



Gemeinde Peissen

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Seiten
1.	Nachtragshaushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	27
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	39
8.	Anhang	43
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Peissen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.06.2020 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	EUR	1.400 EUR	372.100 EUR	370.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	30.100 EUR	EUR	459.300 EUR	489.400 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	31.500 EUR	EUR	87.200 EUR	118.700 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	1.400 EUR	365.300 EUR	363.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100 EUR	EUR	420.100 EUR	450.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der In- vestitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	199.100 EUR	EUR	500 EUR	199.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der In- vestitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	372.000 EUR	EUR	38.500 EUR	410.500 EUR

Peissen, den 21.07.2020



Reinhard Petersen

Reinhard Petersen
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Peissen 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 Betriebskosten sowie der Erstattungen für auswärtige Kindertagesstätten erfolgen 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. Für die Kosten der Erschließung der Baugrundstücke im B-Plan Nr. 4 wird keine Zwischenfinanzierung notwendig sein, wenn die Gemeinde im Jahr 2020 die Hälfte der Baugrundstücke verkaufen kann.

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

Die Nutzungsentschädigung für den Funkmast ist durch einen zusätzlichen Mitbenutzer gestiegen.

Produkt 12601

Im Feuerwehrhaus soll eine neue Gasheizungsanlage installiert werden. Die Maßnahme wird mit einer Förderquote von 80% aus dem Regionalbudget der AktivRegion gefördert. Für die Reinigung des Feuerlöschteiches werden zudem 5.000 Euro veranschlagt.

Produkt 53101

Die Abrechnung der Konzessionsabgabe 2019 für Strom ergab eine geringfügige Erstattung an die Schleswig-Holstein Netz AG.

Produkt 54101

Für die Reparatur des Gehweges an der Hauptstraße werden 5.000 Euro veranschlagt.

Produkt 54102

Die Umlage für den Wegeunterhaltungsverband ist nicht in dem Umfang gestiegen wie zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung angenommen.

Produkt 61101

Aufgrund von fehlerhaften Veranlagungen war ein Gewerbesteuerbetrag in Höhe von 24.898 Euro für die Jahre 2017 und 2019 zu erstatten. Außerdem wurde die Vorauszahlung für 2020 um 12.312 Euro reduziert.

Durch die endgültige Festsetzung des Finanzausgleichs ergeben sich zudem kleinere Verschiebungen.

Produkt 61201

Veränderungen ergeben sich durch die Dividende der SH Netz AG für das Geschäftsjahr 2019, die deutlich höher ausfiel als die Garantiedividende (+7.300 Euro).

Der **Fehlbetrag** im Ergebnisplan erhöht sich um 31.500 Euro und beträgt nun voraussichtlich **118.700 Euro**.

III. Teilfinanzplan**Produkt 11103**

Die Teilungsvermessung der Baugrundstücke verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von 7.000 Euro. An Einzahlungen aus der Veräußerung der Baugrundstücke werden zunächst 125.000 Euro veranschlagt. Die Höhe der Verkaufspreise und der Zeitpunkt (abhängig von der Bauleitplanung und der Erschließung) stehen noch nicht fest.

Produkt 12601

Für die Herstellung eines zweiten Löschwasserbrunnens werden zusätzliche Mittel veranschlagt.

Produkt 53801

Mit dem Grundstückskaufpreis werden die Kanalanschlussbeiträge (derzeit 1,80 Euro/m²) abgelöst.

Produkt 54101

Die Erschließungskosten für das Baugebiet werden in Höhe von 340.000 Euro zunächst unter dem Produkt Gemeindestraßen veranschlagt. Eine Aufteilung erfolgt nach Abrechnung der Maßnahme. Der überwiegende Teil wird auf die Schmutzwasserbeseitigung entfallen.

Mit dem Grundstückskaufpreis werden die Erschließungsbeiträge abgelöst. Eine Kalkulation der Beiträge steht noch aus.

Der Saldo des Finanzplans verringert sich um 204.400 Euro. Der **Bestand der liquiden Mittel** beträgt zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich **ca. 44.000 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	1.135	0	0	-261	-48	826	1.500	55,07%
2017	1.135	0	0	-309	6	832	1.479	56,25%
2018	1.135	0	0	-303	23	855	1.499	57,04%
2019	1.135	0	0	-242	-82	811		
2020	1.135	0	0	-286	-119	730		
2021	1.135	0	0	-373	-25	737		
2022	1.135	0	0	-366	-10	759		
2023	1.135	0	0	-344	-77	714		
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. 2 GemHVO-Doppik)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung 1
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	70	345	3	412	1.609	0
Ist - 2017	412	0	4	408	1.594	0
Soll - 2018	408	0	4	404	1.578	-----
Soll - 2019	404	0	4	400	1.563	-----
Soll - 2020	400	0	3	397	1.551	-----
Soll - 2021	397	0	349	48	188	-----
Soll - 2022	48	0	4	44	172	-----
Soll - 2023	44	0	4	40	156	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

GEMEINDE PEISSEN

ERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 11
Datum: 18.06.2020
Uhrzeit: 16:48:05

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	206.800	-29.100	177.700
		4011000 Grundsteuer A	19.600	400	20.000
		4012000 Grundsteuer B	30.500	500	31.000
		4013000 Gewerbesteuer	20.000	-30.000	-10.000
		4032000 Hundesteuer	3.800	200	4.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.700	-200	11.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.800	19.900	123.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	99.700	3.000	102.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	900	900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	15.800	15.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.100	200	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.500	100	36.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.100	100	32.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	400	3.500
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	3.100	400	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.900	0	9.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	361.100	-8.700	352.400
50	11	Personalaufwendungen	3.300	0	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	29.600	116.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.400	24.300	34.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.600	5.000	61.600
		5241020 Stromkosten	5.800	300	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.800	0	31.800
53	15	+ Transferaufwendungen	229.700	-300	229.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	67.700	-1.100	66.600
		5372100 Kreisumlage	98.500	500	99.000
		5372200 Amtsumlage	56.500	300	56.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	106.100	300	106.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.300	100	10.400
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	100	200	300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.400	29.600	487.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-96.300	-38.300	-134.600
46	19	+ Finanzerträge	11.000	7.300	18.300
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.000	7.300	18.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	500	2.400
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	100	500	600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.100	6.800	15.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-87.200	-31.500	-118.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 12

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

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
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)	-87.200	-31.500	-118.700
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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

GEMEINDE PEISSEN

FINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 15
 Datum: 18.06.2020
 Uhrzeit: 16:48:05

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	206.800	-29.100	177.700
		6011000 Grundsteuer A	19.600	400	20.000
		6012000 Grundsteuer B	30.500	500	31.000
		6013000 Gewerbesteuer	20.000	-30.000	-10.000
		6032000 Hundesteuer	3.800	200	4.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.700	-200	11.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.400	19.900	121.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	99.700	3.000	102.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	900	900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	15.800	15.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.100	200	1.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100	100	32.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.100	100	32.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	400	3.500
642					
646		6411000 Mieten und Pachten	3.100	400	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	9.900	0	9.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.000	7.300	18.300
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.000	7.300	18.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.300	-1.400	363.900
70	10	+ Personalauszahlungen	3.300	0	3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	29.600	116.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.400	24.300	34.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.600	5.000	61.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.200	300	9.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900	500	2.400
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	100	500	600
73	14	+ Transferauszahlungen	229.700	-300	229.400
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	67.700	-1.100	66.600
		7372100 Kreisumlage	98.500	500	99.000
		7372200 Amtsumlage	56.500	300	56.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	98.700	300	99.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.300	100	10.400
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	100	200	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	420.100	30.100	450.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-54.800	-31.500	-86.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	500	0	500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	125.000	125.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	125.000	125.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 16

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	74.100	74.100
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0	74.100	74.100
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	199.100	199.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	7.000	12.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.000	7.000	12.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500	0	15.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	365.000	383.000
		<i>7852001 Erschließung B-Plan Nr. 4</i>	0	340.000	340.000
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	15.000	25.000	40.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	38.500	372.000	410.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-38.000	-172.900	-210.900
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)	-92.800	-204.400	-297.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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	3.800	0	3.800
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	-3.800	0	-3.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-96.600	-204.400	-301.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-96.600	-204.400	-301.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	345.000	345.000
		<i>1811999 Plankonto liquide Mittel</i>	0	345.000	345.000
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-96.600	140.600	44.000

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

GEMEINDE PEISSEN

TEILERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 19

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

Gemeinde: 18 Peissen

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigene Gebäude und Grundstücke	Frau Sindelar
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
 Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	400	3.500
442					
446		4411000 Mieten und Pachten Erträge aufgrund der Verpachtung von gemeindeeigenen Flächen (1.700 €); 1.400 € Nutzungsentschädigung und Mitbenutzung Mobilfunkmast; Jagdpacht	3.100	400	3.500
	10	= ordentliche Erträge	3.100	400	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	0	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.000	400	3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.000	400	3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.000	400	3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.000	400	3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 18 Peissen

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, Satzung der Gemeinde Peissen über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr vom 21.04.1998, Tarifordnung 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung Erneuerung Heizungsanlage</i>	2.500 0	15.800 15.800	18.300 15.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Nutzungsentgelte Versammlungsraum, usw.</i>	100 100	100 100	200 200
	10	= ordentliche Erträge	2.600	15.900	18.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Renovierung Versammlungsraum 2.500 € Wartung von zwei Löschwasserbrunnen 3.000 € Erneuerung Heizungsanlage 19.300 € Reinigung Feuerlöschteich 5.000 €</i>	15.900 6.500	24.300 24.300	40.200 30.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung aufgrund der Entschädigungsverordnung (Wehrführer, stellv. Wehrführer, Gerätewart)</i>	7.700 4.200	100 100	7.800 4.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.000	24.400	58.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.400	-8.500	-39.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.400	-8.500	-39.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.400	-8.500	-39.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.400	-8.500	-39.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 21

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

Gemeinde: 18 Peissen

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde räumt der Schleswig-Holstein Netz 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 die Schleswig-Holstein Netz AG für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26.05.2011. der Vertrag endet am 29.12.2029.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

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
	10	= ordentliche Erträge	9.400	0	9.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0	200	200
		Erstattung Konzessionsabgabe			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.400	-200	9.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.400	-200	9.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.400	-200	9.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.400	-200	9.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 22

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

Gemeinde: 18 Peissen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Produktverantwortliche/r

Herr Klabunde, Frau Bandomir

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG)

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwasser).

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	24.400	0	24.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900	100	39.000
		5241020 Stromkosten	1.000	100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.000	100	57.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.600	-100	-32.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.600	-100	-32.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.600	-100	-32.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.600	-100	-32.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 23

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

Gemeinde: 18 Peissen

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
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	5.200	12.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	10.000
		Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.			
		Sanierung Gehweg Hauptstraße			
		5241020 Stromkosten	1.500	200	1.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.000	5.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.000	-5.200	-23.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.000	-5.200	-23.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.000	-5.200	-23.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.000	-5.200	-23.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 18 Peissen

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

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>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuweisung Kreis</i>	1.100	200	1.300
			1.100	200	1.300
	10	= ordentliche Erträge	1.100	200	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Erhöhung der Umlagesätze für Schwarzdecken um 0,10 €/m² auf: - Wirtschaftswege 0,55 €/m² - Sonstige Wege 0,55 €/m² - Gemeindeverbindungsstraßen 0,55 €/m² - Betonflächen 0,05 €/m²</i>	12.800	-1.100	11.700
			12.800	-1.100	11.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.800	-1.100	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.700	1.300	-10.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.700	1.300	-10.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.700	1.300	-10.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.700	1.300	-10.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 25

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

Gemeinde: 18 Peissen

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 Bandomir, Herr Dunker

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	206.800	-29.100	177.700
		4011000 Grundsteuer A Hebesatz 380%	19.600	400	20.000
		4012000 Grundsteuer B Hebesatz 425%	30.500	500	31.000
		4013000 Gewerbesteuer Erhebliche Gewerbesteuererstattung	20.000	-30.000	-10.000
		4032000 Hundesteuer Gebührensatz von 120 € für den ersten Hund (Staffel)	3.800	200	4.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Vorläufige Berechnung des Ausgleiches nach § 25 FAG auf Basis der Daten des Haushaltserlasses.	11.700	-200	11.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.700	3.900	103.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen nach den Daten des Haushaltserlasses	99.700	3.000	102.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	900	900
	10	= ordentliche Erträge	306.500	-25.200	281.300
53	15	+ Transferaufwendungen	156.900	800	157.700
		5372100 Kreisumlage Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 34%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindegemeinschaften ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.	98.500	500	99.000
		5372200 Amtsumlage Umlagesatz 19,5% (Vorjahr 17%)	56.500	300	56.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.900	800	157.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	149.600	-26.000	123.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	500	600
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	100	500	600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	-500	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	149.500	-26.500	123.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	149.500	-26.500	123.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	149.500	-26.500	123.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 26

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

Gemeinde: 18 Peissen

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, Herr Dunker
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	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	11.000	7.300	18.300
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.000	7.300	18.300
		Dividende für die Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG.			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.200	7.300	16.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.200	7.300	16.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.200	7.300	16.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.200	7.300	16.500

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

GEMEINDE PEISSEN

TEILFINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 18 Peissen

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigene Gebäude und Grundstücke	Frau Sindelar
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude

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	3.100	400	3.500	-----	-----	-----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	3.100	400	3.500	-----	-----	-----
		Erträge aufgrund der Verpachtung von gemeindeeigenen Flächen (1.700 €); 1.400 € Nutzungsentschädigung und Mitbenutzung Mobilfunkmast; Jagdpacht						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	400	3.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	0	100	-----	-----	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.000	400	3.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäuden	0	125.000	125.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	125.000	125.000	0	0	0
		Kaufpreis Sandkuhlskoppel, Grunderwerbssteuer, Vermessungskosten, Teilungsvermessung Baugrundstücke Verkauf von Baugrundstücken						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	125.000	125.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	7.000	12.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	7.000	12.000	0	0	0
		Kaufpreis Sandkuhlskoppel, Grunderwerbssteuer, Vermessungskosten, Teilungsvermessung Baugrundstücke						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	7.000	12.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	118.000	113.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000	118.400	116.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 30
 Datum: 18.06.2020
 Uhrzeit: 16:48:05

Gemeinde: 18 Peissen

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, Satzung der Gemeinde Peissen über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr vom 21.04.1998, Tarifordnung 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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	15.800	15.900	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	15.800	15.800	----	----	----
		Zuweisung Erneuerung Heizungsanlage						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	200	----	----	----
		Einnahmen für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Nutzungsentgelte Versammlungsraum, usw.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	15.900	16.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.900	24.300	40.200	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	24.300	30.800	----	----	----
		Renovierung Versammlungsraum 2.500 €						
		Wartung von zwei Löschwasserbrunnen 3.000 €						
		Erneuerung Heizungsanlage 19.300 €						
		Reinigung Feuerlöschteich 5.000 €						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.700	100	7.800	----	----	----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.200	100	4.300	----	----	----
		Aufwandsentschädigung aufgrund der Entschädigungsverordnung (Wehrführer, stellv. Wehrführer, Gerätewart)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.900	24.400	48.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.700	-8.500	-32.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	25.000	40.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	15.000	25.000	40.000	0	0	0
		Herstellung von zwei Löschwasserbrunnen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.500	25.000	45.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 31

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

Gemeinde: 18 Peissen

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

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.000	-25.000	-45.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.700	-33.500	-77.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 18 Peissen

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde räumt der Schleswig-Holstein Netz 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 die Schleswig-Holstein Netz AG für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26.05.2011. der Vertrag endet am 29.12.2029.	Amt für Finanzen

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.400	0	9.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Erstattung Konzessionsabgabe	0	200	200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.400	-200	9.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.400	-200	9.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 33

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

Gemeinde: 18 Peissen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

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

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet. Herr Klabunde, Frau Bandomir

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

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG) Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwasser).

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	20.000	0	20.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Beprobung des Abwassers gem. SÜVO durch Herrn Lehwald und das Labor UCL gem. LWG. Entschädigung für Herrn Lehwald.</i>	38.900 2.400	100 100	39.000 2.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.100	100	45.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.100	-100	-25.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösung Kanalanschlussbeiträge</i>	0 0	6.100 6.100	6.100 6.100	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	6.100	6.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	6.100	3.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.100	6.000	-22.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 18 Peissen

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde. Sanierung Gehweg Hauptstraße 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für den Betrieb der Straßenbeleuchtung; Winterdienst; Die Aufwendungen für die Energieversorgung werden ab 2015 bei dem nachfolgenden Konto veranschlagt.	7.500 5.000 2.000	5.200 5.000 200	12.700 10.000 2.200	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.800	5.200	16.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.800	-5.200	-16.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösung Erschließungsbeiträge	0 0	68.000 68.000	68.000 68.000	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	68.000	68.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852001 Erschließung B-Plan Nr. 4 Erschließung B-Plan Nr. 4	0 0	340.000 340.000	340.000 340.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	340.000	340.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-272.000	-272.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.800	-277.200	-288.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 18 Peissen

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	1.100	200	1.300	----	----	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.100	200	1.300	----	----	----
		Zuweisung Kreis						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	200	1.300	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	12.800	-1.100	11.700	----	----	----
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	12.800	-1.100	11.700	----	----	----
		Erhöhung der Umlagesätze für Schwarzdecken um 0,10 €/m² auf:						
		- Wirtschaftswege 0,55 €/m²						
		- Sonstige Wege 0,55 €/m²						
		- Gemeindeverbindungsstraßen 0,55 €/m²						
		- Betonflächen 0,05 €/m²						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.800	-1.100	11.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.700	1.300	-10.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.700	1.300	-10.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 36

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

Gemeinde: 18 Peissen

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau Bandomir, Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Zuständiges Amt

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	206.800	-29.100	177.700	----	----	----
		6011000 Grundsteuer A	19.600	400	20.000	----	----	----
		Hebesatz 380%						
		6012000 Grundsteuer B	30.500	500	31.000	----	----	----
		Hebesatz 425%						
		6013000 Gewerbesteuer	20.000	-30.000	-10.000	----	----	----
		Erhebliche Gewerbesteuererstattung						
		6032000 Hundesteuer	3.800	200	4.000	----	----	----
		Gebührensatz von 120 € für den ersten Hund (Staffel)						
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.700	-200	11.500	----	----	----
		Vorläufige Berechnung des Ausgleiches nach § 25 FAG auf Basis der Daten des Haushaltserlasses.						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	99.700	3.900	103.600	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	99.700	3.000	102.700	----	----	----
		Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen nach den Daten des Haushaltserlasses						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	900	900	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.500	-25.200	281.300	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	500	600	----	----	----
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	100	500	600	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	156.900	800	157.700	----	----	----
		7372100 Kreisumlage	98.500	500	99.000	----	----	----
		Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 34%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
		7372200 Amtsumlage	56.500	300	56.800	----	----	----
		Umlagesatz 19,5% (Vorjahr 17%)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.000	1.300	158.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	149.500	-26.500	123.000	----	----	----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 37

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

Gemeinde: 18 Peissen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	149.500	-26.500	123.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 18 Peissen

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, Herr Dunker
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	11.000	7.300	18.300	-----	-----	-----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.000	7.300	18.300	-----	-----	-----
		Dividende für die Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	7.300	18.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800	0	1.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.200	7.300	16.500	-----	-----	-----
	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)	9.200	7.300	16.500	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.400	7.300	12.700	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.400	7.300	12.700	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	5.400	7.300	12.700	0	0	0

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

GEMEINDE PEISSEN

INVESTITIONSPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 41

Datum: 18.06.2020

Uhrzeit: 16:48:05

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	500	500	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	74.100	74.100	0	0	0
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>74.100</i>	<i>74.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	125.000	125.000	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	391.700	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	199.600	199.100	391.700	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	383.000	365.000	3.000	3.000	3.000
	<i>7852001 Erschließung B-Plan Nr. 4</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>15.000</i>	<i>40.000</i>	<i>25.000</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	5.000	12.000	7.000	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>5.000</i>	<i>12.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.500	15.500	0	3.000	3.000	3.000
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	38.500	410.500	372.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	-210.900	-172.900	385.700	-6.000	-6.000

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

GEMEINDE PEISSEN

ANHANG

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 18.06.2020 / 16:33:20
erstellt von: Herr Stefan Dunker
erstellt für: 18 Peissen
erstellt für Planjahr: 2020

0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500,00	2.500,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800,00	800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.300,00 *



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	1.500,00	1.500,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
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	4.200,00	4.200,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	2.800,00	2.800,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			14.000,00 *



0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	12.500,00	12.500,00
21101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	16.800,00	16.800,00
21701.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	21.900,00	21.900,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	200,00	200,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	3.200,00	3.200,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
21820.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	15.700,00	15.700,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	3.800,00	3.800,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			74.100,00 *



0365 G-Kindergärten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5452020S	Erstattung nach KiTaG/KJHG	14.000,00	14.000,00
36501.5452030S	Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	6.500,00	6.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			20.500,00 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	19.600,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	30.500,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbsteuer	20.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.200,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	3.800,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.700,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	99.700,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbsteuerumlage	1.900,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	98.500,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	56.500,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.0791000S	MtAF, Sammelposten	4.000,00	4.000,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	1.500,00	1.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.500,00 *



5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	6.500,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.000,00	34.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
55101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 63.300,00 *



5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300,00	300,00
12601.5241020S	Stromkosten	2.100,00	2.100,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	500,00	500,00
42401.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
42401.5241020S	Stromkosten	1.200,00	1.200,00
42401.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	500,00	500,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00	1.400,00
53801.5241020S	Stromkosten	1.000,00	1.000,00
53802.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
54101.5241020S	Stromkosten	1.500,00	1.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.200,00 *



5318 G-Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	100,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	100,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.300,00 *

*** Ende der Liste ***