



Gemeinde Kaaks

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Seiten
1.	Nachtragshaushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	29
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	43
8.	Anhang	47
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kaaks für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.06.2020 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				
Gesamtbetrag der Erträge	31.100 EUR	EUR	805.700 EUR	836.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	77.300 EUR	EUR	798.800 EUR	876.100 EUR
Jahresüberschuss	EUR	6.900 EUR	6.900 EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	39.300 EUR	EUR	EUR	39.300 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.800 EUR	EUR	780.500 EUR	892.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.300 EUR	EUR	715.200 EUR	792.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	10.400 EUR	EUR	160.800 EUR	171.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	71.100 EUR	EUR	29.700 EUR	100.800 EUR

Kaaks, den 25. Juni 2020




 Klaus-Wilhelm Rohwedder
 Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kaaks für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

Die Grundlagen für die Nachtragshaushaltsplanung bilden der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der voraussichtliche Mittelbedarf bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Die rechtliche Grundlage bildet § 95b der Gemeindeordnung (GO).

Das Land und die kommunalen Landesverbände haben sich aufgrund der Corona-Pandemie darauf verständigt, das Kitareformgesetz nicht wie geplant zum 01. August 2020, sondern erst zum 01.01.2021 in Kraft treten zu lassen. Die Deckelung der Elternbeiträge soll allerdings bereits zum 01.08.2020 umgesetzt werden.

Da zurzeit nicht abzusehen ist, wie sich die aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Maßnahmen auf die Höhe der Defizite der Kitas auswirken, lassen sich seriöse Plandaten für das aktuelle Haushaltsjahr nicht ermitteln. Eine Anpassung der Beteiligung an den ungedeckten Kosten des Ev. Kindergartens Hohenaspe erfolgt deshalb (noch) nicht.

Wie bereits im Vorbericht zum Ursprungshaushalt 2020 angekündigt, wird aufgrund der Kita-Reform 2020 die Tagespflege zukünftig anteilig durch das Land, die Eltern und die Wohnortgemeinden finanziert. Vorsorglich wurde deshalb das Produkt 36120 eingerichtet. Auch hier gilt: Belastbare Werte für die Haushaltsplanung lassen sich zurzeit nicht ermitteln.

Die Corona-Pandemie wird negative Auswirkungen auf die Höhe der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile, sowie auf die Gewerbesteuer, haben. Der Einnahmeausfall kann jedoch noch nicht beziffert werden.

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verwiesen.

II. Teilergebnisplan

Produkt 11103

Beim Raiffeisengebäude soll die alte Ölheizung durch eine Gas-Hybridheizung ersetzt werden (30.000 Euro). Da hierzu Solarkollektoren auf dem Dach angebracht werden ist zudem eine Dacherneuerung (25.000 Euro) vorgesehen. Die Heizungserneuerung wird mit 40% durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gefördert. Da die Förderung vermutlich erst im Folgejahr eingehen wird, ist sie im Nachtragshaushalt nicht veranschlagt.

Produkt 12601

Für die Instandsetzung des Einsatzfahrzeuges werden Mehrausgaben von ca. 3.000 Euro erwartet. U.a. sind der Zahnriemen und die Bremsen zu erneuern.

Produkt 54101

Die nach dem Abflauen der Flüchtlingswelle durch das Land zur Verfügung gestellten Container wurden veräußert.

Produkt 57303

Am Nebengebäude des Wildwechsels sollen Sanierungsarbeiten für ca. 22.000 Euro durchgeführt werden.

Produkt 61101

Das Finanzamt hat das Guthaben aus der Umsatzsteuerabrechnung für das Jahr 2017 mit 5.483 Euro zu Gunsten der Gemeinde verzinst.

Produkt 61201

Die Dividende der Schleswig-Holstein Netz AG für das Geschäftsjahr 2019 ist erneut höher ausgefallen als die Garantiedividende (um 100,91 Euro/Aktie). Hierin enthalten sind allerdings erneut Substanzminderungen in Höhe von 95,95 Euro/Aktie, die zu einer Verringerung der Kapitalgarantie führen.

Im Ergebnisplan errechnet sich nun ein **Fehlbetrag** in Höhe von **39.300 Euro** (bisher Überschuss in Höhe von 6.900 Euro).

III. Teilfinanzplan**Produkt 54101**

Die Förderung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in Höhe von 6.426,04 Euro ist erst in diesem Jahr eingegangen und wird deshalb erneut veranschlagt. Für die Erschließungsplanung der Erweiterung des B-Plans Nr. 4 werden 50.000 Euro veranschlagt. Die Bereitstellung der Erschließungskosten erfolgt im Haushaltsjahr 2021.

Produkt 57303

Aus der Umsatzsteuerabrechnung für das Jahr 2017 ergibt sich einer Erstattung in Höhe von 84.361,93 Euro für die Gemeinde. Die Installation eines Gaswarngerätes hat Kosten in Höhe von 942,70 Euro verursacht.

Produkt 57501

Für die Ausschilderung von Wanderwegen werden 20.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird über die AktivRegion mit bis zu 8.250 Euro gefördert. Da die Förderung vermutlich erst im Folgejahr eingehen wird, ist sie im Nachtragshaushalt nicht veranschlagt.

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Bestandes zum 31.12.2019 und aller Veränderungen beträgt der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Jahres 2020 vermutlich ca. 70.200 Euro.

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	1.420		0	5	6	1.421	2.915	48,75%
2017	1.420		1	0	35	1.456	3.166	45,99%
2018	1.420		37	0	-28	1.429	3.152	45,34%
2019	1.420		9	0	-142	1.287		
2020	1.420		0	-133	-36	1.251		
2021	1.420		0	-169	-18	1.233		
2022	1.420		0	-187	6	1.239		
2023	1.420		0	-181	15	1.254		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	448	324	8	764	1736	0
Ist - 2017	764	0	19	745	1693	0
Ist - 2018	745	0	18	727	1652	0
Soll - 2019	727	0	19	708	1609	-----
Soll - 2020	708	0	18	690	1568	-----
Soll - 2021	690	0	343	347	789	-----
Soll - 2022	347	0	19	328	745	-----
Soll - 2023	328	0	19	309	702	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

GEMEINDE KAAKS

ERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 11
 Datum: 24.06.2020
 Uhrzeit: 15:17:26

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 4011000 Grundsteuer A 4012000 Grundsteuer B	519.700 18.500 53.000	5.000 1.000 4.000	524.700 19.500 57.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000 Schlüsselzuweisungen 4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	138.600 126.200 2.700 0	3.300 2.300 400 600	141.900 128.500 3.100 600
42	3	+ sonstige Transfererträge	100	0	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	65.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421010 Einspeisevergütung	52.300 5.200	500 500	52.800 5.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben 4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wert. i. H. v. 1.000 Euro 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.100 14.900 0 100	12.700 3.000 4.000 5.700	27.800 17.900 4.000 5.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	791.100	21.500	812.600
50	11	Personalaufwendungen	21.700	0	21.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5251000 Haltung von Fahrzeugen	96.000 19.200 1.000	73.000 70.000 3.000	169.000 89.200 4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.300	0	79.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	329.700 27.500	4.000 4.000	333.700 31.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	270.400 14.000 4.600	300 200 100	270.700 14.200 4.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	797.100	77.300	874.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-6.000	-55.800	-61.800
46	19	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.600 14.600	9.600 9.600	24.200 24.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	0	1.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.900	9.600	22.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.900	-46.200	-39.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.900	-46.200	-39.300
		Nachrichtlich:			



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 12

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

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
		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

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

GEMEINDE KAAKS

FINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 15
 Datum: 24.06.2020
 Uhrzeit: 15:17:26

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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	519.700	5.000	524.700
		6011000 Grundsteuer A	18.500	1.000	19.500
		6012000 Grundsteuer B	53.000	4.000	57.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.000	3.300	134.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	126.200	2.300	128.500
		6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	2.700	400	3.100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	600	600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.300	0	39.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	500	52.800
642					
646		6421010 Einspeisevergütung	5.200	500	5.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	23.200	87.700	110.900
		6511000 Konzessionsabgaben	14.900	3.000	17.900
		6521000 Erstattungen von Steuern	8.200	84.700	92.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.700	15.300	30.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	14.600	9.600	24.200
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	100	5.700	5.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.500	111.800	892.300
70	10	+ Personalauszahlungen	21.700	0	21.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	73.000	169.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.200	70.000	89.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	3.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	0	1.700
73	14	+ Transferauszahlungen	329.700	4.000	333.700
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	27.500	4.000	31.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	266.100	300	266.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.000	200	14.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.900	100	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	715.200	77.300	792.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	65.300	34.500	99.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.400	0	51.400
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	4.000
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0	4.000	4.000
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	109.400	0	109.400
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.400	6.400
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.400	6.400
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.800	10.400	171.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 16

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

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
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.600	1.000	9.600
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	8.600	1.000	9.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	70.100	72.600
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	2.500	100	2.600
		<i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan</i>	0	50.000	50.000
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0	20.000	20.000
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)	11.100	71.100	82.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	149.700	-60.700	89.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	215.000	-26.200	188.800
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	18.600	0	18.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.600	0	-18.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	196.400	-26.200	170.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	196.400	-26.200	170.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-100.000	-100.000
		<i>1811999 Plankonto liquide Mittel</i>	0	-100.000	-100.000
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	196.400	-126.200	70.200

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

GEMEINDE KAAKS

TEILERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 19

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Liegenschaften

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke	Frau Sindelar
--	---------------

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen
-----------------------------------	------------------

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuweisung Bafa Heizungsoptimierung</i>	0	600	600
			0	600	600
	10	= ordentliche Erträge	16.000	600	16.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Heizung und Dach Raiffeisenstraße 15.</i>	11.200	55.000	66.200
			4.000	55.000	59.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.200	55.000	69.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.800	-54.400	-52.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.800	-54.400	-52.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.800	-54.400	-52.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.800	-54.400	-52.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 20

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen etc., Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Tarifordnung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kaaks vom 14.12.2001.

Ordnungsamt

Ziele

Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

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
	10	= ordentliche Erträge	1.600	0	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	3.000	12.400
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	1.000	3.000	4.000
		<i>Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw.</i>			
		<i>Instandsetzung Feuerwehrfahrzeuge, u.a. Zahnriemen und Bremsen</i>			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	300	6.800
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	4.000	200	4.200
		<i>Wehrführer, Stellv. Wehrführer, Gerätewart. Erhöhung der Aufwandsentschädigungen als Folge der Änderung der Entschädigungsverordnung.</i>			
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.000	100	1.100
		<i>Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung.</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.700	3.300	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.100	-3.300	-22.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.100	-3.300	-22.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.100	-3.300	-22.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.100	-3.300	-22.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 21

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Die Gemeinde räumt E. ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie zu nutzen. Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegennutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26.05.2011

Ziele

Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit elektrischer Energie zu versorgen.

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.000	2.900	16.900
		4511000 Konzessionsabgaben	14.000	2.900	16.900
		<i>Erträge aufgrund der Abrechnung 2019 und der Vorauszahlungen für 2020.</i>			
	10	= ordentliche Erträge	14.000	2.900	16.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	0	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.800	2.900	16.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.800	2.900	16.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.800	2.900	16.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.800	2.900	16.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 22

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	Photovoltaikanlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage	Herr Dunker

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Verbesserung der Energiebilanz.

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	5.200	500	5.700
442					
446		4421010 Einspeisevergütung	5.200	500	5.700
	10	= ordentliche Erträge	5.200	500	5.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300	0	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	500	400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100	500	400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100	500	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	500	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 23

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Die Gemeinde räumt E.ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas zu nutzen.

Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV),
Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig AG vom 20.10.1997
Amt für Finanzen

Ziele

Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit Gas zu versorgen.

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	900	100	1.000
		4511000 Konzessionsabgaben	900	100	1.000
		<i>Erträge aufgrund der Abrechnung 2019 und der Vorauszahlungen für 2020.</i>			
	10	= ordentliche Erträge	900	100	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	900	100	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	900	100	1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	900	100	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	900	100	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 24

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;	Frau Sindelar
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen
---	------------------

Ziele
 Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000
		<i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Verkaufserlös Container</i>			
	10	= ordentliche Erträge	20.700	4.000	24.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.400	0	49.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.700	4.000	-24.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.700	4.000	-24.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.700	4.000	-24.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.700	4.000	-24.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 25

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Wegeunterhaltungsverband

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg". Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist.

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Zuständiges Amt

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

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 4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV für alle Schwarzdecken einheitlich (0,05 €/qm, bisher 0,07 €/qm)	2.200	400	2.600
	10	= ordentliche Erträge	2.200	400	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Erhöhung der Umlagesätze	18.100	4.000	22.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.100	4.000	22.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.900	-3.600	-19.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.900	-3.600	-19.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.900	-3.600	-19.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.900	-3.600	-19.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 26

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Wildwechsel

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Die Gemeinde hat im Jahre 2016 den Landgasthof "Zum Wildwechsel" erworben. Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen wird der Landgasthof durch einen Pächter weiter betrieben.
Dieses Projekt wurde aus Mitteln der AktivRegion gefördert.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Beschlüsse der Gemeindevertretung Amt für Finanzen

Ziele

Nachhaltiger Betrieb des Landgasthofes,
Erhalt des Veranstaltungsraumes für gemeindliche Veranstaltungen,
Schaffung/Erhaltung von Wohnraum, ggf. für die Unterbringung von Flüchtlingen.

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
	10	= ordentliche Erträge	33.100	0	33.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	15.000	37.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.000	15.000	27.000
		<i>Sanierung des Nebengebäudes (22.000 Euro), laufende (Bau-)Unterhaltung (5.000 Euro)</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000	15.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.100	-15.000	-11.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.100	-15.000	-11.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.100	-15.000	-11.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.100	-15.000	-11.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 27

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.	Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

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	519.700	5.000	524.700
		4011000 Grundsteuer A	18.500	1.000	19.500
		Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.			
		4012000 Grundsteuer B	53.000	4.000	57.000
		Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.300	2.300	130.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	126.200	2.300	128.500
		Berechnung aufgrund der Finanzkraft im maßgebenden Zeitraum (01.07.2018 - 30.06.2019).			
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	5.700	5.800
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	5.700	5.800
	10	= ordentliche Erträge	648.100	13.000	661.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.000	0	296.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	352.100	13.000	365.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	352.100	13.000	365.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	352.100	13.000	365.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	352.100	13.000	365.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 28

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

Ziele
Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen

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
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100	0	100
46	20	+ Finanzerträge	14.600	9.600	24.200
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.600	9.600	24.200
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG.			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.900	9.600	22.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.000	9.600	22.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.000	9.600	22.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.000	9.600	22.600

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

GEMEINDE KAAKS

TEILFINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 31

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Liegenschaften

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke	Frau Sindelar
--	---------------

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen
-----------------------------------	------------------

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	0	600	600	----	----	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	600	600	----	----	----
		Zuweisung Bafa Heizungsoptimierung						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	600	16.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.200	55.000	66.200	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	55.000	59.000	----	----	----
		Erneuerung Heizung und Dach Raiffeisenstraße 15.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.400	55.000	68.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.600	-54.400	-51.800	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	51.400	0	51.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	51.400	0	51.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	54.000	-54.400	-400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen etc., Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Tarifordnung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kaaks vom 14.12.2001.

Ordnungsamt

Ziele

Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw. Instandsetzung Feuerwehrfahrzeug, u.a. Zahnriemen und Bremsen</i>	9.400 1.000	3.000 3.000	12.400 4.000	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Wehrführer, Stellv. Wehrführer, Gerätewart. Erhöhung der Aufwandsentschädigungen als Folge der Änderung der Entschädigungsverordnung. 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung.</i>	6.500 4.000 1.000	300 200 100	6.800 4.200 1.100	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.200	3.300	19.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.600	-3.300	-18.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.600	0	8.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.600	0	-8.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.200	-3.300	-27.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinde räumt E. ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie zu nutzen. Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26.05.2011

Ziele

Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit elektrischer Energie zu versorgen.

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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.000	2.900	16.900	-----	-----	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	14.000	2.900	16.900	-----	-----	-----
		Erträge aufgrund der Abrechnung 2019 und der Vorauszahlungen für 2020.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	2.900	16.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.800	2.900	16.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.800	2.900	16.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 34

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	Photovoltaikanlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage	Herr Dunker
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Verbesserung der Energiebilanz.

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	5.200	500	5.700	-----	-----	-----
642								
646		6421010 Einspeisevergütung	5.200	500	5.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300	500	7.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.600	0	2.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.700	500	5.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.700	500	5.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 35

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinde räumt E.ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas zu nutzen.

Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV),
Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig AG vom 20.10.1997

Ziele

Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit Gas zu versorgen.

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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	900	100	1.000	----	----	----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	900	100	1.000	----	----	----
		<i>Erträge aufgrund der Abrechnung 2019 und der Vorauszahlungen für 2020.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	100	1.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	900	100	1.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	900	100	1.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	Frau Sindelar
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
 Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	700	700	-----	-----	-----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	0	700	700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	700	900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.400	0	27.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.200	700	-26.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	4.000	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0	4.000	4.000	0	0	0
		<i>Verkaufserlös Container</i>						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.400	6.400	0	0	0
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0	6.400	6.400	0	0	0
		<i>Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative.</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	105.300	10.400	115.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.100	50.100	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0	100	100	0	0	0
		<i>Grenzbereinigung ehemaliger Kirchsteig und Raiffeisenstraße.</i>						
		<i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan Erschließungsplanung Erweiterung B-Plan Nr. 4</i>	0	50.000	50.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	50.100	50.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	105.300	-39.700	65.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	78.100	-39.000	39.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Wegeunterhaltungsverband

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg". Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist.

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg" Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

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	2.200	400	2.600	-----	-----	-----
		6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	2.200	400	2.600	-----	-----	-----
		Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV für alle Schwarzdecken einheitlich (0,05 €/qm, bisher 0,07 €/qm)						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	400	2.600	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	18.100	4.000	22.100	-----	-----	-----
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	18.100	4.000	22.100	-----	-----	-----
		Erhöhung der Umlagesätze						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.100	4.000	22.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.900	-3.600	-19.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.900	-3.600	-19.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Wildwechsel

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinde hat im Jahre 2016 den Landgasthof "Zum Wildwechsel" erworben. Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen wird der Landgasthof durch einen Pächter weiter betrieben.
 Dieses Projekt wurde aus Mitteln der AktivRegion gefördert.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Beschlüsse der Gemeindevertretung
 Amt für Finanzen

Ziele

Nachhaltiger Betrieb des Landgasthofes,
 Erhalt des Veranstaltungsraumes für gemeindliche Veranstaltungen,
 Schaffung/Erhaltung von Wohnraum, ggf. für die Unterbringung von Flüchtlingen.

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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.000	84.000	90.000	----	----	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	6.000	84.000	90.000	----	----	----
		Erstattung des Finanzamtes						
		Umsatzsteuer auf Miete bzw. Nebenkosten für die gastronomische Nutzung des Wildwechsels.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	84.000	121.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.000	15.000	37.000	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	15.000	27.000	----	----	----
		Sanierung des Nebengebäudes (22.000 Euro), laufende (Bau-)Unterhaltung (5.000 Euro)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.000	15.000	42.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.000	69.000	79.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0	1.000	1.000	0	0	0
		Gaswarngerät						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.000	68.000	78.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 39

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:17:26

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erhaltung und Ausbau der Infrastruktureinrichtungen	Herr Tüxen
Unterhaltung und Erneuerung der Beschilderung der Wanderwege	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs

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
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
		Ausschilderung von Wanderwegen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-20.000	-20.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.	Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

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	519.700	5.000	524.700	----	----	----
		6011000 Grundsteuer A	18.500	1.000	19.500	----	----	----
		Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
		6012000 Grundsteuer B	53.000	4.000	57.000	----	----	----
		Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	128.300	2.300	130.600	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	126.200	2.300	128.500	----	----	----
		Berechnung aufgrund der Finanzkraft im maßgebenden Zeitraum (01.07.2018 - 30.06.2019).						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	5.700	5.800	----	----	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	5.700	5.800	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.100	13.000	661.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.000	0	296.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	352.100	13.000	365.100	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	352.100	13.000	365.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

Ziele
 Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen

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						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.600	9.600	24.200	-----	-----	-----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	14.600	9.600	24.200	-----	-----	-----
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.700	9.600	24.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700	0	1.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.000	9.600	22.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.000	9.600	22.600	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.600	9.600	4.000	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-5.600	9.600	4.000	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-5.600	9.600	4.000	0	0	0

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

GEMEINDE KAAKS

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 45
Datum: 10.06.2020
Uhrzeit: 16:14:53

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.200	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	109.400	109.400	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	51.400	51.400	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	4.000	4.000	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	323.900	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.400	6.400	0	0	0
	<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.800	171.200	10.400	332.100	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	72.600	70.100	2.500	2.500	2.500
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.600	9.600	1.000	6.500	6.500	6.500
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>8.600</i>	<i>9.600</i>	<i>1.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100	82.200	71.100	9.000	9.000	9.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.700	89.000	-60.700	323.100	-9.000	-9.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

GEMEINDE KAAKS

ANHANG

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36601.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900,00	900,00
36601.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
52301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900,00	900,00
52301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900,00	900,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600,00	7.600,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 12.400,00 *



0126 G-Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
12601.5291010S	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.000,00	4.000,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			12.300,00 *



0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.300,00	1.300,00
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	50.400,00	50.400,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.300,00	1.300,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	51.200,00	51.200,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.300,00	1.300,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	28.500,00	28.500,00
22101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.200,00	1.200,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	1.000,00	1.000,00
24101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 136.200,00 *



0365 G-Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5452020S	Erstattung nach KiTaG/KJHG	44.500,00	44.500,00
36501.5452030S	Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	41.500,00	41.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			86.000,00 *



0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	18.500,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	53.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	175.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	238.600,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.100,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	3.000,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.500,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	126.200,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	18.000,00	
61101.5371000S	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	
61101.5372005S	Finanzausgleichsumlage	0,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	176.500,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	101.500,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.0791000S	MtAF, Sammelposten	2.600,00	2.600,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	6.000,00	6.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.600,00 *



5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
36601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
42401.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
53101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000,00	18.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000,00	12.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 47.700,00 *



5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
11103.5241010S	Heizkosten	2.400,00	2.400,00
11103.5241020S	Stromkosten	700,00	700,00
11103.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	600,00	600,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
12601.5241020S	Stromkosten	1.000,00	1.000,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	200,00	200,00
36601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
36601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	100,00	100,00
42401.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	300,00	300,00
53102.5241020S	Stromkosten	100,00	100,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
53801.5241020S	Stromkosten	1.500,00	1.500,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	4.000,00	4.000,00
57303.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000,00	5.000,00
57303.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	4.000,00	4.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 25.700,00 *



5318 G-Zuschüsse

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	600,00	600,00
33101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.500,00 *

*** Ende der Liste ***