500	50.500
52710001	Geräte und Ausstattung	3.500	1.500	5.000	5.000	5.000	50.000
18	= Aufwendungen	10.200	1.500	11.700	11.300	9.800	54.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.400	1.500	9.900	9.900	9.700	54.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	8.400	1.500	9.900	9.900	9.700	54.300
26	= Ergebnis	8.400	1.500	9.900	9.900	9.700	54.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710001

Wartung und Erhaltung der Geräte wird aufgrund des Alters kostenintensiver

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4120000 Förderung Gesundheitseinrichtungen pp.

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-1.500	-5.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-7.800	-1.500	-9.300			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-7.800	-1.500	-9.300			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-7.800	-1.500	-9.300			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4210000 Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	9.900	3.500	13.400	9.900	8.500	8.100
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	9.900	3.500	13.400	9.900	8.500	8.100
15	+ Transferaufwendungen	33.500	34.000	67.500	33.500	33.500	33.500
53180025	Sonstige besondere Zuschüsse an Sportvereine		34.000	34.000			
18	= Aufwendungen	43.400	37.500	80.900	43.400	42.000	41.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.700	37.500	80.200	42.700	41.300	40.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	42.700	37.500	80.200	42.700	41.300	40.900
26	= Ergebnis	42.700	37.500	80.200	42.700	41.300	40.900
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	9.900	3.500	13.400	9.900	8.500	8.100
	Nettoabschreibungsaufwand	9.900	3.500	13.400	9.900	8.500	8.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180025

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4210000 Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Handewitt

Übernahme Defizit Kreismeisterschaften der DLRG (3.700 €), Fahrtkostenzuschuss HSV Handball weibl. Jugend (5.000 € / gem. Abstimmung im Ätestenrat), Zuschuss f. Sanierung Reithallenboden an Grenzland Reit- und Fahrverein (3.415 €), Zuschüsse für Freibäder in Flensburg Weiche und Schafflund (je 7.000 €), Net-Unity-Jugendfußballcup (2.500 €), Übernahme Mietkosten Fremdhallennutzung HSV (3.700 €), Bezuschussung Rettungsschwimmbildung (1.680 €)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4210000 Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
14	+ Transferauszahlungen	-33.500	-34.000	-67.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-33.500	-34.000	-67.500			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-33.500	-34.000	-67.500			
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung		-33.500	-33.500			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)		-33.500	-33.500			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	4.800	-33.500	-28.700			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-28.700	-67.500	-96.200			

Investitionen Kostenträger 4210000 Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
21-06-0001	IFM Investitionszuschüsse Sport		33.500,00	33.500,00			
230	3. Aktive Rechnungsabgrenzung		33.500,00	33.500,00			

Erläuterungen:

Aufstockung Zuschuss an DLRG für Multifunktionshalle gem. Schul- und SportA. 09.05.2023 (30.000 €), Bezuschussung Reithallenboden RuFV (3.415,00 €)

	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		33.500,00	33.500,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme		33.500,00	33.500,00			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240100 Schaulandhalle mit Sport- und Freizeitheim

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	10.400	21.700	11.300	11.300	11.300
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		10.400	10.400			
10	= Erträge	33.300	10.400	43.700	33.300	33.300	33.300
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.900	24.000	174.900	155.900	155.900	155.900
52410003	Bewirtschaftungskosten	25.000	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52710001	Geräte und Ausstattung	1.500	9.000	10.500	1.500	1.500	1.500

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240100 Schaulandhalle mit Sport- und Freizeithem

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	31.500	300	31.800	29.600	29.400	29.400
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	2.500	100	2.600	700	600	600
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	300	200	500	200	100	100
18	= Aufwendungen	382.900	24.300	407.200	359.700	363.200	366.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	349.600	13.900	363.500	326.400	329.900	332.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	349.600	13.900	363.500	326.400	329.900	332.800
26	= Ergebnis	349.600	13.900	363.500	326.400	329.900	332.800
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	31.500	300	31.800	29.600	29.400	29.400
	Nettoabschreibungsaufwand	31.500	300	31.800	29.600	29.400	29.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410003

Kostensteigerungen

Erläuterung zu 52710001

Beseitigung DGUV Mängel (9.000 €), Grundbudget (1.500 €)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Schaulandhalle mit Sport- und Freizeithem

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.400	10.400			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000	10.400	32.400			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.900	-24.000	-174.900			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-351.400	-24.000	-375.400			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-329.400	-13.600	-343.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.800	-2.800	-4.600			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-29.000	-439.000			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-411.800	-31.800	-443.600			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-411.800	-31.800	-443.600			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-741.200	-45.400	-786.600			

Investitionen

Kostenträger 4240100 Schaulandhalle mit Sport- und Freizeithem

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
21-01-0002	AiB Schaulandhalle san. Anlagen Schwimmbadtechnik	410.000,00	-1.000,00	409.000,00			

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 4240100 Schaulandhalle mit Sport- und Freizeithaus

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
120	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	410.000,00	-1.000,00	409.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung der sanitären Anlagen und Schwimmbadtechnik. Im Rahmen der Auflösung der AiB werden evtl. Unterhaltungsmaßnahmen als Aufwand umgebucht. Einsparungen in Höhe von 30.000 € zur Gegenfinanzierung der Mehrkosten bei der Lärmschutzwand Flensburger Straße gem. GV Beschluss 04.05.2023. zusätzliche Kosten für 2. BA (Planungskosten Lph 1-3 rd. 29.000 €)</p>							
21-01-0006	AiB Schaulandhalle Wärmerückgewinnungsanlage		30.000,00	30.000,00			
120	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000,00	30.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Fachplaner Wärmerückgewinnung (Lph. 1-3 rd. 30.000 €)</p>							
21-03-0001	FMT Schaulandhalle	1.800,00	2.000,00	3.800,00			
090	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.800,00	2.000,00	3.800,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Bodenreinigungsmaschine (1.800 €), Austausch Waschmaschine (2.000 €)</p>							
21-10-0001	SP8 Schaulandhalle		800,00	800,00			
100	1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung		800,00	800,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Austausch Kühlschranks</p>							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	411.800,00	31.800,00	443.600,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	411.800,00	31.800,00	443.600,00			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240200 Sportplatzanlagen Handewitt

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	215.600	8.400	224.000	211.000	208.900	114.400
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	174.100	-1.300	172.800	174.100	174.100	80.100
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	41.500	9.700	51.200	36.900	34.800	34.300
18	= Aufwendungen	280.600	8.400	289.000	256.500	254.400	159.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	255.600	8.400	264.000	231.500	229.400	134.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	255.600	8.400	264.000	231.500	229.400	134.900
26	= Ergebnis	255.600	8.400	264.000	231.500	229.400	134.900
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	215.600	8.400	224.000	211.000	208.900	114.400
	Nettoabschreibungsaufwand	215.600	8.400	224.000	211.000	208.900	114.400

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240200 Sportplatzanlagen Handewitt

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.300	-14.200	-170.500			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.692.600	130.000	-1.562.600			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-1.848.900	115.800	-1.733.100			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-1.832.900	115.800	-1.717.100			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-1.897.900	115.800	-1.782.100			

Investitionen Kostenträger 4240200 Sportplatzanlagen Handewitt

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
21-03-0002 090	FMT Sportplatzanlagen Hdw. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	140.300,00 156.300,00	14.200,00 14.200,00	154.500,00 170.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Grasabsammelmaschine Hochentleerung (30.000 €), Rasenbesen Terra Brush (5.000 €), Schnellläufer Aerifizierer (20.000 €), Topdresser (28.000 €), Stahlbetongewicht für Schlepper (1.500 €), 2 Jugend- und normale Fußballtore (6.000 €), Sportplatz B LED-Beleuchtung (65.800 €)-->Förderung 25% Nachsaatmaschine (14.150 €)							
21-08-0001 066	INF Sportplatzanlagen 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	130.000,00 130.000,00	-130.000,00 -130.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Wasser- und Abwasserversorgung Sanitärcontainer des FC Wiesharde und Reithalle-> Maßnahme bis auf weiteres verschoben							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	1.832.900,00	-115.800,00	1.717.100,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	1.832.900,00	-115.800,00	1.717.100,00			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240300 Sportplatzanlagen Jarplund

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.800	16.500	75.300	16.800	16.800	16.800
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	16.500	26.500	2.000	2.000	2.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	400	4.200	4.600	300	100	100
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	400	4.200	4.600	300	100	100
18	= Aufwendungen	66.600	20.700	87.300	24.900	25.100	25.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.600	20.700	87.300	24.900	25.100	25.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.600	20.700	87.300	24.900	25.100	25.500
26	= Ergebnis	66.600	20.700	87.300	24.900	25.100	25.500
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	400	4.200	4.600	300	100	100

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240300 Sportplatzanlagen Jarplund

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
	Nettoabschreibungsaufwand	400	4.200	4.600	300	100	100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Instandsetzung des Rasenplatzes durch bestimmte Düngung (8.000 €), Mehrkosten Sanierung Tartanbahn (16.500 €), Grundbudget (2.000 €)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Sportplatzanlagen Jarplund

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.800	-16.500	-75.300			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-66.200	-16.500	-82.700			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-66.200	-16.500	-82.700			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-91.200	-16.500	-107.700			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5210100 Gemeindewohnungen "Am Marktplatz 4"

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.500	52.000	82.500	32.500	32.500	32.500
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
52410003	Bewirtschaftungskosten	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.500	-1.100	1.400	2.400	2.400	2.400
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	2.300	-1.100	1.200	2.300	2.300	2.300
18	= Aufwendungen	33.000	50.900	83.900	34.900	34.900	34.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	600	50.900	51.500	2.500	2.500	2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	600	50.900	51.500	2.500	2.500	2.500
26	= Ergebnis	600	50.900	51.500	2.500	2.500	2.500
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	2.500	-1.100	1.400	2.400	2.400	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	2.500	-1.100	1.400	2.400	2.400	2.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

notwendigste Maßnahmen zur Erhaltung (50.000 €), Grundbudget (10.000 €)

Erläuterung zu 52410003

Kostensteigerungen

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Gemeindewohnungen "Am Marktplatz 4"

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.500	-52.000	-82.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-30.500	-52.000	-82.500			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	1.900	-52.000	-50.100			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-100	-52.000	-52.100			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5210200 Gemeindewohnungen "Schulkoppel 12/13"

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.000	55.000	89.000	36.000	36.000	36.000
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
52410003	Bewirtschaftungskosten	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.300	-58.300	-57.000	1.200	1.100	1.000
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.000	-58.400	-57.400	1.000	1.000	1.000
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	200	100	300	100		
18	= Aufwendungen	35.300	-3.300	32.000	37.200	37.100	37.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.700	-3.300	-16.000	-10.800	-10.900	-11.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-3.300	-16.000	-10.800	-10.900	-11.000
26	= Ergebnis	-12.700	-3.300	-16.000	-10.800	-10.900	-11.000
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1.300	-58.300	-57.000	1.200	1.100	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.300	-58.300	-57.000	1.200	1.100	1.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

notwendigste Maßnahmen zur Erhaltung (50.000 €), Grundbudget (10.000 €)

Erläuterung zu 52410003

Kostensteigerungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5210200 Gemeindewohnungen "Schulkoppel 12/13"

Gemeinde Handewitt

1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.000	-55.000	-89.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-34.000	-55.000	-89.000			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	14.000	-55.000	-41.000			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5210200 Gemeindewohnungen "Schulkoppel 12/13"

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	12.000	-55.000	-43.000			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5230000 Ehrendenkmal, Gedenk- und Ausgrabungsstätten, pp.

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
18	= Aufwendungen	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
26	= Ergebnis	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Baumpflegearbeiten am Ehrenmal Handewitt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5230000 Ehrendenkmal, Gedenk- und Ausgrabungsstätten, pp.

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-5.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-2.500	-2.500	-5.000			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-2.500	-2.500	-5.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-2.500	-2.500	-5.000			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11	Personalaufwendungen	32.900	200	33.100	34.000	34.900	35.800
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	26.000	400	26.400	27.000	27.600	28.200
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	1.700	-300	1.400	1.500	1.600	1.700
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	5.200	100	5.300	5.500	5.700	5.900
18	= Aufwendungen	275.900	200	276.100	277.000	277.900	278.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.900	200	21.100	22.000	22.900	23.800

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	28.500	200	28.700	29.500	29.900	30.400
26	= Ergebnis	28.500	200	28.700	29.500	29.900	30.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-32.900	-200	-33.100			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-68.500	-200	-68.700			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	98.500	-200	98.300			
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung		50.000	50.000			
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-267.000	-267.000			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)		-267.000	-267.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-217.000	-217.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	98.500	-217.200	-118.700			

Investitionen Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
12-01-0001	AIB Breitbandausbau		210.000,00	210.000,00			
120	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		210.000,00	210.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Restarbeiten und Abschlussrechnungen für "weiße Flecken"							
12-01-0002	AIB Breitband "graue Flecken"		7.000,00	7.000,00			
120	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		57.000,00	57.000,00			
410	2.1 für aufzulösende Zuschüsse		-50.000,00	-50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Planungsleistung neues Breitbandprojekt "graue Flecken" --> Förderung 50.000 €							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		217.000,00	217.000,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme		217.000,00	217.000,00			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen (einschl. Straßenbeleuchtung)

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.400	39.900	126.300	86.300	86.300	84.200
41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	52.000	39.900	91.900	52.000	52.000	50.900
10	= Erträge	377.100	39.900	417.000	376.600	365.600	358.000
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	626.200	44.000	670.200	506.200	506.200	506.200
52210001	Unterhaltung Gemeindestraßen	300.000	12.000	312.000	240.000	240.000	240.000
52210002	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	125.000	32.000	157.000	65.000	65.000	65.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	587.200	47.500	634.700	585.200	568.400	553.400
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	560.400	42.200	602.600	559.700	551.500	546.200
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	4.200	3.200	7.400	3.900	3.500	1.500
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	22.400	2.100	24.500	21.400	13.200	5.700
18	= Aufwendungen	1.467.900	91.500	1.559.400	1.330.900	1.314.100	1.299.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.090.800	51.600	1.142.400	954.300	948.500	941.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.090.800	51.600	1.142.400	954.300	948.500	941.100
26	= Ergebnis	1.090.800	51.600	1.142.400	954.300	948.500	941.100
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	587.200	47.500	634.700	585.200	568.400	553.400
	Nettoabschreibungsaufwand	587.200	47.500	634.700	585.200	568.400	553.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210001

u.a. Erneuerung Straßenmarkierungen (18.000 €), Bordsteinsanierungen (10.000 €), Pflasterungsarbeiten Heideland (10.000 €), Sanierung Regeneinläufe (10.000 €), Absackungen an Rinnsteinen inst. (10.000 €), Entwässerung Hüllerup Ortsdurchfahrt überarbeiten (25.000 €), Buswartehäuschen Malerarbeiten (10 Stk.) (11.000 €), , Baumaßnahme Gehweg Jarplund Dorf (92.000 €), Instandsetzung von Brücken (22.000 €)

Erläuterung zu 52210002

u.a. neue Kabel u. Austausch im Rahmen von Gehwegsanierung (20.000 €), Umrüstung LED (5.000 €), Erneuerung Kabel u. umsetzen von Masten (20.000 €), Austausch von Schaltkästen (11.000 €), Austausch von Stromkästen (32.000 €)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen (einschl. Straßenbeleuchtung)

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.200	-44.000	-670.200			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-880.700	-44.000	-924.700			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-838.700	-44.000	-882.700			
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung		18.100	18.100			
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.100	18.100			
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung		-20.300	-20.300			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000	-35.300	-52.300			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.000	70.000	-569.000			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-656.000	14.400	-641.600			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen (einschl. Straßenbeleuchtung)

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-656.000	32.500	-623.500			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-1.494.700	-11.500	-1.506.200			

Investitionen Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen (einschl. Straßenbeleuchtung)

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
41-01-0002	AIB Lärmschutzwand Flensburger Straße	300.000,00	196.000,00	496.000,00			
120	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.000,00	196.000,00	496.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Lärmschutzwand Flensburger Straße Weding 2. BA - Aufstockung gem. GV 04.05.2023 (2. BA 479.000 €, Restkosten 1. BA Vorj. rd. 17.000 €)							
41-03-0001	FMT Gemeindestraßen	12.000,00	14.700,00	26.700,00			
090	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.000,00	19.800,00	31.800,00			
420	2.2 für aufzulösende Zuweisungen		-5.100,00	-5.100,00			
<i>Erläuterungen:</i> stationäre Geschwindigkeitsmessgeräte (12.000 €), Fahrradservicestationen 3 Stk. (6.800 €) --> Förderung Bundesprogramm Stadt&Land (5.100 €), 2 BigBellys zur Müllentsorgung (13.000 €)							
41-08-0001	INF Straßenbau, Beleuchtung, Bäume, pp.	339.000,00	-266.000,00	73.000,00			
065	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	269.000,00	-269.000,00				
066	1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	70.000,00	3.000,00	73.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Beleuchtung Waldstr. Ellund erweitern (60.000 €), div. Lichtpunkterweiterungen (10.000 €), neue Zufahrt Alter Kirchenweg für Kurzzeit-Parkplatz (Kiss and Ride) Zone) neu veranschlagt bei KTR 2182100,							
41-09-0001	SP7 Gemeindestraßen	5.000,00	2.500,00	7.500,00			
090	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00	15.500,00	20.500,00			
420	2.2 für aufzulösende Zuweisungen		-13.000,00	-13.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Bänke und Tische (5.000 €), Beschaffung Fahrradbügel 63 Stk. (15.500 €) --> Förderung Bundesprogramm Stadt&Land (13.000 €)							
52-06-0001	IFM Einzäunung RRB pp. (WV Nord)		20.300,00	20.300,00			
230	3. Aktive Rechnungsabgrenzung		20.300,00	20.300,00			
<i>Erläuterungen:</i> Abrechnung Einzäunungen RRB durch WV Nord (Vorhaben aus 2022)							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	656.000,00	-32.500,00	623.500,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	656.000,00	-32.500,00	623.500,00			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5510100 Bürgerpark, sonstige öffentliche Grünflächen und dgl.

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	100	7.500	2.400	2.400	1.500
41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen		100	100			
10	= Erträge	7.400	100	7.500	2.400	385.100	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.500	-100	10.400	10.500	-372.200	11.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	10.500	-100	10.400	10.500	-372.200	11.400
26	= Ergebnis	10.500	-100	10.400	10.500	-372.200	11.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510100 Bürgerpark, sonstige öffentliche Grünflächen und dgl.

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	50.000	220.000	270.000			
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	220.000	270.000			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201.000	-136.000	-1.337.000			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-1.201.000	-136.000	-1.337.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-1.151.000	84.000	-1.067.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-1.163.400	84.000	-1.079.400			

Investitionen Kostenträger 5510100 Bürgerpark, sonstige öffentliche Grünflächen und dgl.

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
52-01-0001	AiB Dorfplatz pp. Ortszentrum (Bvh. B-Plan 38)	1.151.000,00	-84.000,00	1.067.000,00	280.000,00	1.305.000,00	
120	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.201.000,00	136.000,00	1.337.000,00	280.000,00	2.195.000,00	
410	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	-50.000,00	-220.000,00	-270.000,00			

Erläuterungen:

2023: Vorzonen 1. BA nördl. Teil = 393.000 €, Umbau L 96 = 643.000 € zzgl. Nachträge Tiefbau 40.000 €, Baumschutz 3.000 €

2023: Ablösebetrag L BV = 57.000 €, Neugestaltung Bereich alte Mauer 36.000 €, Anschluss Fernwärme = 25.000 €, Restkosten Parkplätze pp. = 140.000 €

2023: Sonderposten Kostenbeteiligungen WV Nord, Discounter, L BV und Kreis = 270.000 €

2024: Baukosten Grünanlage, Park einschl. RVB

2025: Sonderposten Förderung Grünanlage, Park über AktivRegion = 140.000 €, Marktplatz über LLUR = 750.000 €

2025: Vorzonen 2. BA südl. Teil = 145.000 €, Baukosten Marktplatz einschl. Verbindung Marktplatz und Wiesharder Markt = 2.050.000 €

	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	1.151.000,00	-84.000,00	1.067.000,00	280.000,00	1.305.000,00	
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag					-205.300,00	
	Gesamtsumme	1.151.000,00	-84.000,00	1.067.000,00	280.000,00	1.099.700,00	

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5510200 Kiesnachnutzung

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	6.300	10.500	4.200	4.200	4.200
41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	4.200	6.300	10.500	4.200	4.200	4.200
10	= Erträge	15.700	6.300	22.000	15.700	15.700	15.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	12.700	12.600	25.300	10.800	10.700	9.100
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.100	12.600	21.700	9.100	9.100	9.100
16	+ Sonstige Aufwendungen	25.000	3.000	28.000	18.000	90.000	18.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000	3.000	8.000	8.000	80.000	8.000
18	= Aufwendungen	67.200	15.600	82.800	59.000	131.700	58.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.500	9.300	60.800	43.300	116.000	43.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.500	9.300	60.800	43.300	116.000	43.200
26	= Ergebnis	51.500	9.300	60.800	43.300	116.000	43.200
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	12.700	12.600	25.300	10.800	10.700	9.100
	Nettoabschreibungsaufwand	12.700	12.600	25.300	10.800	10.700	9.100

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510200 Kiesnachnutzung

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
15	+ Sonstige Auszahlungen	-25.000	-3.000	-28.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-54.500	-3.000	-57.500			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-43.000	-3.000	-46.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-43.000	-3.000	-46.000			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5510300 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Renaturierungsvorhaben

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	2.000	12.000	10.000	10.000	10.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	2.000	12.000	10.000	10.000	10.000
18	= Aufwendungen	12.600	2.000	14.600	12.600	12.600	12.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.900	2.000	13.900	11.900	11.900	11.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.900	2.000	13.900	11.900	11.900	11.900
26	= Ergebnis	11.900	2.000	13.900	11.900	11.900	11.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Einbringen von Regio Saat in Ausgleichsfläche (2.000 €), Grundbudget (10.000 €)

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510300 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Renaturierungsvorhaben

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungser- mächtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-2.000	-12.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-10.000	-2.000	-12.000			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-10.000	-2.000	-12.000			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-40.000			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)		-40.000	-40.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-40.000	-40.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-10.000	-42.000	-52.000			

Investitionen Kostenträger 5510300 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Renaturierungsvorhaben

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
52-01-0002 120	AIB Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Knick im B-Plan 12							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		40.000,00	40.000,00			
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme		40.000,00	40.000,00			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5530000 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungser- mächtigungen in EUR 8
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung		-11.000	-11.000			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)		-11.000	-11.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-11.000	-11.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)		-11.000	-11.000			

Investitionen Kostenträger 5530000 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
63-06-0001	IFM Zuschuss Friedhofswesen		11.000,00	11.000,00	15.000,00		

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 5530000 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
230	3. Aktive Rechnungsabgrenzung		11.000,00	11.000,00	15.000,00		
Erläuterungen:							
Zuschuss zum barrierefreien Umbau von WC und Vorraum des Friedhofgebäudes (Mittel waren 2022 bereitgestellt, wurden aber von der Kirche nicht wie vorgesehen bis Ende 2022 wg. Bauverzögerung abgerufen) Planung für 2024: weitere Bezuschussung von Sanierungsvorhaben (vorbehaltung abschließender Beschlussfassungen, u.a. zum Haushalt 2024)							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand		11.000,00	11.000,00	15.000,00		
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme		11.000,00	11.000,00	15.000,00		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730100 Freizeitheim Weding

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.500	5.000	33.500	20.500	20.500	20.500
52410003	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	28.200	400	28.600	27.900	27.400	27.100
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	400	100	500	400	400	400
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	800	300	1.100	700	300	
18	= Aufwendungen	95.500	5.400	100.900	88.200	88.700	89.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.300	5.400	98.700	86.000	86.500	87.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	93.300	5.400	98.700	86.000	86.500	87.200
26	= Ergebnis	93.300	5.400	98.700	86.000	86.500	87.200
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	28.200	400	28.600	27.900	27.400	27.100
	Nettoabschreibungsaufwand	28.200	400	28.600	27.900	27.400	27.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410003

Kostensteigerungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Freizeitheim Weding

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.500	-5.000	-33.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-67.300	-5.000	-72.300			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-66.300	-5.000	-71.300			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Freizeitheim Weding

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.500	-17.400	-33.900			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-16.500	-17.400	-33.900			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-16.500	-17.400	-33.900			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-82.800	-22.400	-105.200			

Investitionen Kostenträger 5730100 Freizeitheim Weding

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
33-02-0003	BGA FZH Weding	16.000,00	16.000,00	32.000,00			
100	1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	16.000,00	16.000,00	32.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Küche (15.000 €), Notebook (1.000 €), Interaktive Displays (16.000 €)							
33-09-0001	SP7 FZH Weding		1.400,00	1.400,00	-1.000,00		
090	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.400,00	1.400,00			
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Fahrradbügel 5 Stk. (1.400 €)--> Förderung vom Bundesprogramm Stadt&Land 1.000 €							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	16.500,00	17.400,00	33.900,00	-1.000,00		
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	16.500,00	17.400,00	33.900,00	-1.000,00		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730200 Bauhof

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
11	Personalaufwendungen	783.100	7.400	790.500	806.600	822.900	837.700
50120000	Löhne/Gehälter Arbeitnehmerinnen/-nehmer	611.000	18.200	629.200	641.800	654.700	667.800
50220000	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/-nehmer	39.400	-6.800	32.600	33.300	34.000	34.700
50320000	SozV. Arbeitnehmerinnen/-nehmer	131.300	-4.000	127.300	129.900	132.500	135.200
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	330.900	31.800	362.700	256.400	256.400	256.400
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.000	4.800	113.800	16.000	16.000	16.000
52320000	Leasing	41.500	8.500	50.000	50.000	50.000	50.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	100.000	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	8.500	10.500	2.000	2.000	2.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	119.100	33.700	152.800	108.800	95.800	84.900
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		1.800	1.800			
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	22.500	200	22.700	22.500	22.500	22.500
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	94.900	31.500	126.400	84.800	72.400	61.800

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730200 Bauhof

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.700	200	1.900	1.500	900	600
18	= Aufwendungen	1.265.300	72.900	1.338.200	1.184.000	1.187.300	1.191.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.265.300	72.900	1.338.200	1.184.000	1.187.300	1.191.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.265.300	72.900	1.338.200	1.184.000	1.187.300	1.191.200
26	= Ergebnis	1.265.300	72.900	1.338.200	1.184.000	1.187.300	1.191.200
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	119.100	33.700	152.800	108.800	95.800	84.900
	Nettoabschreibungsaufwand	119.100	33.700	152.800	108.800	95.800	84.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Malerarbeiten/Renovierungen/Pflasterreparaturarbeiten (20.000 €), Beleuchtung Halle (15.000 €), Toranlage Weding (5.000 €), 2 Türdurchbrüche (10.000 €), Fz-Waschplatz und Ölabscheider (25.000 €), Ortsgebundene elektrische Anlage (18.000 €), Erneuerung Mechanik Tor Bauhof Hdw (4.800 €), Grundbudget (16.000 €)

Erläuterung zu 52510000

Kostensteigerung

Erläuterung zu 52620000

u.a. Führerscheine, Fobi für neue Fahrzeuge

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730200 Bauhof

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm achtigungen in EUR 8
10	Personalauszahlungen	-783.100	-7.400	-790.500			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.900	-31.800	-362.700			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-1.146.200	-39.200	-1.185.400			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-1.146.200	-39.200	-1.185.400			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.600	-4.800	-322.400			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-352.600	-4.800	-357.400			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-352.600	-4.800	-357.400			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-1.498.800	-44.000	-1.542.800			

Investitionen Kostenträger 5730200 Bauhof

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
40-03-0001	FMT Bauhof	292.700,00	4.800,00	297.500,00	120.000,00		

Nachtragsplan 2023

Investitionen Kostenträger 5730200 Bauhof

Gemeinde Handewitt

1	Bezeichnung 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
090	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	292.700,00	4.800,00	297.500,00	120.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Sammelmäher X950R (38.000 €), Regale Bauhof Schleppdach (10.000 €), Winterdienst-Streuer Kugelmann klein (15.000 €), Mäh-Anbaugerät Hoflader (8.000 €), Stiga Mäher (20.000 €), Hochdruckreiniger (3.200 €), Minibagger (z.B. Spielplatzbau) (20.000 €), Maschinen-Anhänger (8.500 €), Großschlepper Hdw (170.000 €), Bewässerungswagen (1.200 €), Schweißabsauganlagen (3.570 €) 2024: Teleskoplader Multifarmer Merlo							
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	352.600,00	4.800,00	357.400,00	520.000,00		
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	352.600,00	4.800,00	357.400,00	520.000,00		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5750000 Förderung des Tourismus

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
15	+ Transferaufwendungen	500	2.000	2.500	500	500	500
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	500	2.000	2.500	500	500	500
18	= Aufwendungen	12.700	2.000	14.700	12.700	12.700	12.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.700	2.000	14.700	12.700	12.700	12.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	12.700	2.000	14.700	12.700	12.700	12.700
26	= Ergebnis	12.700	2.000	14.700	12.700	12.700	12.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

Aufstockung im 1. Nachtrag wg. gemeindlicher Beteiligung an der (Neu-)Erstellung eines Tourismusentwicklungskonzeptes für die Lokale Tourismusorganisation (LTO) Eider-Treene-Sorge / Grünes Binnenland (1.658,19 €)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5750000 Förderung des Tourismus

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungserm ächtigungen in EUR 8
14	+ Transferauszahlungen	-500	-2.000	-2.500			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-12.300	-2.000	-14.300			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-12.300	-2.000	-14.300			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-12.300	-2.000	-14.300			

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.751.000	1.256.800	21.007.800	21.475.800	21.814.900	22.450.900
40130000	Gewerbesteuer	9.500.000	1.300.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	11.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.223.200	-15.600	6.207.600	6.561.500	6.868.800	7.222.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.086.800	-14.400	1.072.400	1.110.900	1.130.100	1.149.300
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	618.000	-13.200	604.800	630.400	643.000	655.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.000	53.800	737.800	684.000	684.000	684.000
41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	490.200	53.800	544.000	490.200	490.200	490.200
10	= Erträge	20.440.000	1.310.600	21.750.600	22.164.800	22.503.900	23.139.900
15	+ Transferaufwendungen	8.451.000	9.700	8.460.700	7.822.000	8.318.000	8.428.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	920.000	70.000	990.000	990.000	990.000	920.000
53710000	Allgemeine Umlagen an das Land	263.300	-64.800	198.500	5.000	104.000	116.000
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.267.700	4.500	7.272.200	6.827.000	7.224.000	7.392.000
18	= Aufwendungen	8.451.000	9.700	8.460.700	7.822.000	8.318.000	8.428.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.989.000	-1.300.900	-13.289.900	-14.342.800	-14.185.900	-14.711.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-11.939.000	-1.300.900	-13.239.900	-14.292.800	-14.135.900	-14.661.900
26	= Ergebnis	-11.939.000	-1.300.900	-13.239.900	-14.292.800	-14.135.900	-14.661.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 40210000

Anpassung an die Mai-Steuerschätzung 2023

Erläuterung zu 40220000

Anpassung an die Mai-Steuerschätzung 2023

Erläuterung zu 40510000

lt. Festsetzung durch das Mdl für 2023 monatl. 50.401,00 €

Erläuterung zu 41110000

Gem. vorl. Festsetzung für 2023 durch das Mdl

Erläuterung zu 53410000

Berechnung: GewStr.-Aufkommen (Ist) : gemeindlichen Hebesatz x Umlagesatz (35%), d.h. von den tatsächlichen Einzahlungen sind 9,21% als Umlage abzuführen. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise (4. Quartal als VZ auf Basis des 3. Vj.).

Erläuterung zu 53710000

Anpassung an die vorl. Festsetzung für 2023 durch das Mdl

Erläuterung zu 53720000

Anpassung an die vorl. Festsetzung für 2023 durch das Mdl

Nachtragsplan 2023

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungser- mächtigungen in EUR 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.751.000	1.256.800	21.007.800			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.000	53.800	737.800			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.440.000	1.310.600	21.750.600			
14	+ Transferauszahlungen	-8.451.000	-9.700	-8.460.700			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-8.501.000	-9.700	-8.510.700			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	11.939.000	1.300.900	13.239.900			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	11.939.000	1.300.900	13.239.900			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Handewitt

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.100	1.000	153.100	137.200	122.400	109.900
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	148.000	1.000	149.000	134.000	120.000	108.000
22	= Finanzergebnis	152.000	1.000	153.000	137.100	122.300	109.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	152.000	1.000	153.000	137.100	122.300	109.800
26	= Ergebnis	152.000	1.000	153.000	137.100	122.300	109.800

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Handewitt

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	bisheriger Ansatz in EUR 3	mehr (+) oder weniger ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR 4	neuer Ansatz in EUR 5	bisheriger Betrag an VE in EUR 6	mehr (+)/weniger ggü. dem bisherigen Betrag an VE in EUR 7	neuer Betrag an Verpflichtungser- mächtigungen in EUR 8
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152.100	-1.000	-153.100			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-152.100	-1.000	-153.100			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-152.000	-1.000	-153.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-152.000	-1.000	-153.000			

Gemeinde Handewitt - Stellenplan 2023 - Fassung 1. Nachtrag

Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Amt	im Haushaltsjahr 2022		tats. Besetzung 30.06.2022		im Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen / Hinweise zu Wochenarbeitszeiten u.ä. (Die wesentlichen Änderungen sind farblich gekennzeichnet.)
			Anzahl / Bewertung	Anzahl / Bewertung	Anzahl / Bewertung	Anzahl / Bewertung			
	Gemeindeverwaltung								
	Leitung								
1	Bürgermeister		1,00	B2	1,00	B2	1,00	B2	
	Fachdienst I "Zentrale Dienste"								
2	Oberamtsrat	Hauptamt / Leiter I / strat. Handl.	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
3	tariflich Beschäftigte/r	Liegenschaften	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
4	tariflich Beschäftigte/r	Personalamt/Standesamt	1,00	10	1,00	10	1,00	10 / A11	
5	tariflich Beschäftigte/r	Zentraler Service	1,00	8	0,77	5	1,00	6	tats. Besetzung 30 Std.
6	tariflich Beschäftigte/r	Bildung und Soziales	0,77	11	0,77	11	0,77	11	30,00 Std. wö.
7	tariflich Beschäftigte/r	Bildung und Soziales	0,77	8	0,77	8	0,77	8	30,00 Std. wö.
8	tariflich Beschäftigte/r	EDV	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
9	tariflich Beschäftigte/r	Hauptamt/Liegenschaften	1,00	6	1,00	6	1,00	9a	
10	tariflich Beschäftigte/r	Bildung und Soziales	0,82	8	1,00	8	1,00	9a	
	Fachdienst II "Bau, Planung, Ordnung"								
11	Oberamtsrat	Bauamt / Leiter II	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
12	Amtsrat/ tariflich Beschäftigte/r	Bauamt	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
13	tariflich Beschäftigte/r	Ordnungsamt	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
14	tariflich Beschäftigte/r	Bau- und Ordnungswesen	1,00	8	1,00	8	0,51	6	20 Std. wö.
15	tariflich Beschäftigte/r	Bau- und Ordnungswesen	--	--	--	--	0,64	8	25 Std. wö.
16	tariflich Beschäftigte/r	Meldeamt	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
17	tariflich Beschäftigte/r	Meldeamt	0,64	6	0,64	6	0,64	6	25,00 Std. wö.
18	tariflich Beschäftigte/r	Bau- und Ordnungswesen	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9c	
19	tariflich Beschäftigte/r	Bauamt	--	geringf. Besch.	--	geringf. Besch.	--	geringf. Besch.	
20	tariflich Beschäftigte/r	Bauamt	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
21	tariflich Beschäftigte/r	Projekt Seenlandschaft	0,51	9b	0,49	9b	0,51	9b	befr. bis 31.08.25, tats. Besetzung 19 Std. wö.
	Fachdienst III "Finanzen"								
22	tariflich Beschäftigte/r	Kämmerei / Leiter III	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
23	tariflich Beschäftigte/r	Kämmerei	1,00	11	0,77	11	1,00	11	tats. Besetzung 32 Std. wö.
24	tariflich Beschäftigte/r	Kämmerei	0,67	8	0,67	8	0,67	8	26 Std. wö.
25	tariflich Beschäftigte/r	Steueramt	1,00	9a	0,85	9a	1,00	9a	tats. Besetzung 33 Std. wö.
26	tariflich Beschäftigte/r	Kasse	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
27	tariflich Beschäftigte/r	Kasse	0,51	6	0,51	6	0,51	6	tats. Besetzung 16 Std. wö.
28	geringf. Beschäftigter	Vollstreckungsdienst	0,31	6	0,31	6	0,31	6	12,00 Std. wö.
29	tariflich Beschäftigte/r	Kämmerei	0,64	8	0,64	8	0,64	8	25 Std. wö.
30	tariflich Beschäftigte/r	Steueramt/Kämmerei	1,00	9a	0,90	9a	1,00	9a	tats. Besetzung 35 Std. wö.
	Sonderaufgabe Flüchtlinge (organisatorisch dem FD II zugeordnet)								
31	tariflich Beschäftigte/r	Unterstützung FB	0,77	5	0,77	5	0,77	5	30,00 Std. wö. befristet bis zum 31.01.2024
32	tariflich Beschäftigte/r	Flüchtlingsbeauftragter (FB)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
33	tariflich Beschäftigte/r	Handw. Unterstützung FB	0,31	2	0,31	2	0,51	3	20,00 Std. wö. befristet bis zum 31.12.2024
	Sonstige								
34	tariflich Beschäftigte/r	Raumpflegerin	0,47	2	0,47	2	0,47	2	18,50 Std. wö.
35	tariflich Beschäftigte/r	Raumpflegerin	0,49	2	0,49	2	0,49	2	19,00 Std. wö.
36	tariflich Beschäftigte/r	Raumpflegerin	0,31	2	0,31	2	0,31	2	12,00 Std. wö.
	Siegfried-Lenz-Schule								
	Standort Handewitt								
37	tariflich Beschäftigte/r	Schulhausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	

Gemeinde Handewitt - Stellenplan 2023 - Fassung 1. Nachtrag

Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amt	im Haushaltsjahr 2022		tats. Besetzung 30.06.2022		im Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen / Hinweise zu Wochenarbeitszeiten u.ä. (Die wesentlichen Änderungen sind farblich gekennzeichnet.)
			Anzahl / Bewertung		Anzahl / Bewertung		Anzahl / Bewertung		
86	tariflich Beschäftigte/r	Erzieherin	0,95	S 8a	0,95	S 8a	0,95	S 8a	37,00 Std. wö.
87	tariflich Beschäftigte/r	Kinderpflegerin	0,76	S 3	0,76	S 3	0,76	S 3	29,50 Std. wö.
88	tariflich Beschäftigte/r	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	30,00 Std. wö.
89	tariflich Beschäftigte/r	Kinderpflegerin	0,92	S 3	0,92	S 3	0,92	S 3	36,00 Std. wö.
90	tariflich Beschäftigte/r	Erzieherin	0,64	S 8a	0,56	S 8a	0,64	S 8a	25,00 Std. wö.
91	tariflich Beschäftigte/r	Erzieherin	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0,93	S 8a	36,25 Std. wö.
92	tariflich Beschäftigte/r	Kinderpflegerin	0,69	S 3	0,69	S 3	0,69	S 3	26,75 Std. wö.
93	tariflich Beschäftigte/r	Kinderpflegerin	0,96	S 3	0,96	S 3	0,96	S 3	37,35 Std. wö.
94	tariflich Beschäftigte/r	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	0,88	S 8a	34,35 Std. wö.
95	tariflich Beschäftigte/r	Erzieherin	0,96	S 8a	0,96	S 8a	0,96	S 8a	37,50 Std. wö.
96	tariflich Beschäftigte/r	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
97	tariflich Beschäftigte/r	Kinderpflegerin (SPA)	0,90	S 3	0,90	S 3	0,90	S 3	35,00 Std. wö.
98	tariflich Beschäftigte/r	Kinderpflegerin (SPA)	0,90	S 3	0,90	S 3	0,90	S 3	35,00 Std. wö.
99	tariflich Beschäftigte/r	Kinderpflegerin (SPA)	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	30,00 Std. wö.
100	tariflich Beschäftigte/r	Erzieherin	0,85	S 8a	0,85	S 8a	0,85	S 8a	33,00 Std. wö.
101	tariflich Beschäftigte/r	Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	34,00 Std. wö.
102	tariflich Beschäftigte/r	Erzieherin	0,77	S 8a	0,62	S 8a	0,77	S 8a	30,00 Std. wö.
103	tariflich Beschäftigte/r	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
104	tariflich Beschäftigte/r	Kinderpflegerin (SPA)	0,72	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	28,00 Std. wö.
105	tariflich Beschäftigte/r	Kinderpflegerin (SPA)	0,80	S 3	0,95	S 8a	0,95	S 8a	37 Std. wö.
	Freizeitheim Weding								
106	tariflich Beschäftigte/r	Raumpflegerin	0,77	2	0,77	2	0,87	2	30,00 Std. wö.
	Sportstätten (Schaulandhalle/Sportplätze)								
107	tariflich Beschäftigte/r	Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
108	tariflich Beschäftigte/r	Raumpflegerin	0,62	2	0,62	2	0,62	2	Schaulandhalle (Schwimmhalle / 24,00 Std. wö.)
109	tariflich Beschäftigte/r	Raumpflegerin	0,38	2	0,38	2	0,38	2	Schaulandhalle (15,00 Std. wö.)
110	tariflich Beschäftigte/r	Raumpflegerin	0,41	2	0,41	2	0,41	2	Schaulandhalle (16,00 Std. wö.) -k.w.
111	tariflich Beschäftigte/r	Raumpflegerin	0,69	2	0,69	2	0,19	2	7,50 Std. Fußballer ab 2023
	Bauhof								
112	tariflich Beschäftigte/r	Bauhofleiter	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
113	tariflich Beschäftigte/r	stv. Bauhofleiter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
114	tariflich Beschäftigte/r	"Gemeindearbeiter"	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
115	tariflich Beschäftigte/r	"Gemeindearbeiter"	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
116	tariflich Beschäftigte/r	"Gemeindearbeiter"	1,00	5	0,92	5	1,00	5	tatsächl. Besetzung 33 Std.
117	tariflich Beschäftigte/r	"Gemeindearbeiter"	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
118	tariflich Beschäftigte/r	"Gemeindearbeiter"	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
119	tariflich Beschäftigte/r	"Gemeindearbeiter"	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
120	tariflich Beschäftigte/r	"Gemeindearbeiter"	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
121	tariflich Beschäftigte/r	"Gemeindearbeiter"	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
122	tariflich Beschäftigte/r	"Gemeindearbeiter"	0,77	5	0,77	5	0,77	5	30,00 Std. wö.
123	tariflich Beschäftigte/r	"Gemeindearbeiter"	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
124	tariflich Beschäftigte/r	"Gemeindearbeiter"	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
125	tariflich Beschäftigte/r	"Gemeindearbeiter"	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
	Stellenzahl insgesamt		93,68		92,39		94,86		
	nachrichtlich:								
126	Auszubildende (Verwaltung)		2,00		1,00		2,00		