Gemeinde Kaaks

2023

1. Nachtrags-haushaltsplan

Amt Itzehoe-Land
Margarete-Steiff-Weg 3
25524 Itzehoe

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	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 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 5. April 2023 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	14.900 EUR	EUR	809.800 EUR	824.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	EUR	59.400 EUR	1.018.800 EUR	959.400 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	EUR	74.300 EUR	209.000 EUR	134.700 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200 EUR	EUR	779.800 EUR	792.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	62.100 EUR	931.200 EUR	869.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	0 EUR	514.900 EUR	514.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	231.700 EUR	112.600 EUR	344.300 EUR

Kaaks, den 25. April 2023

gez. Klaus-Wilhelm Rohwedder
Bürgermeister

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kaaks für das Haushaltsjahr 2023

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 § 80 der Gemeindeordnung (GO).
Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verwiesen.

II. Teilergebnisplan

Produkt 51101 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Entgegen der ursprünglichen Annahme gibt es kein Planungserfordernis für den Bau von PV-Freiflächenanlagen. Dies sowie geringere Kosten für das Ortsentwicklungskonzept sind die Gründe für die Anpassungen.

Produkt 55201 – Öffentliche Gewässer

Höhere Kosten im Zusammenhang mit der Instandsetzung des Kanuanlegers.

Produkt 57303 – Wildwechsel

Bei der (energetischen) Sanierung handelt es sich um eine investive Maßnahme mit der Folge, dass die Haushaltsmittel nun im Finanzplan veranschlagt werden.

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundlage für die ursprüngliche Berechnung der Schlüsselzuweisungen bildeten die im Haushaltserlass 2023 im September 2022 veröffentlichten Daten.
Im Rahmen der (vorläufigen) Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2023 – Erlass vom 27.01.2023 – wurden der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen und der Flächenfaktor für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden abschließend wie folgt festgesetzt (in Klammern: Werte gemäß Haushaltserlass 2023):

- Grundbetrag: 1.457,00 Euro (1.421,50 Euro)
- Flächenfaktor: 4.515,00 Euro (4.130,00 Euro)

Die Gemeinden erhalten somit **höhere Schlüsselzuweisungen**. Der Einnahmezuwachs für die Gemeinde Kaaks beträgt 15.500 Euro.

Die Gemeinden erhalten auch in 2023 eine **Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen** (+ 4.000 Euro).

Im Ergebnisplan errechnet sich nun ein **Fehlbetrag** in Höhe von **134.700 Euro** (bisher: 209.000 Euro).

III. Teilfinanzplan

Produkt 53801 – Schmutzwasserbeseitigung
Aufgrund der aktuellen Beurteilung des Sanierungsbedarfs der Grundstücksanschlussleitungen ist eine Anpassung erforderlich.

Produkt 53802 – Oberflächenwasserbeseitigung
Aufgrund der aktuellen Beurteilung des Sanierungsbedarfs der Grundstücksanschlussleitungen ist eine Anpassung erforderlich.

Produkt 57303 – Wildwechsel
Für energetische Maßnahmen – Einblasdämmung/Kerndämmung, Inbetriebnahme einer Wärmepumpe – werden 110.000 Euro veranschlagt. Die Investitionsmaßnahme kann evtl. mit einem Zuschuss in Höhe von 15% bis 35% gefördert werden. Da es sich nicht um eine sichere Einnahme handelt, wird diese auch nicht bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung aller (Ver-)Änderungen und des Ergebnisses der (vorläufigen) Finanzrechnung 2022 (Bestand an liquiden Mitteln: 720.000 Euro) beträgt der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Jahres ca. 800.000 Euro.

IV. Stellenplan
Es gibt keine personalwirtschaftlichen Veränderungen.

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. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorge-tragener Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahres-überschuss/ Jahres-fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12[1] in TEUR	Bilanz-summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	1.420	0	8	0	-116	1.312	3.050	43,02%
2020	1.420	0	0	-108	302	1.614	3.375	47,82%
2021	1.420	0	194	0	226	1.840	3.541	51,96%
2022	1.420	0	420	0	-273	1.567		
2023	1.420	0	147	0	-135	1.432		
2024	1.420	0	0	12	-5	1.427		
2025	1.420	0	0	7	6	1.433		
2026	1.420	0	0	13	-182	1.251		

[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 - 2019	727	0	19	708	1.609	----------
Ist - 2020	708	0	19	689	1.566	----------
Ist - 2021	689	324	343	670	1.523	----------
Soll - 2022	670	0	18	652	1.499	----------
Soll - 2023	652	0	19	633	1.455	----------
Soll - 2024	633	324	342	615	1.414	----------
Soll - 2025	615	0	19	596	1.370	----------
Soll - 2026	596	0	14	582	1.338	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

GEMEINDE KAAKS

ERGEBNISPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Kaaks

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	522.700	-600	522.100
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*25.000*	*-600*	*24.400*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.600	19.500	133.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*101.700*	*15.500*	*117.200*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*0*	*4.000*	*4.000*
42	3	+ sonstige Transfererträge	100	0	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.000	0	79.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000	0	61.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	-4.000	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*4.000*	*-4.000*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	14.700	0	14.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**795.200**	**14.900**	**810.100**
50	11	Personalaufwendungen	23.700	0	23.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.600	-47.700	119.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*78.900*	*-60.000*	*18.900*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*44.000*	*6.000*	*50.000*
		5241010 Heizkosten	*2.500*	*2.600*	*5.100*
		5241020 Stromkosten	*5.900*	*200*	*6.100*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*5.600*	*500*	*6.100*
		5241040 Klärschlammentsorgung	*0*	*2.600*	*2.600*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.000*	*400*	*6.400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.900	0	86.900
53	15	+ Transferaufwendungen	412.300	8.300	420.600
		5372100 Kreisumlage	*227.600*	*5.200*	*232.800*
		5372200 Amtsumlage	*138.000*	*3.100*	*141.100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	327.200	-20.000	307.200
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	*39.000*	*-20.000*	*19.000*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.017.700**	**-59.400**	**958.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-222.500**	**74.300**	**-148.200**
46	19	+ Finanzerträge	14.600	0	14.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	0	1.100
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**13.500**	**0**	**13.500**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.000**	**74.300**	**-134.700**
		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**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Kaaks

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
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86.900	0	86.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.900	0	43.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**43.000**	**0**	**43.000**

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

GEMEINDE KAAKS

FINANZPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan

Gemeinde: 10 Kaaks

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	522.700	-600	522.100
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*25.000*	*-600*	*24.400*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.400	19.500	125.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*101.700*	*15.500*	*117.200*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*0*	*4.000*	*4.000*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.300	0	42.300
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000	0	61.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	-4.000	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*4.000*	*-4.000*	*0*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	28.400	-2.700	25.700
		6521000 Erstattungen von Steuern	*13.900*	*-2.700*	*11.200*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.800	0	14.800
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**779.800**	**12.200**	**792.000**
70	10	+ Personalauszahlungen	23.700	0	23.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.600	-47.700	119.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*80.400*	*-60.000*	*20.400*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*44.000*	*6.000*	*50.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*28.500*	*5.900*	*34.400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.000*	*400*	*6.400*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100	0	1.100
73	14	+ Transferauszahlungen	412.300	8.300	420.600
		7372100 Kreisumlage	*227.600*	*5.200*	*232.800*
		7372200 Amtsumlage	*138.000*	*3.100*	*141.100*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	326.500	-22.700	303.800
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	*39.000*	*-20.000*	*19.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*18.500*	*-2.700*	*15.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**931.200**	**-62.100**	**869.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-151.400**	**74.300**	**-77.100**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.000	0	18.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	225.000	0	225.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	271.900	0	271.900
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**514.900**	**0**	**514.900**
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	34.000	1.700	35.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 10 Kaaks

		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
		7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*24.000*	*1.700*	*25.700*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	230.000	290.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0*	*175.000*	*175.000*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*45.000*	*55.000*	*100.000*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**94.000**	**231.700**	**325.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**420.900**	**-231.700**	**189.200**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**269.500**	**-157.400**	**112.100**
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)**	**250.900**	**-157.400**	**93.500**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**250.900**	**-157.400**	**93.500**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	594.952	0	594.952
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)**	**845.852**	**-157.400**	**688.452**

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

GEMEINDE KAAKS

TEILERGEBNISPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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 in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**19.300**	**0**	**19.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	2.600	15.500
		5241010 Heizkosten	*2.500*	*2.600*	*5.100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.200**	**2.600**	**18.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**3.100**	**-2.600**	**500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**3.100**	**-2.600**	**500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**3.100**	**-2.600**	**500**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-2.500**	**0**	**-2.500**

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

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	**= Erträge**	**400**	**0**	**400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	200	12.100
		5241020 Stromkosten Feuerwehrgerätehaus	*1.000*	*200*	*1.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**22.200**	**200**	**22.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.800**	**-200**	**-22.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.800**	**-200**	**-22.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-21.800**	**-200**	**-22.000**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.400**	**0**	**2.400**

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung,
Erstellen von Bauleitplänen wie Flächennutzungsplan/Landschaftsbau, Bebauungspläne
Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der Grundlagen, z.B. Fachgutachten, Ortentwicklungsstudien, zu beauftragen

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	-4.000	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*4.000*	*-4.000*	*0*
		Hinsichtlich PV Freiflächenanlagen zeichnete sich zur Hauhaltsanmeldung ab, dass es ein Planungserfordernis gibt. Hier sollte die Erstattung von Teilkosten abgebildet werden. Die Rechtslage hat sich nun so geändert, dass das Planungserfordernis nicht mehr gegeben ist und es daher auch nicht mehr zu einer Teilerstattung kommt.			
	10	**= Erträge**	**4.000**	**-4.000**	**0**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.000	-20.000	14.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	*34.000*	*-20.000*	*14.000*
		Zum einen fallen 4.000 € in der Angelegenheit der PV-Freiflächenanlagen weg und zum anderen fällt der Aufwand für das Ortsentwicklungskonzept im Jahr 2023 geringer aus als angenommen, da im Jahr 2022 (nach der Haushaltsanmeldung) noch eine Abschlagsrechnung gestellt wurde.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**34.000**	**-20.000**	**14.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-30.000**	**16.000**	**-14.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-30.000**	**16.000**	**-14.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-30.000**	**16.000**	**-14.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz- und pflege**

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Ziel der Denkmalpflege ist es, Denkmale in ihrem historischen Bestand und ihrer Erscheinungsweise für zukünftige Generationen zu erhalten.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**200**	**0**	**200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	1.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*500*	*1.000*	*1.500*
		Erneuerung der Schriftfarbe (Inschrift am Denkmal).			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.400**	**1.000**	**3.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.200**	**-1.000**	**-3.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.200**	**-1.000**	**-3.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.200**	**-1.000**	**-3.200**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**500**	**0**	**500**

Gemeinde: 10 Kaaks

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 Peper, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Kaaks vom 27.08.1990;

Beitrags- und Gebührensatzung vom 03.12.2020

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwassers).

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**50.100**	**0**	**50.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	2.600	15.100
		5241040 Klärschlammentsorgung	*0*	*2.600*	*2.600*
		Wiederholung der Schlammspiegelmessung.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**58.600**	**2.600**	**61.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.500**	**-2.600**	**-11.100**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.500**	**-2.600**	**-11.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.500**	**-2.600**	**-11.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**11.900**	**0**	**11.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55201**	**Öffentliche Gewässer**

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat an die Wasserverbände (als Verbandsmitglied) Beiträge für die Gewässerunterhaltung zu entrichten.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzungen

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

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	**= Erträge**	**2.000**	**0**	**2.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	10.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.000*	*5.000*	*10.000*
		Höhere Kosten im Zusammenhang mit der Instandsetzung des Kanuanlegers (Stakarbeiten/Uferbefestigung des Feuerlöschteichs Raiffeisenstraße).			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.000**	**5.000**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Sandgrube**

Produktbeschreibung

Sandentnahme durch die landwirtschaftlichen Betriebe der Gemeinde gegen Entgelt

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Verbraucherortsnahe Versorgung mit Sand

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**100**	**0**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	400	1.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.000*	*400*	*1.400*
		Aufwendungen für den Radlader. Erhöhung des Stundenlohns.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.000**	**400**	**1.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-900**	**-400**	**-1.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-900**	**-400**	**-1.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-900**	**-400**	**-1.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

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 in EUR	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**41.500**	**0**	**41.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900	-59.500	25.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*70.000*	*-60.000*	*10.000*
		Bei der (energetischen) Sanierung handelt es sich um eine investive Maßnahme mit der Folge, dass die Haushaltsmittel im Finanzplan veranschlagt werden.			
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*4.200*	*500*	*4.700*
		Beitragserhöhung.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**98.800**	**-59.500**	**39.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-57.300**	**59.500**	**2.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-57.300**	**59.500**	**2.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-57.300**	**59.500**	**2.200**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**11.800**	**0**	**11.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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

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 von Borstel, Herr Sießenbüttel

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.

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	522.700	-600	522.100
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*25.000*	*-600*	*24.400*
		Festsetzung im Rahmen des (vorläufigen) kommunalen Finanzausgleichs 2023.			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.700	19.500	121.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*101.700*	*15.500*	*117.200*
		Festsetzung im Rahmen des (vorläufigen) kommunalen Finanzausgleichs 2023.			
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*0*	*4.000*	*4.000*
		Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen			
	10	**= Erträge**	**624.600**	**18.900**	**643.500**
53	15	+ Transferaufwendungen	381.600	8.300	389.900
		5372100 Kreisumlage	*227.600*	*5.200*	*232.800*
		Höhere Umlage aufgrund der besseren Finanzkraft der Gemeinde.			
		5372200 Amtsumlage	*138.000*	*3.100*	*141.100*
		s. vorstehend			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**381.600**	**8.300**	**389.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**243.000**	**10.600**	**253.600**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-200**	**0**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**242.800**	**10.600**	**253.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**242.800**	**10.600**	**253.400**

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

GEMEINDE KAAKS

TEILFINANZPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			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**	**16.000**	**0**	**16.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.900	2.600	15.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*7.400*	*2.600*	*10.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Kommunale Abgaben für das Objekt Raiffeisenstraße 15.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.400**	**2.600**	**18.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**600**	**-2.600**	**-2.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**225.000**	**0**	**225.000**	**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)**	**225.000**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**225.600**	**-2.600**	**223.000**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			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**	**200**	**0**	**200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.900	200	12.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.400*	*200*	*1.600*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Feuerwehrgerätehaus						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.600**	**200**	**19.800**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-19.400**	**-200**	**-19.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	65.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0*	*65.000*	*65.000*	*0*	*0*	*0*
		Planungskosten zur Errichtung eines multifunktional nutzbaren Feuerwehrgerätehauses mit Freianlagen.						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**32.000**	**65.000**	**97.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-14.000**	**-65.000**	**-79.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-33.400**	**-65.200**	**-98.600**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung,
Erstellen von Bauleitplänen wie Flächennutzungsplan/Landschaftsbau, Bebauungspläne
Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der Grundlagen, z.B. Fachgutachten, Ortentwicklungsstudien, zu beauftragen

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	-4.000	0	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*4.000*	*-4.000*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Hinsichtlich PV Freiflächenanlagen zeichnete sich zur Hauhaltsanmeldung ab, dass es ein Planungserfordernis gibt. Hier sollte die Erstattung von Teilkosten abgebildet werden. Die Rechtslage hat sich nun so geändert, dass das Planungserfordernis nicht mehr gegeben ist und es daher auch nicht mehr zu einer Teilerstattung kommt.						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**-4.000**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.000	-20.000	14.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	*34.000*	*-20.000*	*14.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Zum einen fallen 4.000 € in der Angelegenheit der PV-Freiflächenanlagen weg und zum anderen fällt der Aufwand für das Ortsentwicklungskonzept im Jahr 2023 geringer aus als angenommen, da im Jahr 2022 (nach der Haushaltsanmeldung) noch eine Abschlagsrechnung gestellt wurde.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**34.000**	**-20.000**	**14.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-30.000**	**16.000**	**-14.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-30.000**	**16.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz- und pflege**

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Ziel der Denkmalpflege ist es, Denkmale in ihrem historischen Bestand und ihrer Erscheinungsweise für zukünftige Generationen zu erhalten.

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	1.000	1.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*500*	*1.000*	*1.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Erneuerung der Schriftfarbe (Inschrift am Denkmal).						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.700**	**1.000**	**2.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.700**	**-1.000**	**-2.700**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.700**	**-1.000**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			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	16.000	-2.500	13.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6521000 Erstattungen von Steuern	*2.500*	*-2.500*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Konzessionsabgaben unterliegen weiterhin - voraussichtlich bis zum 31.12.2024 - nicht der Umsatzsteuerpflicht.						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.000**	**-2.500**	**13.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	-2.500	1.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.500*	*-2.500*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Konzessionsabgaben unterliegen weiterhin - voraussichtlich bis zum 31.12.2024 - nicht der Umsatzsteuerpflicht.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.700**	**-2.500**	**1.200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**12.300**	**0**	**12.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	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)**	**12.300**	**0**	**12.300**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			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	1.100	-200	900	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6521000 Erstattungen von Steuern	*200*	*-200*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Konzessionsabgaben unterliegen weiterhin - voraussichtlich bis zum 31.12.2024 - nicht der Umsatzsteuerpflicht.						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.100**	**-200**	**900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	-200	0	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*200*	*-200*	*0*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Konzessionsabgaben unterliegen weiterhin - voraussichtlich bis zum 31.12.2024 - nicht der Umsatzsteuerpflicht.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**200**	**-200**	**0**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**900**	**0**	**900**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Kaaks

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 Peper, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Kaaks vom 27.08.1990;
Beitrags- und Gebührensatzung vom 03.12.2020

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwassers).

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			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**	**42.000**	**0**	**42.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.500	2.600	15.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.500*	*2.600*	*5.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Beprobung der Teichkläranlagen, Schlammpegelmessungen Wiederholung der Schlammspiegelmessung.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.000**	**2.600**	**26.600**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**18.000**	**-2.600**	**15.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**62.900**	**0**	**62.900**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	15.000	40.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*25.000*	*15.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		Anpassung an die aktuelle Entwicklung (Schadensbeurteilung). Vorsorglich für die Erneuerung von Pumpwerken.						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**25.000**	**15.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**37.900**	**-15.000**	**22.900**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**55.900**	**-17.600**	**38.300**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53802**	**Oberflächenwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Adam, Herr Peper

Rechtliche Grundlage

Landeswassergesetz (LWG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Abwassersatzung der Gemeinde Kaaks vom 27.08.1990

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.400**	**0**	**6.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.400**	**0**	**-6.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	40.000	60.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*20.000*	*40.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
		Anpassung an die aktuelle Entwicklung (Schadensbeurteilung). Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung werden für den Neubau einer strukturierten Regenwasserentwässerung Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Die Grundlage bildet eine Kostenschätzung aus dem April 2018.						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**20.000**	**40.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-20.000**	**-40.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-26.400**	**-40.000**	**-66.400**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55201**	**Öffentliche Gewässer**

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat an die Wasserverbände (als Verbandsmitglied) Beiträge für die Gewässerunterhaltung zu entrichten.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzungen

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			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**	**2.000**	**0**	**2.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	5.000	10.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.000*	*5.000*	*10.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Höhere Kosten im Zusammenhang mit der Instandsetzung des Kanuanlegers (Stakarbeiten/Uferbefestigung des Feuerlöschteichs Raiffeisenstraße).						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.000**	**5.000**	**12.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Sandgrube**

Produktbeschreibung

Sandentnahme durch die landwirtschaftlichen Betriebe der Gemeinde gegen Entgelt

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Verbraucherortsnahe Versorgung mit Sand

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**	**200**	**0**	**200**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	400	1.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.000*	*400*	*1.400*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Aufwendungen für den Radlader. Erhöhung des Stundenlohns.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.100**	**400**	**1.500**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-900**	**-400**	**-1.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-900**	**-400**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			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**	**48.400**	**0**	**48.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.900	-59.500	25.400	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Bei der (energetischen) Sanierung handelt es sich um eine investive Maßnahme mit der Folge, dass die Haushaltsmittel im Finanzplan veranschlagt werden.*	*71.500*	*-60.000*	*11.500*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Kommunale Abgaben, Schornsteinfegergebühr, Wasserver- und entsorgung* *Beitragserhöhung.*	*12.400*	*500*	*12.900*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**93.900**	**-59.500**	**34.400**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-45.500**	**59.500**	**14.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.700	2.700	0	0	0
		7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen *Anschaffung eines Kühlschrankes.*	*0*	*1.700*	*1.700*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	110.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0*	*110.000*	*110.000*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.000**	**111.700**	**112.700**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.000**	**-111.700**	**-112.700**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-46.500**	**-52.200**	**-98.700**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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

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 von Borstel, Herr Sießenbüttel

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			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	522.700	-600	522.100	-----	-----	-----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Festsetzung im Rahmen des (vorläufigen) kommunalen Finanzausgleichs 2023.	*25.000*	*-600*	*24.400*	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	101.700	19.500	121.200	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen Festsetzung im Rahmen des (vorläufigen) kommunalen Finanzausgleichs 2023.	*101.700*	*15.500*	*117.200*	-----	-----	-----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	*0*	*4.000*	*4.000*	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.600**	**18.900**	**643.500**	**-----**	**-----**	**-----**
73	14	+ Transferauszahlungen	381.600	8.300	389.900	-----	-----	-----
		7372100 Kreisumlage Höhere Umlage aufgrund der besseren Finanzkraft der Gemeinde.	*227.600*	*5.200*	*232.800*	-----	-----	-----
		7372200 Amtsumlage s. vorstehend	*138.000*	*3.100*	*141.100*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**381.800**	**8.300**	**390.100**	**-----**	**-----**	**-----**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**242.800**	**10.600**	**253.400**	**-----**	**-----**	**-----**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**242.800**	**10.600**	**253.400**	**0**	**0**	**0**

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

GEMEINDE KAAKS

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2023

1. Nachtragshaushaltsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Kaaks

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr/Weniger 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	1.000	1.000	1.000
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	271.900	271.900	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	225.000	225.000	0	0	0	0
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**514.900**	**514.900**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	290.000	230.000	35.000	44.000	394.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0*	*175.000*	*175.000*	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*45.000*	*100.000*	*55.000*	*35.000*	*44.000*	*394.000*
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	34.000	35.700	1.700	9.500	9.500	9.500
		7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*24.000*	*25.700*	*1.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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**	**94.000**	**325.700**	**231.700**	**44.500**	**53.500**	**403.500**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420.900**	**189.200**	**-231.700**	**-43.500**	**-52.500**	**-402.500**

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

GEMEINDE KAAKS

ANHANG

2023

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten **Deckungskreisliste** ***mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung***
Auswertung erstellt am	**30.03.2023**
Auswertung erstellt durch	**Herr Sönke Sießenbüttel**
Auswertung erstellt für HHJ	**2023**
Auswertungsparameter	
für Gemeinde(n) Von Bis	**10 Kaaks** **10 Kaaks**
inkl. NPL-Vormerkungen	**Aktiviert**
Druck HHSt.-Bezeichnung	**Aktiviert**
Deckungskreis Von Bis	**0000** **9999**

0050 *G-Personalaufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36601.5012000S	**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	1.000,00	1.000,00
36601.5032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen**	300,00	300,00
52301.5012000S	**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	1.000,00	1.000,00
52301.5032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen**	200,00	200,00
53801.5012000S	**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	1.000,00	1.000,00
53801.5032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen**	200,00	200,00
54101.5012000S	**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	8.000,00	8.000,00
54101.5032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen**	1.800,00	1.800,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **13.500,00 ***

0126 *G-Feuerwehr*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	**Haltung von Fahrzeugen**	1.500,00	1.500,00
12601.5261000S	**Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**	2.000,00	2.000,00
12601.5262000S	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1.500,00	1.500,00
12601.5271000S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	2.000,00	2.000,00
12601.5291010S	**Öffentlichkeitsarbeit**	500,00	500,00
12601.5318000S	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**	400,00	400,00
12601.5421000S	**Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**	4.200,00	4.200,00
12601.5431000S	**Geschäftsaufwendungen**	2.000,00	2.000,00
12601.5441000S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	1.100,00	1.100,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**15.200,00 ***

0200 *G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	geplante Haushaltsmittel im ... ... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5429020S	**Schülerbeförderungskosten**	1.600,00	1.600,00
21101.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	45.000,00	45.000,00
21701.5429020S	**Schülerbeförderungskosten**	1.300,00	1.300,00
21701.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	60.000,00	60.000,00
21810.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	0,00	0,00
21820.5429020S	**Schülerbeförderungskosten**	1.300,00	1.300,00
21820.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	31.500,00	31.500,00
22101.5429020S	**Schülerbeförderungskosten**	1.200,00	1.200,00
22101.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	1.200,00	1.200,00
24101.5429020S	**Schülerbeförderungskosten**	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **143.100,00 ***

0365 *G-Tageseinrichtungen für Kinder*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36120.5452050S	**Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG**	10.000,00	10.000,00
36501.5452020S	**Erstattung nach KiTaG/KJHG**	20.000,00	20.000,00
36501.5452030S	**Beteiligung Betriebskosten Kindergarten**	0,00	0,00
36501.5452050S	**Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG**	65.000,00	65.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**95.000,00 ***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	**Grundsteuer A**	19.000,00	0,00
61101.4012000H	**Grundsteuer B**	57.000,00	0,00
61101.4013000H	**Gewerbesteuer**	150.000,00	0,00
61101.4021000H	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	251.800,00	0,00
61101.4022000H	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	17.100,00	0,00
61101.4032000H	**Hundesteuer**	2.800,00	0,00
61101.4051000H	**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**	24.400,00	0,00
61101.4111000H	**Schlüsselzuweisungen**	117.200,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	**Gewerbesteuerumlage**	16.000,00	
61101.5371000S	**Allgemeine Umlagen an das Land**	0,00	
61101.5372005S	**Finanzausgleichsumlage**	0,00	
61101.5372100S	**Kreisumlage**	232.800,00	
61101.5372200S	**Amtsumlage**	141.100,00	

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**	8.000,00	8.000,00
12601.0891000S	**BGA, Sammelposten**	0,00	0,00
54101.0791000S	**MtAF, Sammelposten**	1.000,00	1.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**9.000,00 ***

5221 *G-Unterhaltung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	5.000,00	5.000,00
12601.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3.000,00	3.000,00
36601.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	700,00	700,00
42401.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	7.500,00	7.500,00
52301.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	1.500,00	1.500,00
53101.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	200,00	200,00
53801.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	10.000,00	10.000,00
53802.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	3.000,00	3.000,00
54101.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	13.000,00	13.000,00
55201.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	10.000,00	10.000,00
55501.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	5.000,00	5.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**58.900,00 ***

5241 *G-Bewirtschaftung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	3.500,00	3.500,00
11103.5241010S	**Heizkosten**	5.100,00	5.100,00
11103.5241020S	**Stromkosten**	700,00	700,00
11103.5241030S	**Aufwendungen für Versicherungen**	700,00	700,00
12601.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	200,00	200,00
12601.5241020S	**Stromkosten**	1.200,00	1.200,00
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**	400,00	400,00
53102.5241020S	**Stromkosten**	200,00	200,00
53801.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	1.500,00	1.500,00
53801.5241020S	**Stromkosten**	1.000,00	1.000,00
54101.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	1.000,00	1.000,00
54101.5241020S	**Stromkosten**	3.000,00	3.000,00
57303.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	8.200,00	8.200,00
57303.5241030S	**Aufwendungen für Versicherungen**	4.700,00	4.700,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **31.800,00 ***

5318 *G-Zuschüsse*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28101.5318000S	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**	1.000,00	1.000,00
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**	800,00	800,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**3.500,00 ***

**** Ende der Liste ****