

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Rethwisch**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Gemeindevertretung	09.10.2023	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rethwisch für das Haushaltsjahr 2023 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppelten Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan und Teilplänen.

Anders als ursprünglich geplant, wird der Kaufpreis für das Grundstück für den Bau eines Regenrückhaltebeckens bereits 2023 fällig. Hierfür sind 429.300,- EUR einzuplanen.

Weiter sind nach der Haushaltsplanung des Kirchenkreises Plön-Segeberg für den Betrieb der Kindertagesstätte 308.000,- EUR mehr erforderlich.

Daneben sind weitere Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung berücksichtigt worden. So ist mit höheren Erträgen aus der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Der geplante Jahresfehlbetrag erhöht sich durch die Änderungen von 213.600,- EUR auf 286.300,- EUR. Das Defizit im Finanzplan steigt von 155.400,- EUR auf 679.200,- EUR.

Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 28.09.2023

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter
--	---------------------	---------------------------------



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Rethwisch

für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rethwisch für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 09.10.2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

			Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge auf	293.300	0	3.382.700	3.676.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	366.000	0	3.596.300	3.962.300
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	72.700	0	213.600	286.300
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.300	0	3.337.200	3.607.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.000	0	3.337.500	3.703.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	23.100	0	0	23.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	451.200	0	155.100	606.300

festgesetzt.

Weitere Änderungen erfolgen nicht.

Rethwisch, den 10.10.2023

Bürgermeister
Knickrehm

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Rethwisch für das Haushaltsjahr 2023

Der Nachtragshaushalt ist insbesondere erforderlich, um den Erwerb eines Grundstücks für ein Regenrückhaltebecken haushaltsrechtlich zu ordnen. Die Kaufpreiszahlung war ursprünglich für 2026 erwartet worden. Der Kaufvertrag gestattete der Vertragspartnerin aber auch eine frühere Einforderung der Zahlung, was diese für das laufende Jahr genutzt hat.

Im Bereich Tagesstätten für Kinder lag der Haushaltsplan des Kindergartenträgers zur Haushaltsplanung der Gemeinde noch nicht vor. Die sich daraus ergebenden Abschlagszahlungen an den Kirchenkreis Plön-Segeberg liegen deutlich über dem Planansatz. Auch als Wohnortgemeinde wird Rethwisch einen höheren Beitrag leisten müssen. Demgegenüber stehen Mehreinnahmen vom Land Schleswig-Holstein und den Nachbargemeinden mit Belegrechten im Rethwischer Kindergarten.

Absehbar sind Mehrerträge bei Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen, die in geringerem Umfang aber auch zu höheren Aufwendungen für Kreis- und Gewerbesteuerumlage führen.

Insgesamt erhöht sich der geplante Jahresfehlbetrag um 72.700 EUR auf 286.300 EUR. Das Defizit im Finanzplan erhöht sich von 155.400 EUR auf 679.200 EUR. Die liquiden Mittel der Gemeinde beliefen sich zum 31.12.2022 auf ca. 3.100.000 EUR.

Es werden nur die geänderten Teilpläne beigefügt.

Übersicht der mit diesem Nachtrag geänderten Positionen:

Gemeinde Rethwisch 1. Nachtrag 2023 / Ergebnishaushalt				
LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG		HH-Ansatz 2023	Mehr	Nachtrag 23
11130.4541000	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		HH-Ansatz 2023	Mehr	Nachtrag 23
36500.4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeind	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
36500.4142001	Ertrag Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.161.700,00 €	120.300,00 €	1.282.000,00 €
36500.5318001	Aufwand Förderung §15 + komm. Anteil	1.161.700,00 €	308.000,00 €	1.469.700,00 €
36500.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeir	291.800,00 €	149.549,27 €	335.000,00 €
GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2023	Mehr	Nachtrag 23
54100.4541000	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN		HH-Ansatz 2023	Mehr	Nachtrag 23
61100.4013000	Gewerbesteuer	170.000,00 €	50.000,00 €	220.000,00 €
61100.4111000	Schlüsselzuweisungen	525.000,00 €	50.000,00 €	575.000,00 €
61100.5341000	Gewerbesteuerumlage	17.500,00 €	5.200,00 €	22.700,00 €
61100.5372001	Kreisumlage	455.000,00 €	9.600,00 €	464.600,00 €
Gemeinde Rethwisch 1. Nachtrag 2023 / Finanzplan				
Investive Ein- und Auszahlungen:				
LIEGENSCHAFTEN		HH-Ansatz 2023	Mehr	Nachtrag 23
11130.6821029	Grundstücksverkauf	0,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €
11130.7821029	Grundstückskauf	0,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		HH-Ansatz 2023	Mehr	Nachtrag 23
36500.7832000	Bewegl. Vermögen > 1.000 EUR / Schuppe	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
REGENWASSER		HH-Ansatz 2023	Mehr	Nachtrag 23
53820.7821041	Grundstückskauf RRB	0,00 €	429.300,00 €	429.300,00 €
GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2023	Mehr	Nachtrag 23
54100.7821029	Grundstückskauf	0,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4013000 Gewerbesteuer</i>	1.170.500 170.000	50.000 50.000	1.220.500 220.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz</i>	1.871.300 525.000 0 1.161.700	220.300 50.000 50.000 120.300	2.091.600 575.000 50.000 1.282.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.200	0	160.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.800	0	141.800
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	0	7.300
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	31.600 0	23.000 23.000	54.600 23.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	3.382.700	293.300	3.676.000
50	11	Personalaufwendungen	63.600	0	63.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.100	0	561.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258.800	0	258.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz</i> <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>5372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	2.162.900 1.161.700 17.500 455.000	322.800 308.000 5.200 9.600	2.485.700 1.469.700 22.700 464.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	549.400 491.900	43.200 43.200	592.600 535.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.595.800	366.000	3.961.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-213.100	-72.700	-285.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500	0	-500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-213.600	-72.700	-286.300
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	258.800	0	258.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.500	0	45.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		= Nettoabschreibungsaufwand	213.300	0	213.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	1.170.500 170.000	50.000 50.000	1.220.500 220.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i> <i>6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz</i>	1.827.400 525.000 0 1.161.700	220.300 50.000 50.000 120.300	2.047.700 575.000 50.000 1.282.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.600	0	158.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.800	0	141.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	0	7.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	31.100	0	31.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.337.200	270.300	3.607.500
70	10	+ Personalauszahlungen	63.600	0	63.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.100	0	561.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz</i> <i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>7372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	2.162.900 1.161.700 17.500 455.000	322.800 308.000 5.200 9.600	2.485.700 1.469.700 22.700 464.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	549.400 491.900	43.200 43.200	592.600 535.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.337.500	366.000	3.703.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-300	-95.700	-96.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland</i>	0 0	23.100 23.100	23.100 23.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.100	23.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.100	0	5.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i> <i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0 0 0	439.200 4.100 435.100	439.200 4.100 435.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50.000 18.000	12.000 12.000	62.000 30.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	155.100	451.200	606.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-155.100	-428.100	-583.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-155.400	-523.800	-679.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-155.400	-523.800	-679.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-155.400	-523.800	-679.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.103.574	0	3.103.574
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	2.948.174	-523.800	2.424.374

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
442					
446					
45	7	+ sonstige Erträge	0	2.500	2.500
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	10	= Erträge	600	2.500	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.500	0	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.700	0	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	2.500	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.100	2.500	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.100	2.500	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz</i>	1.333.800 0 1.161.700	170.300 50.000 120.300	1.504.100 50.000 1.282.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.100	0	141.100
442					
446					
	10	= Erträge	1.474.900	170.300	1.645.200
50	11	Personalaufwendungen	39.100	0	39.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	0	87.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.700	0	85.700
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz</i>	1.241.700 1.161.700	308.000 308.000	1.549.700 1.469.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	291.900	0	291.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.745.400	308.000	2.053.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.500	-137.700	-408.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.500	-137.700	-408.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-270.500	-137.700	-408.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85.700	0	85.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.900	0	38.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.800	0	46.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	9.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	0	20.500	20.500
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
	10	= Erträge	10.400	20.500	30.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300	0	90.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.900	0	61.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.200	0	152.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.800	20.500	-121.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.800	20.500	-121.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.800	20.500	-121.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	61.900	0	61.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.900	0	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.000	0	59.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4013000 Gewerbesteuer</i>	1.170.500 <i>170.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	1.220.500 <i>220.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	525.000 <i>525.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	575.000 <i>575.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	500	0	500
	10	= Erträge	1.696.000	100.000	1.796.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>5372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	777.800 <i>17.500</i> <i>455.000</i>	14.800 <i>5.200</i> <i>9.600</i>	792.600 <i>22.700</i> <i>464.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	777.800	14.800	792.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	918.200	85.200	1.003.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	917.700	85.200	1.002.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	917.700	85.200	1.002.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	----	----	----
642								
646								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	0	200	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.500	0	4.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.700	0	4.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100	0	-4.100	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland</i>	0 0	23.100 23.100	23.100 23.100	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	23.100	23.100	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	0 0	4.100 4.100	4.100 4.100	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.100	4.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	19.000	19.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.100	19.000	14.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.294.900	170.300	1.465.200	-----	-----	-----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	50.000	50.000	-----	-----	-----
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.161.700	120.300	1.282.000	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.100	0	141.100	-----	-----	-----
642								
646								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.000	170.300	1.606.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	39.100	0	39.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.000	0	87.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.241.700	308.000	1.549.700	-----	-----	-----
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.161.700	308.000	1.469.700	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	291.900	43.200	335.100	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	291.800	43.200	335.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.659.700	351.200	2.010.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.700	-180.900	-404.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	12.000	15.000	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000	12.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	12.000	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	-12.000	-15.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-226.700	-192.900	-419.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53820	Regenwasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.000	0	121.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.000	0	122.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.000	0	-122.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	429.300	429.300	0	0	0
		<i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0	429.300	429.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	429.300	429.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-429.300	-429.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-122.000	-429.300	-551.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	7.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	7.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.300	0	90.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.300	0	90.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.800	0	-82.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.800	5.800	0	0	0
		<i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.800	5.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-5.800	-5.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.800	-5.800	-88.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.170.500	50.000	1.220.500	----	----	----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>170.000</i>	<i>50.000</i>	<i>220.000</i>	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	525.000	50.000	575.000	----	----	----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>525.000</i>	<i>50.000</i>	<i>575.000</i>	----	----	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.000	100.000	1.796.000	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	777.800	14.800	792.600	----	----	----
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>17.500</i>	<i>5.200</i>	<i>22.700</i>	----	----	----
		<i>7372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	<i>455.000</i>	<i>9.600</i>	<i>464.600</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	778.300	14.800	793.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	917.700	85.200	1.002.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	917.700	85.200	1.002.900	0	0	0