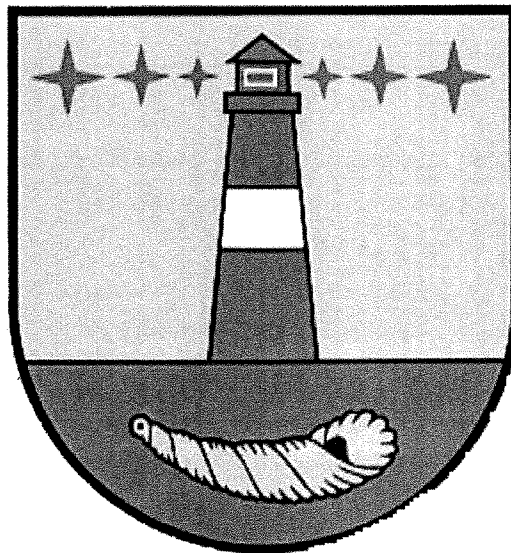


GEMEINDE HÖRNUM (SYLT)

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023**



INHALT

		<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I	Vorbericht	1A - 9A	grau
II	Deckungskreisübersicht zum I. Nachtragshaushalt und Deckungsvermerke	10A	grau
III	I. Nachtragshaushaltssatzung	11A	grau
IV	Einzelpläne Verwaltungshaushalt	0 - 21	blau
V	Einzelpläne Vermögenshaushalt	22 -33	rosa
VI	Gesamtplan:		
	1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE	34 - 35	grün

Allgemeines:

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 80 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 32 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu erlassen, wenn erhebliche Änderungen in den Einnahmen und Ausgaben, bezogen auf die zuletzt erlassene Haushaltssatzung, zu verzeichnen sind.

Ein Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Der für den Haushaltsplan *geltende* Grundsatz des Haushaltsausgleichs gilt auch für den Nachtragshaushaltsplan. Durch den Nachtragshaushaltsplan werden die notwendigen Änderungen bei den Einnahme- und Ausgabeansätzen sowie bei den Verpflichtungsermächtigungen festgestellt. Der Nachtragshaushaltsplan lässt erkennen, um welche Beträge sich die einzelnen Ansätze des Haushaltsplanes erhöhen oder ermäßigen.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Gemeinde Hörnum (Sylt)

Erläuterungen

Wesentlichen Veränderungen im Verwaltungshaushalt:

Neben den Anpassungen an den tatsächlichen Stand sind zusätzlich folgende wesentliche Veränderungen eingetreten:

- Bei der HHST 0200.655000 *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*, musste der Ansatz um 15.000,- € für die anwaltliche Unterstützung für das Projekt „Kauf von Wohnhäusern An der Heide“ erhöht werden.
- Bei der HHST 1300.560000 *Dienst- und Schutzkleidung*, musste der Ansatz um 6.000,- € für die Einkleidung von neuen Kammeraden erhöht werden.
- Bei der HHST 2000.713100 musste die Schulverbandsumlage für den Schulverband Sylt um 32.500,- € wegen zusätzlicher Sanierungs- und Planungskosten erhöht werden.
- Im UA 4640 *Tageseinrichtungen für Kinder* sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend der tatsächlichen Belegung im Kindergarten angepasst worden.
- Bei der HHST 6300.510000 *Unterhaltung und Instandsetzung Straßen/Wege* musste der Ansatz um 36.000,- € erhöht werden.
- Bei der HHST 6700.510000 *Unterhaltung und Instandsetzung Straßenbeleuchtung* musste der Ansatz um 15.500,- € erhöht werden.
- Bei der HHST 6800.110000 *Benutzungsgebühren Parkplätze* konnte der Ansatz um 37.000,- € erhöht werden.
- Bei der HHST 9000.003000 *Gewerbsteuer* konnte der Ansatz um 50.000,-€ erhöht werden.
- Bei der HHST 9000.010000 *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* konnte der Ansatz um 30.000,- € erhöht werden.
- Bei der HHST 9000.027000 *Zweitwohnungssteuer* muss der Ansatz um 302.000,-€ reduziert werden, da das Jahr 2023 erst 2024 mit abgerechnet werden kann.
- Bei der HHST 9000.810000 *Gewerbsteuerumlage* muss der Ansatz um 10.000,- € erhöht werden.
- Es ist aufgrund der zahlreichen Veränderungen im Verwaltungshaushalt die zusätzliche Zuführung zum Vermögenshaushalt (freier Finanzspielraum) um 331.900,- € reduziert worden.

Wesentliche Veränderungen im Vermögenshaushalt:

- Die Kosten für die *Erneuerung für Sirenen* im UA 1300 sind als Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 135.000,- € für das Jahr 2024 bereitgestellt worden.
- Im UA 6300 *Gemeindestraßen* sind für die Strandstraße 1b 175.000,- €, für Schulstraße 26.000,- € und das Steintal zw. Berliner Ring und Schulstraße 66.000,-€ als Verpflichtungsermächtigung für 2024 bereitgestellt worden.
- Für die *Planungskosten Hafen Hörnum* sind als Verpflichtungsermächtigung bei der HHST 8200.950000 460.000,- € bereitgestellt worden.
- Die HHST 9100.910000 *Zuführung zur allgemeinen Rücklage* konnte um 83.200,- € angehoben werden.

Die Gemeinde Hörnum ist auch weiterhin an einer äußerst strengen Ausgabenpolitik bestrebt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das HHJ**2023**

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Ausgaben ² - in TEUR -					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	1a	2	3	4	5	6
2020						
2021						
2022						
2023		862				
Summe ³	0	0	0	0	0	0
davon Summe aus I. NHH		727				
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)						

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren VE in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren kassenwirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem HHJ folgende Jahr, in Spalte 3 - 5 die sich anschl. Jahre einzusetzen; Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- -" die Änderungen deutlich gemacht werden.

Veränderungen der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen für das HHJ 2023

(im Vergleich zum Haushaltsplan) in TEUR

	Rechnungs- ergebnis	Ansatz lt. Kern-HH	Ansatz lt. I. NHH	Differenz Kern-HH zu I. NHH
	2022	2023		
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	276	280	278	-2
Gewerbsteuer	515	650	700	50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	505	500	530	30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60	60	60	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0
Hundsteuer	4	5	5	0
Zweitwohnungssteuer	834	700	398	-302
andere Steuern	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	44	50	50	0
Sonderschlüsselzuweisungen	6	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	53	53	53	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	12	12	12	0
Summe der allgem. Deckungsmittel	2.309	2.310	2.086	-224
Gewerbsteuerumlage	75	40	50	10
allgemeine Kreisumlage	460	490	490	0
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0
Amtsumlage	58	48	48	0
Zusatzumlage/Geschäftsführungsgebühr	232	233	213	-20
Finanzausgleichsumlage	24	20	20	0
Summe der Umlagen	849	831	821	-10
Überschuß im Abschnitt 90	1.460	1.479	1.265	-214

Verpflichtungen der Gemeinde für das HHJ 2023

Übersicht über den Stand* der Schulden (ohne Kassenkredite) in TEUR

Art	Verschuldung am 01.01 im*		Verschuldung am*
	Vorjahr (2022)	Haushaltsjahr (2023)	31.12.2023
1 Schulden aus Krediten			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2 Land (<i>Investitionsbank</i>)	1.482	1.461	1.439
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden und dgl.			
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich (<i>LBS</i>)	678	617	555
1.6 Kreditmarkt (<i>private Unternehmen</i>)	319	280	242
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen			
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 1	2.479	2.358	2.236
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-	-
Summe 1 + 2	2.479	2.358	2.236
<u>nachrichtlich</u>			
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4 Kassenkredite			
5 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung **			
5.1 aus Krediten			
5.1.1 Tourismus Service Hörnum	-	-	-
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

* Soll-Bestände

** die Ausgaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen

Übersicht über die Entwicklung der Schulden lt. I. Nachtragshaushaltsplan für das HHJ**2023**

(in den letzten 3 abgeschlossenen HH-Jahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im HH-Jahr u. in den 3 nachfolgenden Jahren)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufna- hmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ** TEUR
				TEUR	EURO/ EW (EW 31.03.Vorjahr)	davon*		
						Innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	2.555	0	107	2.448	2.615,38	0	2.448	0
Ist - 2020	2.448	242	108	2.582	2.853,04	0	2.582	0
Ist - 2021	2.582	0	107	2.475	2.756,12	0	2.475	0
Soll - 2022	2.475	0	122	2.353	2.611,54	0	2.353	0
Soll im Haushaltsjahr	2.353	0	121	2.232	2.477,25	0	2.232	
Soll - 2024	2.232	0	121	2.111	2.342,95			
Soll - 2025	2.111	0	97	2.014	2.235,29			
Soll - 2026	2.014	0	97	1.917	2.127,64			

* Summe der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

** Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohneranzahl 2018:	936
Einwohneranzahl 2019:	905
Einwohneranzahl 2020:	898
Einwohneranzahl 2021:	901
Einwohneranzahl 2022:	901

Rücklagen**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rücklagemittel (RLM) lt. I. Nachtragshaushalt in TEUR**

	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand am Ende des HH-Jahres*
1. Allgemeine Rücklage	860	83	0	943
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1				
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2				
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3				
5.- 12. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4- 11				
gesamt:	860	83	0	943
davon gebundene RLM:				
a) Küstenschutz	2	0	0	2
b) Wohngrundstücke JAW	0	0	0	0
c) Wohngrundstücke Budersandstr./ Strandstr.	0	0	0	0
gesamt:	2	0	0	2
verbleiben als freie Rücklagemittel:	858	83	0	941

* Soll-Bestände

Vermögensübersicht für das HHJ**2023**

- in TEUR-

Aufgabenbezeichnung Vermögensart	Stand Beginn HHJ 2023	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2023
A. Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO:				
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligung sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat (<i>Flughafen Gesellschaften</i>)	0	0	0	0
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (<i>ADS-Kindergarten, AG-Darlehen ab 2004</i>)	0	0	0	0
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen (<i>AZV Sylt/ EVS</i>)	3	0	0	3
1.4 das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital (<i>Kurbetrieb</i>)	1.790	0	0	1.790
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere (<i>Ansparung Bausparverträge einschl. Guthabenzins</i>)	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten (<i>allgemeine Rücklagen</i>)	860	83	0	943
2.3 Sonstige Forderungen				

B. Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO:

Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplanes

Gruppierung nach den in den Anlagennachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/ Einwohner für das HHJ 2023

	Bezeichnung	Gruppierungs- Nr.	Rechnungs- ergebnis 2022	HH-Soll HH-Jahr 2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.101	232
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten u. ordentl. Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990, 97 ohne 97_9	121	121
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110		
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -AbschreibungsRL- (§21 Abs. 1 Nr.3)	9120		
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -GebührenausgleichsRL- (§21 Abs. 1 Nr.4)	9130		
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190		
7	abzüglich des Fehlbetrages/- bedarfes im VWH	9100	0	0
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	980	111
		in TEUR/ EW *	1	0
	nachrichtlich:			
9	Abschreibungen	270	330	246
10	Verwendung von Mitteln der allg. RI, der FinanzausgleichsRL oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des VWH (§ 21 Abs.3)			
11	Zuführung zur FinanzausgleichsRL (§19 Abs. 4 Nr. 4)	9140		
12	Zuführung zur AltersteilzeitRL (§19 Abs. 4 Nr. 6)	9151		
13	Zuführung zur AltlastenRL (§19 Abs. 4 Nr. 7)	9160		
14	Zuführung zur VerfahrensRL (§19 Abs. 4 Nr. 9)	9171		

*) Einwohner am 31.03.2022 = 905

Übersicht über die wesentlichen Investitionen lt. Nachtragshaushalt für das Jahr 2023

- in TEUR -

UA	Maßnahme	Investitionskosten*	Folgekosten HH-Jahr			Folgekosten 2024			Folgekosten 2025			Folgekosten 2026		
			Personal-	sächliche	Schuldendienst-	Personal-	sächliche	Schuldendienst-	Personal-	sächliche	Schuldendienst-	Personal-	sächliche	Schuldendienst-
			Ausgaben			Ausgaben			Ausgaben			Ausgaben		
					(Zins+ Tilgung)			(Zins+ Tilgung)			(Zins+ Tilgung)			(Zins+ Tilgung)
6300	Bau- und Planungskosten Strandstraße	190		15			175							
	Baukosten Südkap Wäldchen Holzbohlenweg	26		26			0							
	Planungskosten Steintal zw. Berliner Ring und Schulstraße	66		0			66							
	Planungskosten Schulstraße	26		0			26							
8200	Planungskosten Hafen Hörnum	660		200			460							
gesamt:		968	0	241	0	0	727	0	0	0	0	0	0	0

* wenn Wert dargestellt mit " + ", dann ist Maßnahme bereits im Kern-HH veranschlagt, d.h. hier nur die ausgewiesene Ansatzserhöhung durch I. Nachtrag!

** hierbei handelt es sich lediglich um einen "durchlaufenden" Posten, für die Gemeinde selbst entstehen keine Kosten oder Folgekosten

Deckungskreisübersicht zum I. Nachtragshaushalt

Deckungskreis (DK)	Deckungsform	<i>Deckungskreisansatz lt. Kernhaushalt</i>	Deckungskreis- ansatz lt. I. NHH
0002 Gemeindebüro	gegenseitig deckungsfähig	46.600,00 €	66.200,00 €
0013 Feuerwehr	- " -	73.400,00 €	97.800,00 €
0020 Schulverbandsumlagen	- " -	107.100,00 €	139.600,00 €
0021 Schulkostenbeiträge	- " -	70.500,00 €	70.500,00 €
0030 Zuschüsse	- " -	11.000,00 €	13.700,00 €
0040 Personalausgaben	- " -	369.300,00 €	376.100,00 €
0046 Kindergarten	- " -	778.200,00 €	737.200,00 €
0063 Bauhof	- " -	13.600,00 €	50.800,00 €
0090 Zinsen	- " -	26.300,00 €	26.300,00 €
0091 Tilgung	gegenseitig deckungsfähig	121.500,00 €	121.500,00 €
gesamt:		1.617.500,00 €	1.699.700,00 €

Die Haushaltsstellen der oben aufgeführten Deckungskreise sind alle gegenseitig deckungsfähig, d.h. Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle im jeweiligen Deckungskreis berechtigen zu Mehrausgaben bei den anderen Haushaltsstellen im Deckungskreis.

Erläuterungen zu Deckungsvermerken im Haushaltsplan

UDF: Unechte Deckungsfähigkeit gem. §16 GemHVO

EDF: Echte Deckungsfähigkeit gem. § 17 GemHVO

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hörnum (Sylt)
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 14.12.2023 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan 2023 werden

§ 1

und damit der Gesamtbestand des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge

		erhöht um	vermindert um	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt	die Einnahmen	88.500	304.100	3.454.400	3.238.800
	die Ausgaben	171.300	386.900	3.454.400	3.238.800
und					
2. im Vermögenshaushalt	die Einnahmen	0	583.000	1.075.000	492.000
	die Ausgaben	91.200	674.200	1.075.000	492.000

§ 2

Es werden festgesetzt:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 135.000,- € auf nunmehr 862.000,- €

Hörnum (Sylt), 14.12.2023

(LS)

GEMEINDE HÖRNUM (SYLT)

gez. Udo Hanrieder

- Bürgermeister -

**Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan
Verwaltungshaushalt**

**Gemeinde Gemeinde Hörnum (Sylt)
1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2023**

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan
Verwaltungshaushalt Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeindeorgane Unterabschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000 00	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	11.400,00	17.000,00	5.600,00	DR0040	DÜL
4010 00	Sitzungskosten	13.000,00	14.000,00	1.000,00	DR0040	DÜL
5620 00	Aus- und Fortbildung	200,00	400,00	200,00		DÜL
5920 00	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	5.000,00	6.000,00	1.000,00		DÜL
6540 00	Reisekosten und Tagegelder	3.000,00	3.500,00	500,00		DÜL
6600 00	Verfügungsmittel	1.000,00	1.500,00	500,00		DÜL
	SUMME AUSGABEN	33.600,00	42.400,00	8.800,00		
	Summe Einnahmen UA 0000	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 0000	33.600,00	42.400,00	8.800,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 0000	-33.600,00	-42.400,00	-8.800,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Gemeindebüro						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00	2.900,00	1.100,00	DR0002	030
6500 00	Bürobedarf	3.500,00	6.500,00	3.000,00	DR0002	DÜL
6520 00	Post- und Fernsprechgebühren	2.000,00	2.500,00	500,00	DR0002	DÜL
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000,00	40.000,00	15.000,00	DR0002	DÜL
	SUMME AUSGABEN	32.300,00	51.900,00	19.600,00		
	Summe Einnahmen UA 0200	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 0200	32.300,00	51.900,00	19.600,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 0200	-32.300,00	-51.900,00	-19.600,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
4600 00	AUSGABEN Förderung der Betriebsgemeinsc haft	300,00	500,00	200,00	DR0040	DÜL
	SUMME AUSGABEN	300,00	500,00	200,00		
	Summe Einnahmen UA 0800	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 0800	300,00	500,00	200,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 0800	-300,00	-500,00	-200,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
1100 00	EINNAHMEN Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	8.000,00	8.700,00	700,00		110
	SUMME EINNAHMEN	8.000,00	8.700,00	700,00		
5200 00	AUSGABEN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000,00	14.000,00	9.000,00	DR0013	10
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.000,00	10.500,00	500,00	DR0013	030
5500 00	Fahrzeughaltung	30.000,00	35.000,00	5.000,00	DR0013	DÜL
5600 00	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000,00	8.000,00	6.000,00	DR0013	DÜL
6500 00	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	1.500,00	2.700,00	1.200,00	DR0013	10
6520 00	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	DR0013	10
6540 00	Reisekosten	600,00	1.000,00	400,00	DR0013	10
6610 00	Beitrag an den Kreisfeuerwehverband	4.800,00	5.100,00	300,00	DR0013	10
	SUMME AUSGABEN	53.900,00	78.300,00	24.400,00		
	Summe Einnahmen UA 1300	8.000,00	8.700,00	700,00		
	Summe Ausgaben UA 1300	53.900,00	78.300,00	24.400,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 1300	-45.900,00	-69.600,00	-23.700,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
7131 00	Schulverbandsumlage -Schulverb and Sylt-	107.100,00	139.600,00	32.500,00	DR0020	DÜL
	SUMME AUSGABEN	107.100,00	139.600,00	32.500,00		
	Summe Einnahmen UA 2000	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 2000	107.100,00	139.600,00	32.500,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 2000	-107.100,00	-139.600,00	-32.500,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimatpflege und sonst. Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
7010 00	Zuschüsse an Söl'ring Foriining	3.000,00	5.700,00	2.700,00	DR0030	10
	SUMME AUSGABEN	3.000,00	5.700,00	2.700,00		
	Summe Einnahmen UA 3400	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 3400	3.000,00	5.700,00	2.700,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 3400	-3.000,00	-5.700,00	-2.700,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
7000 00	Zuschüsse an die Dansk Central bibliotek for Sydslesvig e.V.	100,00	300,00	200,00		020
	SUMME AUSGABEN	100,00	300,00	200,00		
	Summe Einnahmen UA 3520	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 3520	100,00	300,00	200,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 3520	-100,00	-300,00	-200,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
7130 00	Umlage an den Landschaftszweck verband	32.800,00	36.000,00	3.200,00		030
	SUMME AUSGABEN	32.800,00	36.000,00	3.200,00		
	Summe Einnahmen UA 3600	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 3600	32.800,00	36.000,00	3.200,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 3600	-32.800,00	-36.000,00	-3.200,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege) Unterabschnitt 4390 Beratungstellen u.a.						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
7000 00	AUSGABEN Zuschüsse an Beratungsstellen	15.200,00	19.300,00	4.100,00		10
	SUMME AUSGABEN	15.200,00	19.300,00	4.100,00		
	Summe Einnahmen UA 4390	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 4390	15.200,00	19.300,00	4.100,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 4390	-15.200,00	-19.300,00	-4.100,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4602 Jugendtreff						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	400,00	200,00		DÜL
	SUMME AUSGABEN	200,00	400,00	200,00		
	Summe Einnahmen UA 4602	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 4602	200,00	400,00	200,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 4602	-200,00	-400,00	-200,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
1720 50	EINNAHMEN Zuweisung des Kreises SQKM Fördermittel	360.000,00	280.000,00	-80.000,00		00
	SUMME EINNAHMEN	360.000,00	280.000,00	-80.000,00		
7120 10	AUSGABEN Zuschüsse an die gemeindlichen Träger von Kindertageseinrich- tungen	574.500,00	500.000,00	-74.500,00	DR0046	030
7120 50	Refinanzierungsbeitrag Wohnsitzgemeinde KITA	160.000,00	185.000,00	25.000,00	DR0046	DÜL
7120 60	Refinanzierungsbeitrag Wohnsit- zgemeinde KTP	5.500,00	14.000,00	8.500,00	DR0046	00
	SUMME AUSGABEN	740.000,00	699.000,00	-41.000,00		
	Summe Einnahmen UA 4640	360.000,00	280.000,00	-80.000,00		
	Summe Ausgaben UA 4640	740.000,00	699.000,00	-41.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 4640	-380.000,00	-419.000,00	-39.000,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
6500 00	Geschäftsausgaben Planungskosten	25.000,00	30.000,00	5.000,00		611
	SUMME AUSGABEN	25.000,00	30.000,00	5.000,00		
	Summe Einnahmen UA 6100	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 6100	25.000,00	30.000,00	5.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 6100	-25.000,00	-30.000,00	-5.000,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Gebühren für Sondernutzung an öffentlichen Straßen/ Wegen/ Plätzen	1.500,00	12.500,00	11.000,00		110
1650 00	Erstattung Personalkosten (KV)	0,00	31.000,00	31.000,00		030
	SUMME EINNAHMEN	1.500,00	43.500,00	42.000,00		
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung und Instandsetzung Straßen/ Wege	7.000,00	43.000,00	36.000,00	DR0063	600
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	2.200,00	1.200,00	DR0063	10
5400 10	Bewirtschaftungskosten Straßen	0,00	1.000,00	1.000,00		10
	SUMME AUSGABEN	8.000,00	46.200,00	38.200,00		
	Summe Einnahmen UA 6300	1.500,00	43.500,00	42.000,00		
	Summe Ausgaben UA 6300	8.000,00	46.200,00	38.200,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 6300	-6.500,00	-2.700,00	3.800,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
5100 00	Unterhaltung und Instandsetzung	2.000,00	17.500,00	15.500,00		600
	SUMME AUSGABEN	2.000,00	17.500,00	15.500,00		
	Summe Einnahmen UA 6700	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 6700	2.000,00	17.500,00	15.500,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 6700	-2.000,00	-17.500,00	-15.500,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6800 Parkplätze						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren Parkplätze	200.000,00	237.000,00	37.000,00		10
	SUMME EINNAHMEN	200.000,00	237.000,00	37.000,00		
	AUSGABEN					
5400 00	Bewirtschaftungskosten	6.000,00	22.000,00	16.000,00		DÜL
	SUMME AUSGABEN	6.000,00	22.000,00	16.000,00		
	Summe Einnahmen UA 6800	200.000,00	237.000,00	37.000,00		
	Summe Ausgaben UA 6800	6.000,00	22.000,00	16.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 6800	194.000,00	215.000,00	21.000,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7010 Niederschlagswasserbeseitigung						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
5000 00	Unterhaltung und Instandsetzung	5.000,00	10.000,00	5.000,00		600
	SUMME AUSGABEN	5.000,00	10.000,00	5.000,00		
	Summe Einnahmen UA 7010	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 7010	5.000,00	10.000,00	5.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 7010	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7600 Garagen						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Mieten	3.700,00	4.600,00	900,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	3.700,00	4.600,00	900,00		
	Summe Einnahmen UA 7600	3.700,00	4.600,00	900,00		
	Summe Ausgaben UA 7600	0,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 7600	3.700,00	4.600,00	900,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200 10	Konzessionsabgabe -Strom-	52.000,00	57.300,00	5.300,00		030
2200 20	Konzessionsabgabe -Gas-	6.000,00	4.700,00	-1.300,00		030
2200 30	Konzessionsabgabe - Wasser -	20.000,00	22.900,00	2.900,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	78.000,00	84.900,00	6.900,00		
	Summe Einnahmen UA 8170	78.000,00	84.900,00	6.900,00		
	Summe Ausgaben UA 8170	0,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 8170	78.000,00	84.900,00	6.900,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Mieten	32.700,00	29.000,00	-3.700,00		DÜL
1410 00	Mieten u. Pachten-unbebaute Grundstücke-	68.000,00	72.200,00	4.200,00		030
1410 10	Erbaupachten	37.000,00	37.500,00	500,00		030
	SUMME EINNAHMEN	137.700,00	138.700,00	1.000,00		
	AUSGABEN					
5300 00	Mieten und Pachten	22.800,00	8.600,00	-14.200,00		DÜL
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke - bebaut-	25.000,00	30.000,00	5.000,00		030
	SUMME AUSGABEN	47.800,00	38.600,00	-9.200,00		
	Summe Einnahmen UA 8800	137.700,00	138.700,00	1.000,00		
	Summe Ausgaben UA 8800	47.800,00	38.600,00	-9.200,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 8800	89.900,00	100.100,00	10.200,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0010 00	Grundsteuer-B Sonstige Grundst ücke	280.000,00	277.900,00	-2.100,00		DÜL
0030 00	Gewerbsteuer	650.000,00	700.000,00	50.000,00		DÜL
0100 00	Gemeindeanteile an der Einkomm ensteuer	500.000,00	530.000,00	30.000,00		DÜL
0270 00	Zweitwohnungssteuer	700.000,00	398.000,00	-302.000,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	2.130.000,00	1.905.900,00	-224.100,00		
	AUSGABEN					
8100 00	Gewerbsteuerumlage nach dem G emeindefinanzreformgesetz	40.000,00	50.000,00	10.000,00		DÜL
8322 20	Geschäftsführungsgebühr an Gem einde Sylt (Personal- und Sach kosten)	232.500,00	213.400,00	-19.100,00		030
	SUMME AUSGABEN	272.500,00	263.400,00	-9.100,00		
	Summe Einnahmen UA 9000	2.130.000,00	1.905.900,00	-224.100,00		
	Summe Ausgaben UA 9000	272.500,00	263.400,00	-9.100,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 9000	1.857.500,00	1.642.500,00	-215.000,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
8610 00	Zuführung zum Vermögenshaushalt (freier Finanzspielraum)	442.400,00	110.500,00	-331.900,00		DÜL
	SUMME AUSGABEN	442.400,00	110.500,00	-331.900,00		
	Summe Einnahmen UA 9100	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 9100	442.400,00	110.500,00	-331.900,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 9100	-442.400,00	-110.500,00	331.900,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan
Vermögenshaushalt Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Gemeindebüro							
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	9	10
000	AUSGABEN						
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	500,00	8.500,00	8.000,00	0,00		DÜL
	SUMME AUSGABEN	500,00	8.500,00	8.000,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	500,00	8.500,00	8.000,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 000	-500,00	-8.500,00	-8.000,00	0,00		
	Summe Einnahmen UA 0200	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 0200	500,00	8.500,00	8.000,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 0200	-500,00	-8.500,00	-8.000,00	0,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt		13 Brandschutz					
Unterabschnitt		1300 Freiwillige Feuerwehr					
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	9	10
000	AUSGABEN						
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		DÜL
	SUMME AUSGABEN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 000	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		
001	AUSGABEN						
9600 00	Sirenen	0,00	0,00	0,00	135.000,00		DÜL
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027
	---- Neuer Ansatz		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	---- bisheriger Ansatz		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	---- mehr / weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	0,00	0,00	135.000,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 001	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 001	0,00	0,00	0,00	135.000,00		
	Abgleich Maßnahme 001	0,00	0,00	0,00	-135.000,00		
	Summe Einnahmen UA 1300	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 1300	2.000,00	2.000,00	0,00	135.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 1300	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-135.000,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4602 Jugendtreff							
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	9	10
000	AUSGABEN						
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		DÜL
	SUMME AUSGABEN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		
	Summe Einnahmen UA 4602	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 4602	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 4602	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan		4 Soziale Sicherung					
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4640 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	9	10
000							
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
001							
	AUSGABEN						
9600 00	Baukosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		DÜL
	SUMME AUSGABEN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 001	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 001	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		
	Summe Einnahmen UA 4640	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 4640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 4640	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt		63 Straßen, Wege, Brücken							
Unterabschnitt		6300 Gemeindestraßen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt		
1	2	3	4	5	6	9	10		
000	AUSGABEN								
9350 00	Anschaffung von bewegl. Vermögen	500,00	500,00	0,00	0,00		10		
9600 40	Rahmenplanung für den Hafenerdeich - Ingenieurleistungen -	500,00	500,00	0,00	0,00		600		
9600 50	Erstellung eines Verkehrskonzeptes - Ingenieurleistungen -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		600		
	SUMME AUSGABEN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
	Abgleich Maßnahme 000	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00				
001	EINNAHMEN								
3510 00	Ausbaubeiträge Strandstraße 1b	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00		600		
	SUMME EINNAHMEN	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00				
9600 00	AUSGABEN								
	Baukosten Strandstraße 1 b	115.000,00	15.000,00	-100.000,00	175.000,00		DÜL		
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Neuer Ansatz		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00		
	---- bisheriger Ansatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	---- mehr / weniger		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00		
	SUMME AUSGABEN	115.000,00	15.000,00	-100.000,00	175.000,00				
	Summe Einnahmen Maßnahme 001	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00				
	Summe Ausgaben Maßnahme 001	115.000,00	15.000,00	-100.000,00	175.000,00				
	Abgleich Maßnahme 001	-81.000,00	-15.000,00	66.000,00	-175.000,00				
002	AUSGABEN								
9600 00	Baukosten Gehweg Steintal L124	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		600		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63 Straßen, Wege, Brücken					
Unterabschnitt		6300 Gemeindestraßen					
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	9	10
	SUMME AUSGABEN	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 002	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 002	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 002	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00		
003	AUSGABEN						
9600 00	Baukosten Südkap Wäldchen Holzbohlenweg	26.000,00	26.800,00	800,00	0,00		600
	SUMME AUSGABEN	26.000,00	26.800,00	800,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 003	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 003	26.000,00	26.800,00	800,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 003	-26.000,00	-26.800,00	-800,00	0,00		
004							
	Summe Einnahmen Maßnahme 004	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 004	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 004	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	AUSGABEN						
9600 00	Planungs- und Baukosten Steintal zw. Berliner Ring und Schulstraße	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00		600
	SUMME AUSGABEN	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 005	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 005	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 005	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		
006	AUSGABEN						

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt		63 Straßen, Wege, Brücken							
Unterabschnitt		6300 Gemeindestraßen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt		
1	2	3	4	5	6	9	10		
9600 00	Planungs- und Baukosten Schulstraße	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00		600		
	SUMME AUSGABEN	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00				
	Summe Einnahmen Maßnahme 006	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Ausgaben Maßnahme 006	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00				
	Abgleich Maßnahme 006	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00				
007	Steintal zw. Berliner Ring u. Schulstraße AUSGABEN								
9600 00	Planungskosten Steintal zw. Berliner Ring u. Schulstr, ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Neuer Ansatz ---- bisheriger Ansatz ---- mehr / weniger	0,00	0,00	0,00	66.000,00		10		
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
			66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00		
	SUMME AUSGABEN	0,00	0,00	0,00	66.000,00				
	Summe Einnahmen Maßnahme 007	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Ausgaben Maßnahme 007	0,00	0,00	0,00	66.000,00				
	Abgleich Maßnahme 007	0,00	0,00	0,00	-66.000,00				
008	Schulstraße AUSGABEN								
9600 00	Planungskosten Schulstraße ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Neuer Ansatz ---- bisheriger Ansatz ---- mehr / weniger	0,00	0,00	0,00	26.000,00		30		
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		
	SUMME AUSGABEN	0,00	0,00	0,00	26.000,00				
	Summe Einnahmen Maßnahme 008	0,00	0,00	0,00	0,00				

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 008	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
	Abgleich Maßnahme 008	0,00	0,00	0,00	-26.000,00		
	Summe Einnahmen UA 6300	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 6300	288.000,00	73.800,00	-214.200,00	267.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 6300	-254.000,00	-73.800,00	180.200,00	-267.000,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	9	10
000	AUSGABEN						
9600 00	Kosten der baulichen Maßnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		600
	SUMME AUSGABEN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		
	Summe Einnahmen UA 6700	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 6700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 6700	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan		8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		82 Verkehrsunternehmen					
Unterabschnitt		8200 Hafen Hörnum					
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	9	10
000	Hafen Planungskosten						
	EINNAHMEN						
3600 00	Zuschuss des Bundes	476.000,00	260.000,00	-216.000,00	0,00		00
	SUMME EINNAHMEN	476.000,00	260.000,00	-216.000,00	0,00		
	AUSGABEN						
9500 00	Planungskosten	660.000,00	200.000,00	-460.000,00	460.000,00		DÜL
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027
	---- Neuer Ansatz		460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
	---- bisheriger Ansatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	---- mehr / weniger		460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME AUSGABEN	660.000,00	200.000,00	-460.000,00	460.000,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	476.000,00	260.000,00	-216.000,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	660.000,00	200.000,00	-460.000,00	460.000,00		
	Abgleich Maßnahme 000	-184.000,00	60.000,00	244.000,00	-460.000,00		
	Summe Einnahmen UA 8200	476.000,00	260.000,00	-216.000,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 8200	660.000,00	200.000,00	-460.000,00	460.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 8200	-184.000,00	60.000,00	244.000,00	-460.000,00		

Gemeinde Hörnum - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	9	10
000	EINNAHMEN						
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Pflichtzuführung in Tilgungshöhe)	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00		030
3010 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (freier Finanzspielraum)	442.400,00	110.500,00	-331.900,00	0,00		030
3100 00	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	565.000,00	232.000,00	-333.000,00	0,00		
	AUSGABEN						
9100 00	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00		030
9718 00	Tilgung von Krediten ans Land	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	DR0091	030
9768 00	Tilgung von Krediten bei öffentlichen Sonderrechnungen	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	DR0091	030
9778 00	Tilgung von Krediten an private Unternehmen (DGHyp)	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	DR0091	030
	SUMME AUSGABEN	121.500,00	204.700,00	83.200,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	565.000,00	232.000,00	-333.000,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	121.500,00	204.700,00	83.200,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 000	443.500,00	27.300,00	-416.200,00	0,00		
	Summe Einnahmen UA 9100	565.000,00	232.000,00	-333.000,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 9100	121.500,00	204.700,00	83.200,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 9100	443.500,00	27.300,00	-416.200,00	0,00		

Gemeinde Hörnum - Gesamtplan - 1. Nachtragshaushalt
Gesamtplan

Nr.	Beschreibung	Ansatz KH Einnahmen 2023	Ansatz KH Ausgaben 2023	NHH 2023 Einnahmen	NHH 2023 Ausgaben	Ansatz inkl. Nachtr. 2023 Einnahmen	Ansatz inkl. Nachtr. 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	500,00	253.300,00	0,00	28.600,00	500,00	281.900,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.300,00	162.300,00	700,00	24.400,00	14.000,00	186.700,00
2	Schulen	0,00	217.600,00	0,00	32.500,00		250.100,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200,00	38.700,00	0,00	6.100,00	200,00	44.800,00
4	Soziale Sicherung	366.700,00	872.200,00	-80.000,00	-36.700,00	286.700,00	835.500,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	202.100,00	279.800,00	79.000,00	74.700,00	281.100,00	354.500,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.700,00	24.200,00	900,00	5.000,00	4.600,00	29.200,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	312.000,00	183.400,00	7.900,00	-9.200,00	319.900,00	174.200,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.555.900,00	1.422.400,00	-224.100,00	-341.000,00	2.331.800,00	1.081.400,00
	Verwaltungshaushalt	3.454.400,00	3.454.400,00	-215.600,00	-215.600,00	3.238.800,00	3.238.800,00

Gemeinde Hörnum - Gesamtplan - 1. Nachtragshaushalt
Gesamtplan

Nr.	Beschreibung	Ansatz KH Einnahmen 2023	Ansatz KH Ausgaben 2023	NHH 2023 Einnahmen	NHH 2023 Ausgaben	Ansatz inkl. Nachtr. 2023 Einnahmen	Ansatz inkl. Nachtr. 2023 Ausgaben	VE aktueller Nachtrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	500,00	0,00	8.000,00	0,00	8.500,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4	Soziale Sicherung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	34.000,00	289.000,00	-34.000,00	-214.200,00	0,00	74.800,00	267.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	476.000,00	660.000,00	-216.000,00	-460.000,00	260.000,00	200.000,00	460.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	565.000,00	121.500,00	-333.000,00	83.200,00	232.000,00	204.700,00	
	Vermögenshaushalt	1.075.000,00	1.075.000,00	-583.000,00	-583.000,00	492.000,00	492.000,00	727.000,00
	Gesamthaushalt	4.529.400,00	4.529.400,00	-798.600,00	-798.600,00	3.730.800,00	3.730.800,00	727.000,00