

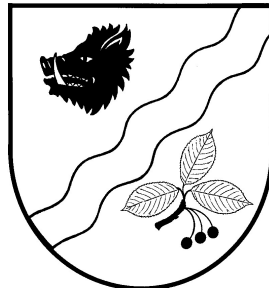
1. Nachtragshaushaltsplan

Gemeinde Kabelhorst

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltsplan	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	9
Teilplan Produkt 573000	15
611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	21



Nachtragshaushaltssatzung

Gemeinde Kabelhorst

2024

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kabelhorst für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
der Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR	658.400 EUR	658.400 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	683.900 EUR	683.900 EUR
der Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
der Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	25.500 EUR	25.500 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR	0 EUR	25.500 EUR	25.500 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	655.900 EUR	655.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	670.800 EUR	670.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	6.800 EUR	0 EUR	0 EUR	6.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	17.200 EUR	0 EUR	14.000 EUR	31.200 EUR

§ 2

Weitere Änderungen werden nicht vorgenommen.

Kabelhorst,

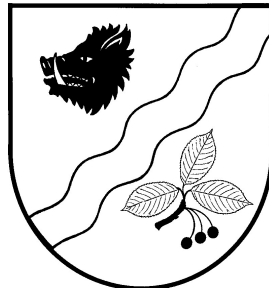
Gemeinde Kabelhorst
Der Bürgermeister

**Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kabelhorst
für das Haushaltsjahr 2024**

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024 wird der Antrag der Sportschützen Kabelhorst-Schwieenkuhl e.V. zur Digitalisierung der Schießanlage mit Beschluss durch die Gemeindevertretung am 03.07.2024 umgesetzt. Die Investitionsmaßnahme umfasst die Anschaffungskosten sowie die Zuweisung durch den LSV und den Zuschuss der Sportschützen.

Kabelhorst,

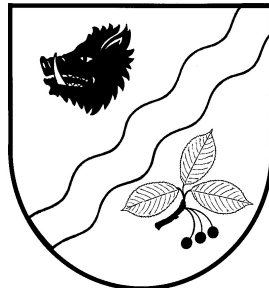
Sven Prüss



Ergebnishaushalt
Gemeinde Kabelhorst
2024

Ergebnisplan 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.700			291.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.400			344.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500			500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900			8.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
45	7	+ sonstige Erträge	12.800			12.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	658.400			658.400
50	11	Personalaufwendungen	14.300			14.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500			500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.900			121.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.100			13.100
53	15	+ Transferaufwendungen	363.900			363.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170.100			170.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683.800			683.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-25.400			-25.400
46	19	+ Finanzerträge	0			0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100			100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100			-100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.500			-25.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	25.500			25.500
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0			0
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>				
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.200			9.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200			9.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.100			13.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.500			2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.600			10.600



Finanzhaushalt Nachtrag

Gemeinde Kabelhorst

2024

Finanzplan 2024 - 1.Nachtrag

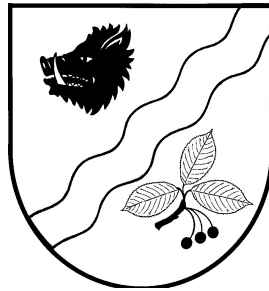
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	291.700			291.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.900			341.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500			500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900			8.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.700			12.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100			100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.900			655.900
70	10	Personalauszahlungen	14.800			14.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.900			121.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100			100
73	14	+ Transferauszahlungen	363.900			363.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.100			170.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	670.800			670.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.900			-14.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.800		6.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.800		6.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	17.200		31.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	14.000	17.200		31.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.000		10.400	-24.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0

Finanzplan 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0			0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0			0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-28.900		10.400	-39.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0			0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-28.900		10.400	-39.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	687.169			687.169
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	658.269		10.400	647.869
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0			0
7311			0			0
..						
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
6842		Börsennotierte Aktien	0			0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
6845		Investmentzertifikate	0			0
6846		Kapitalmarktpapiere	0			0
6847		Geldmarktpapiere*	0			0
6848		Finanzderivate	0			0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0			0
7842		Börsennotierte Aktien	0			0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
7845		Investmentzertifikate	0			0
7846		Kapitalmarktpapiere	0			0
7847		Geldmarktpapiere	0			0
7848		Finanzderivate	0			0

Finanzplan 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
792.. 4		Umschuldung	0			0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0			0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0			0



Teilplan Produkt 573000

Gemeinde Kabelhorst

2024

Teilhaushalt 2024 - 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Gemeinschaftshaus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Hauses für die Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungenfreiwillige Leistung
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung Benutzungsordnung für das Gemeinschaftshaus Kabelhorst Gebührenordnung zur Benutzungsordnung für das Gemeinschaftshaus Kabelhorst
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer des Gemeinschaftshauses
Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Teilhaushalt 2024 - 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Gemeinschaftshaus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600			1.600
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500			500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
10 = Erträge	2.200			2.200
11 Personalaufwendungen	5.300			5.300
12 + Versorgungsaufwendungen	100			100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000			23.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.900			3.900
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	3.600			3.600
17 davon Verfügungsmittel	0			0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.900			35.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.700			-33.700
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.700			-33.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.200			9.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.500			-24.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.900			3.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.600			1.600
= Nettoabschreibungsaufwand	2.300			2.300

Teilhaushalt 2024 - 1. Nachtrag

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 Gemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt

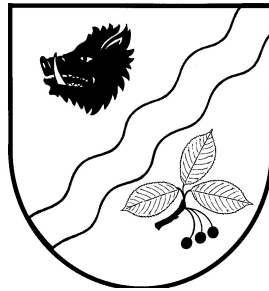
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500			500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100			100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600			600
10 Personal auszahlungen	5.400			5.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000			23.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	3.600			3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.000			32.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.400			-31.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.800		6.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	6.800		6.800
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	17.200		21.700
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

Teilhaushalt 2024 - 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Gemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2024	mehr	weniger	2024
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.500	17.200		21.700
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.500		10.400	-14.900
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.900		10.400	-46.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0



611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Kabelhorst

2024

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ansatz 2024 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A	17.700,00		17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
4012000 Grundsteuer B	46.200,00		46.200,00	46.700,00	47.200,00	47.700,00
4013000 Gewerbesteuer	10.600,00		10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
4013001 Verspätungszuschlag GewSt.			0,00	0,00	0,00	0,00
4021000 Einkommensteueranteile	189.200,00		189.200,00	200.600,00	210.600,00	219.000,00
4022000 Anteil Umsatzsteuer	5.600,00		5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
4032000 Hundesteuer	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4051000 Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz	18.600,00		18.600,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
4111000 Schlüsselzuweisungen	287.300,00		287.300,00	293.000,00	313.500,00	322.900,00
4131000 Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
4132001 sonstige allgemeine Zuweisungen	2.700,00		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage	200,00		200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5372000 Kreisumlage	167.200,00		167.200,00	169.700,00	172.200,00	174.800,00
5372001 Amtsumlage	109.600,00		109.600,00	111.300,00	112.900,00	114.600,00
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	581.800	0	581.800	600.500	632.300	651.400
Summe Aufwendungen	277.100	0	277.100	282.200	286.300	290.600
Abgleich Produkt 611000	304.700	0	304.700	318.300	346.000	360.800