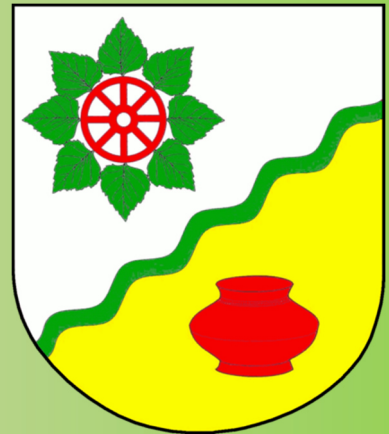


# Gemeinde Peissen

## 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

2022



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

## Inhaltsverzeichnis

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
1.	Nachtragshaushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	11
4.	Finanzplan	15
5.	Teilergebnisplan	23
6.	Teilfinanzplan	29
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	39
8.	Anhang	43

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Peissen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.06.2022 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	74.300 EUR	EUR	462.400 EUR	536.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	EUR	12.600 EUR	564.700 EUR	552.100 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	EUR	86.900 EUR	102.300 EUR	15.400 EUR

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.300 EUR	EUR	439.400 EUR	513.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	12.600 EUR	486.400 EUR	478.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	145.500	341.600 EUR	196.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	-217.500 EUR	391.200 EUR	173.700 EUR

Peissen, den 22.06.2022

gez. Reinhard Petersen  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Peissen für das Haushaltsjahr 2022**

### **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. Ergebnisplan**

#### **Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich 27 % betragen. Im Rahmen der ursprünglichen Planung ging man von einem Umlagesatz in Höhe von 32 % aus. Der Ansatz wird um 15.100,00 Euro reduziert.

Auf Grundlage der durch das Finanzamt festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen eines in der Gemeinde ansässigen Gewerbebetriebs, ist mit einem erheblich höheren Gewerbesteueraufkommen zu rechnen. Da es sich um Vorauszahlungen handelt, wird der Ansatz vorsichtig geschätzt (+ 65.000,00 Euro).

Gemäß der Festsetzung des Finanzausgleiches für das Jahr 2022 erhält die Gemeinde Peissen rd. 5.700,00 Euro mehr Schlüsselzuweisungen als ursprünglich angenommen.

#### **Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Gemeinde hat eine höhere Dividende der SH-Netz AG erhalten (+ 3.600,00 Euro).

---

Unter Berücksichtigung aller Änderungen reduziert sich der **Fehlbetrag** im Ergebnisplan um **86.900,00 Euro** und beträgt nun voraussichtlich **15.400,00 Euro**.

### **III. Finanzplan**

#### **Produkt 11103 - Liegenschaften**

Ursprünglich war vorgesehen, dass im Jahr 2022 die übrigen fünf der insgesamt acht Baugrundstücke im Bereich des B-Plans Nr. 4 veräußert werden.

Tatsächlich ist nunmehr davon auszugehen, dass zwei der Grundstücke in 2022 nicht mehr veräußert werden (- 86.500,00 Euro).

#### **Produkt 12601 – Freiwillige Feuerwehr**

Für die Ersatzbeschaffung von zwei Atemschutzgeräten mit Lungenautomat werden zusätzlich 6.000,00 Euro veranschlagt.

Für die Errichtung drei neuer Bohrbrunnen waren ursprünglich 60.000,00 Euro veranschlagt. Tatsächlich wurden nur zwei Brunnen errichtet. Die Maßnahme ist damit für 2022, zu Kosten in Höhe von rd. 43.400,00 Euro, weitestgehend abgeschlossen. Lediglich für die Installation der Elektrik werden noch Kosten entstehen. Aus diesem Grund wird der Haushaltsansatz auf 50.000,00 Euro reduziert.

#### **Produkt 42401 – Sportstätten und Bäder**

Die Heizungsanlage im Sportlerheim ist abgängig. Zunächst war die Errichtung einer Solarthermie mit einem größeren Speicher zu Kosten von rd. 20.000,00 Euro geplant. Die Errichtung der Anlage sollte im Rahmen einer Fördermaßnahme, welche eine Förderquote von 80 % der Gesamtkosten in Aussicht stellte, durchgeführt werden.

Nach umfassender Prüfung der örtlichen Gegebenheiten wurde festgestellt, dass die Räumlichkeiten des Sportlerheims eine Umsetzung der geplanten Maßnahme nicht hergeben.

Die alte Gastherme soll nunmehr lediglich durch eine Neue ausgetauscht werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 8.000,00 Euro gerechnet.

Da es sich um den Einbau einer Gastherme handelt, ist die Maßnahme nicht mehr förderfähig.

Somit wird der bisher bestehende Ansatz für die Einnahme der Fördergelder von 16.000,00 Euro auf 0,00 Euro herabgesetzt.

#### **Produkt 53801 – Schmutzwasserbeseitigung**

Da zwei der Grundstücke im Bereich des B-Plans 4 voraussichtlich nicht mehr im Jahr 2022 veräußert werden, wird der Ansatz für die Kanalanschlussbeiträge entsprechend reduziert (- 3.200,00 Euro).

**Produkt 54101 - Gemeindestraßen**

Für die Ersatzbeschaffung eines Frontmähers werden 3.500,00 Euro veranschlagt.

Der Ansatz für die Einnahmen durch die Erschließungsbeiträge für die zwei Grundstücke im Bereich des B-Plans 4, welche voraussichtlich nicht mehr in 2022 veräußert werden, wird ebenfalls entsprechend reduziert (- 39.800,00 Euro).

**Produkt 61201 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Gemeinde Peissen hat im Jahr 2021, für die im Rahmen der Erschließung des B-Plans Nr. 4 entstehenden Kosten, ein kurzfristiges Darlehen bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein in Höhe von 255.000,00 Euro aufgenommen. Das Darlehen ist tilgungsfrei und wird zu einem Zinssatz von 0,20 % verzinst. Laufzeit und Zinsbindung enden zum 30.09.2022.

Gemäß der ursprünglichen Planung sollten die übrigen fünf Grundstücke in 2022 verkauft werden, sodass das Darlehen planmäßig im September 2022 wieder vollständig getilgt werden kann.

Da zwei der Grundstücke aller Voraussicht nach im Jahr 2022 nicht mehr veräußert werden und die nötige Liquidität zur vollständigen Tilgung nicht sichergestellt ist, wurde mit der Investitionsbank eine Prolongation bis zum 30.09.2023 in Höhe von 205.000,00 Euro vereinbart. Die Differenz in Höhe von 50.000,00 Euro sowie die Zinsen werden zum 30.09.2022 geleistet.

Begründet durch die derzeitige Zinssituation hat sich der Zinssatz des Darlehens deutlich erhöht. Das Darlehen wird nunmehr zu 2,159 % verzinst.

**Liquidität**

Am 31.12.2021 betrug die Summe aller liquiden Mittel rd. 108.900,00 Euro. Begründet durch die hohen Aufwendungen, welche im Rahmen der Klärschlamm Entsorgung im Jahr 2021 entstanden sind, hat sich der Bestand der liquiden Mittel deutlich verringert.

Der Bestand wird laut Finanzplan bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres voraussichtlich rd. **166.300,00 Euro** betragen.

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

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. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	1.135	0	0	-303	23	855	1.499	57,04%
2019	1.135	0	0	-280	-2	853	1.494	57,10%
2020	1.135	0	0	-282	-12	841	1.497	56,18%
2021	1.135	0	0	-256	-100	779		
2022	1.135	0	0	-356	-15	764		
2023	1.135	0	0	-371	-23	741		
2024	1.135	0	0	-394	-14	727		
2025	1.135	0	0	-408	-4	723		

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	408	0	4	404	1.365	-----
Ist - 2019	404	0	4	400	1.351	-----
Ist - 2020	400	0	4	396	1.338	-----
Soll - 2021	396	608	349	655	2.213	-----
Soll - 2022	655	0	59	596	2.014	-----
Soll - 2023	596	0	209	387	1.307	-----
Soll - 2024	387	0	4	383	1.294	-----
Soll - 2025	383	0	4	379	1.280	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

GEMEINDE PEISSEN

# ERGEBNISHAUSHALT

---

2022

1. Nachtragsplan





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 11  
 Datum: 16.06.2022  
 Uhrzeit: 08:16:05

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	213.100	65.000	<b>278.100</b>	226.400	230.800	235.300
		4011000 Grundsteuer A	20.000	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		4012000 Grundsteuer B	31.000	0	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
		4013000 Gewerbesteuer	10.000	65.000	<b>75.000</b>	20.000	20.000	20.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.300	0	<b>132.300</b>	136.300	140.400	144.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100	0	<b>1.100</b>	1.100	1.200	1.200
		4032000 Hundesteuer	4.000	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.700	0	<b>14.700</b>	14.000	14.200	14.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.100	5.700	<b>168.800</b>	149.000	153.300	157.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	142.800	5.700	<b>148.500</b>	147.100	151.500	156.100
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		4122000 Fehlbetragszuweisungen Kreis	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.400	0	<b>2.400</b>	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.100	0	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		4142010 Zuweisung Kreis	100	0	<b>100</b>	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.700	0	<b>16.700</b>	700	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.400	0	<b>59.400</b>	59.400	59.400	59.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.100	0	<b>53.100</b>	53.100	53.100	53.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.300	0	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	<b>0</b>	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
442		4411000 Mieten und Pachten	4.300	0	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.000	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	9.500	0	<b>9.500</b>	0	0	0
		4511000 Konzessionsabgaben	9.500	0	<b>9.500</b>	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 12  
Datum: 16.06.2022  
Uhrzeit: 08:16:05

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>451.400</b>	<b>70.700</b>	<b>522.100</b>	<b>441.100</b>	<b>449.800</b>	<b>458.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.600	100	3.700	4.100	4.100	4.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	100	2.600	2.900	2.900	2.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	300	0	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800	0	800	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	0	104.000	52.000	52.000	52.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	0	9.500	3.100	3.100	3.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.600	0	73.600	27.600	27.600	27.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.700	0	2.700	2.800	2.600	2.600
		5241010 Heizkosten	1.500	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		5241020 Stromkosten	7.700	0	7.700	7.900	8.000	8.100
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241040 Klärschlammentsorgung	0	0	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800	0	800	800	800	800
		5291010 Mitgliederwerbung, Öffentlichkeitsarbeit	500	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.500	0	56.500	35.900	35.600	34.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.900	0	54.900	34.700	34.400	33.500
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.600	0	1.600	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	247.400	-13.800	233.600	244.900	245.000	245.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 13  
Datum: 16.06.2022  
Uhrzeit: 08:16:05

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	600	0	600	700	800	900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	58.200	0	58.200	58.200	58.200	58.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.000	0	7.000	4.500	4.500	4.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5372100 Kreisumlage	111.100	-15.100	96.000	111.000	111.000	111.000
		5372200 Amtsumlage	69.500	1.300	70.800	69.500	69.500	69.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151.300	0	151.300	136.200	136.200	136.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.900	0	10.900	10.900	10.900	10.900
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Verfügungsmittel	100	0	100	100	100	100
		5429010 Mitgliedsbeiträge	700	0	700	700	700	700
		5429020 Schülerbeförderungskosten	200	0	200	200	200	200
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	3.400	0	3.400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431030 Bauleitpläne	0	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100	0	3.100	3.000	3.000	3.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		5452010 Schulkostenbeiträge	29.100	0	29.100	29.100	29.100	29.100
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	6.000	0	6.000	0	0	0
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	7.000	0	7.000	1.000	1.000	1.000
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	61.800	0	61.800	61.800	61.800	61.800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	100	0	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	16.900	0	16.900	16.900	16.900	16.900
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	562.800	-13.700	549.100	473.100	472.900	472.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-111.400	84.400	-27.000	-32.000	-23.100	-13.400
46	19	+ Finanzerträge	11.000	3.600	14.600	11.000	11.000	11.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.000	3.600	14.600	11.000	11.000	11.000
		4691000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	1.100	3.000	1.500	1.500	1.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.900	1.100	3.000	1.400	1.400	1.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 14  
 Datum: 16.06.2022  
 Uhrzeit: 08:16:05

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.100	2.500	11.600	9.500	9.500	9.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-102.300	86.900	-15.400	-22.500	-13.600	-3.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.500	0	56.500	35.900	35.600	34.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.900	0	54.900	34.700	34.400	33.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.600	0	1.600	1.200	1.200	1.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.000	0	23.000	7.000	6.900	6.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.700	0	16.700	700	600	600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.500	0	33.500	28.900	28.700	27.800

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

GEMEINDE PEISSEN

# FINANZPLAN

---

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 17  
 Datum: 16.06.2022  
 Uhrzeit: 08:17:03

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	213.100	65.000	<b>278.100</b>	226.400	230.800	235.300
		6011000 Grundsteuer A	20.000	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		6012000 Grundsteuer B	31.000	0	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
		6013000 Gewerbesteuer	10.000	65.000	<b>75.000</b>	20.000	20.000	20.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.300	0	<b>132.300</b>	136.300	140.400	144.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100	0	<b>1.100</b>	1.100	1.200	1.200
		6032000 Hundesteuer	4.000	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.700	0	<b>14.700</b>	14.000	14.200	14.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.400	5.700	<b>152.100</b>	148.300	152.700	157.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	142.800	5.700	<b>148.500</b>	147.100	151.500	156.100
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		6122000 Fehlbetragszuweisungen Kreis	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.400	0	<b>2.400</b>	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.100	0	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		6142010 Zuweisung Kreis	100	0	<b>100</b>	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.100	0	<b>53.100</b>	53.100	53.100	53.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.100	0	<b>53.100</b>	53.100	53.100	53.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	4.300	0	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.000	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	9.500	0	<b>9.500</b>	0	0	0
		6511000 Konzessionsabgaben	9.500	0	<b>9.500</b>	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.000	3.600	<b>14.600</b>	11.000	11.000	11.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.000	3.600	<b>14.600</b>	11.000	11.000	11.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>439.400</b>	<b>74.300</b>	<b>513.700</b>	<b>445.100</b>	<b>453.900</b>	<b>463.000</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 18  
Datum: 16.06.2022  
Uhrzeit: 08:17:03

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	+ Personalauszahlungen	3.600	100	<b>3.700</b>	4.100	4.100	4.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.500	100	<b>2.600</b>	2.900	2.900	2.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	300	0	<b>300</b>	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800	0	<b>800</b>	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	0	<b>104.000</b>	52.000	52.000	52.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	0	<b>9.500</b>	3.100	3.100	3.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.600	0	<b>73.600</b>	27.600	27.600	27.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000	0	<b>13.000</b>	13.400	13.400	13.600
		7241040 Klärschlamm Entsorgung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.600	0	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		7281000 Erwerb von Vorräten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800	0	<b>800</b>	800	800	800
		7291010 Mitgliederwerbung, Öffentlichkeitsarbeit	500	0	<b>500</b>	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900	1.100	<b>3.000</b>	1.500	1.500	1.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.900	1.100	<b>3.000</b>	1.400	1.400	1.400
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0	0	<b>0</b>	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	247.400	-13.800	<b>233.600</b>	244.900	245.000	245.100
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600	0	<b>600</b>	700	800	900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	58.200	0	<b>58.200</b>	58.200	58.200	58.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000	0	<b>7.000</b>	4.500	4.500	4.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		7372100 Kreisumlage	111.100	-15.100	<b>96.000</b>	111.000	111.000	111.000
		7372200 Amtsumlage	69.500	1.300	<b>70.800</b>	69.500	69.500	69.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	134.400	0	<b>134.400</b>	119.300	119.300	119.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.900	0	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900
		7421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sitzungsgelder	1.500	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	<b>100</b>	100	100	100
		7429010 Mitgliedsbeiträge	700	0	<b>700</b>	700	700	700
		7429020 Schülerbeförderungskosten	200	0	<b>200</b>	200	200	200
		7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Jahresabschlussessen	3.400	0	<b>3.400</b>	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.200	0	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 19  
Datum: 16.06.2022  
Uhrzeit: 08:17:03

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431030 Bauleitpläne	0	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100	0	3.100	3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		7452010 Schulkostenbeiträge	29.100	0	29.100	29.100	29.100	29.100
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	6.000	0	6.000	0	0	0
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	7.000	0	7.000	1.000	1.000	1.000
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	61.800	0	61.800	61.800	61.800	61.800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	100	0	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	491.300	-12.600	478.700	421.800	421.900	422.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-51.900	86.900	35.000	23.300	32.000	40.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	31.200	-16.000	15.200	600	600	600
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	31.200	-16.000	15.200	600	600	600
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	207.300	-86.500	120.800	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	207.300	-86.500	120.800	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	103.100	-43.000	60.100	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	103.100	-43.000	60.100	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.600	-145.500	196.100	600	600	600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 20  
 Datum: 16.06.2022  
 Uhrzeit: 08:17:03

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.400	9.500	58.900	4.500	4.500	4.500
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0	3.500	3.500	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	34.400	6.000	40.400	0	0	0
		7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	10.000	0	10.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.000	0	5.000	4.500	4.500	4.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000	-22.000	61.000	3.000	3.000	3.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	-12.000	8.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7852001 Erschließung B-Plan Nr. 4	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	60.000	-10.000	50.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	132.400	-12.500	119.900	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	209.200	-133.000	76.200	-6.900	-6.900	-6.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	157.300	-46.100	111.200	16.400	25.100	33.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	258.800	-205.000	53.800	208.800	3.800	3.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 21

Datum: 16.06.2022

Uhrzeit: 08:17:03

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	258.800	-205.000	53.800	208.800	3.800	3.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-258.800	205.000	-53.800	-208.800	-3.800	-3.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-101.500	158.900	57.400	-192.400	21.300	30.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-101.500	158.900	57.400	-192.400	21.300	30.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	108.897	0	108.897	166.297	-26.103	-4.803
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	7.397	158.900	166.297	-26.103	-4.803	25.297

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

GEMEINDE PEISSEN

# TEILERGEBNISPLAN

---

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 25

Datum: 16.06.2022

Uhrzeit: 10:29:06

Gemeinde: 18 Peissen

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;	Frau Sindelar
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	

<b>Rechtliche Grundlage</b>	<b>Zuständiges Amt</b>
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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.700	0	1.700
50	11	Personalaufwendungen	3.300	100	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	100	2.600
		Mindestlohn ab 01.07.2022: 10,45 €			
		Ab 01.10.2022: 12,00 €			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.700	100	26.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.000	-100	-25.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.000	-100	-25.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.000	-100	-25.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.700	0	8.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 26  
 Datum: 16.06.2022  
 Uhrzeit: 10:29:06

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 Dostal, Frau Kruse

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 4013000 Gewerbesteuer <i>Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens; Hebesatz 380%</i>	213.100 10.000	65.000 65.000	278.100 75.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000 Schlüsselzuweisungen <i>Festsetzung des kommunalen Finanzausgleiches 2022</i>	145.200 142.800	5.700 5.700	150.900 148.500
	10	= Erträge	358.300	70.700	429.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5372100 Kreisumlage <i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich wie im Vorjahr 27% betragen.</i> 5372200 Amtsumlage <i>Umlagesatz 20 %</i>	181.600 111.100 69.500	-13.800 -15.100 1.300	167.800 96.000 70.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.600	-13.800	167.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	176.700	84.500	261.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	176.700	84.500	261.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	176.700	84.500	261.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 27  
 Datum: 16.06.2022  
 Uhrzeit: 10:29:06

Gemeinde: 18 Peissen

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel, Frau Kruse
<b>Rechtliche Grundlage</b>	<b>Zuständiges Amt</b>
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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	11.000	3.600	14.600
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.000	3.600	14.600
		Dividende für die Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG.			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	1.100	3.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.900	1.100	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.100	2.500	11.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.100	2.500	11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.100	2.500	11.600

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

GEMEINDE PEISSEN

# TEILFINANZPLAN

---

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 31  
 Datum: 16.06.2022  
 Uhrzeit: 10:31:35

Gemeinde: 18 Peissen

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigene Gebäude und Grundstücke	Frau Sindelar

<b>Rechtliche Grundlage</b>	<b>Zuständiges Amt</b>
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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	0	4.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	0	300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.000	0	4.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	207.300	-86.500	120.800	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	207.300	-86.500	120.800	0	0	0
		Parzellierungskosten						
		Verkauf von Baugrundstücken;						
		Das 7. und 8. Grundstück wird vsl. nicht in 2022 verkauft.						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	207.300	-86.500	120.800	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)	207.300	-86.500	120.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	211.300	-86.500	124.800	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 32  
 Datum: 16.06.2022  
 Uhrzeit: 10:31:35

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 Dunker

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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	200	0	200	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	23.800	0	23.800	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-23.600	0	-23.600	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	15.200	0	15.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.900	6.000	42.900	0	0	0
		<i>7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	31.900	6.000	37.900	0	0	0
		<i>Tragkraftspritze 18.000 €</i>						
		<i>2 CFK-Flaschen (Sonderförderung 25%) 1.400 €</i>						
		<i>Erneuerung Sirene 12.500 € (Förderung)</i>						
		<i>Ersatzbeschaffung von zwei Atemschutzgeräten mit Lungenautomat 6.000 €</i>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	-10.000	50.000	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	60.000	-10.000	50.000	0	0	0
		<i>2 Bohrbrunnen als Ersatz für die Bohrbrunnen im Peissener Pohl sowie an der B77, die nicht mehr ausreichend Löschwasser fördern.</i>						
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	96.900	-4.000	92.900	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-81.700	4.000	-77.700	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-105.300	4.000	-101.300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 33

Datum: 16.06.2022

Uhrzeit: 10:31:35

Gemeinde: 18 Peissen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder

## Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen in der Gemeinde

## Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

## 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.700	0	9.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.700	0	-7.700	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	16.000 16.000	-16.000 -16.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.000	-16.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erneuerung der Heizungsanlage</i>	20.000 20.000	-12.000 -12.000	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000	-12.000	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	-4.000	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.700	-4.000	-15.700	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 34

Datum: 16.06.2022

Uhrzeit: 10:31:35

Gemeinde: 18 Peissen

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.	Herr Peper, Frau Kruse

<b>Rechtliche Grundlage</b>	<b>Zuständiges Amt</b>
LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG)	Bauamt / Amt für Finanzen

<b>Ziele</b>
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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35.000	0	35.000	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	59.100	0	59.100	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-24.100	0	-24.100	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
688	24	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	7.800	-3.200	4.600	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	7.800	-3.200	4.600	0	0	0
		<i>Ablösung Kalananschlussbeiträge</i>						
		<i>Verkauf von Baugrundstücken;</i>						
		<i>Das 7. und 8. Grundstück wird vsl. nicht in 2022 verkauft.</i>						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	7.800	-3.200	4.600	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	4.800	-3.200	1.600	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-19.300	-3.200	-22.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 18 Peissen

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	Frau Sindelar

<b>Rechtliche Grundlage</b>	<b>Zuständiges Amt</b>
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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	3.300	100	3.400	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.500	100	2.600	----	----	----
		Mindestlohn ab 01.07.2022: 10,45 €						
		Ab 01.10.2022: 12,00 €						
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	16.300	100	16.400	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-16.300	-100	-16.400	----	----	----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
688	24	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	95.300	-39.800	55.500	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.300	-39.800	55.500	0	0	0
		Ablösung Erschließungsbeitrag						
		Verkauf von Baugrundstücken;						
		Das 7. und 8. Grundstück wird vsl. nicht in 2022 verkauft.						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	95.300	-39.800	55.500	0	0	0
783	29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	2.500	3.500	6.000	0	0	0
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0	3.500	3.500	0	0	0
		Ersatzbeschaffung eines Frontmähers						
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	2.500	3.500	6.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	92.800	-43.300	49.500	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	76.500	-43.400	33.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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.

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

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

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	213.100	65.000	278.100	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	10.000	65.000	75.000	-----	-----	-----
		Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens; Hebesatz 380%						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	145.200	5.700	150.900	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	142.800	5.700	148.500	-----	-----	-----
		Festsetzung des kommunalen Finanzausgleiches 2022						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.300</b>	<b>70.700</b>	<b>429.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	181.600	-13.800	167.800	-----	-----	-----
		7372100 Kreisumlage	111.100	-15.100	96.000	-----	-----	-----
		Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich wie im Vorjahr 27% betragen.						
		7372200 Amtsumlage	69.500	1.300	70.800	-----	-----	-----
		Umlagesatz 20 %						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>181.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>167.800</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>176.700</b>	<b>84.500</b>	<b>261.200</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>176.700</b>	<b>84.500</b>	<b>261.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 37  
 Datum: 16.06.2022  
 Uhrzeit: 10:31:35

Gemeinde: 18 Peissen

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel, Frau Kruse
<b>Rechtliche Grundlage</b>	<b>Zuständiges Amt</b>
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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.000	3.600	14.600	-----	-----	-----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.000	3.600	14.600	-----	-----	-----
		Dividende für die Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG.						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>3.600</b>	<b>14.600</b>	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900	1.100	3.000	-----	-----	-----
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.900	1.100	3.000	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.100</b>	<b>3.000</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.100</b>	<b>2.500</b>	<b>11.600</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>9.100</b>	<b>2.500</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	258.800	-205.000	53.800	0	0	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	258.800	-205.000	53.800	0	0	0
	41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-249.700</b>	<b>207.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-249.700</b>	<b>207.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42c	= <b>Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-249.700</b>	<b>207.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

GEMEINDE PEISSEN

# INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

---

2022

1. Nachtragsplan



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 18 Peissen

Seite : 41  
Datum: 16.06.2022  
Uhrzeit: 10:37:16

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.200	15.200	-16.000	600	600	600
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	31.200	15.200	-16.000	600	600	600
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103.100	60.100	-43.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	103.100	60.100	-43.000	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	207.300	120.800	-86.500	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	207.300	120.800	-86.500	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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.600</b>	<b>196.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000	61.000	-22.000	3.000	3.000	3.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	8.000	-12.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	60.000	50.000	-10.000	0	0	0
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	49.400	58.900	9.500	4.500	4.500	4.500
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0	3.500	3.500	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	34.400	40.400	6.000	0	0	0
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.400</b>	<b>119.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.200</b>	<b>76.200</b>	<b>-133.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

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



GEMEINDE PEISSEN

# ANHANG

---

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



## Protokoll der Vorlaufdaten

### Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

*mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung*

**Auswertung erstellt am** 16.06.2022

**Auswertung erstellt durch** Nina Kruse

**Auswertung erstellt für HHJ** 2022

#### Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **18 Peissen**  
Bis **18 Peissen**

inkl. NPL-Vormerkungen **Deaktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0000**  
Bis **9999**



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0050 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>3.300,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0126 G-Feuerwehr**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>14.000,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21101.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	9.900,00	9.900,00
21101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	18.900,00	18.900,00
21701.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	19.800,00	19.800,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	200,00	200,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	6.400,00	6.400,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
21820.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	15.300,00	15.300,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	3.800,00	3.800,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>74.300,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0365 G-Kindergärten**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
36120.5452050S	Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	9.000,00	9.000,00
36501.5452020S	Erstattung nach KiTaG/KJHG	6.000,00	6.000,00
36501.5452030S	Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	7.000,00	7.000,00
36501.5452050S	Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	52.800,00	52.800,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>74.800,00 *</b>



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
61101.4011000H	Grundsteuer A	20.000,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	31.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbsteuer	10.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.300,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	4.000,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.700,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	142.800,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
61101.5341000S	Gewerbsteuerumlage	1.000,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	111.100,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	69.500,00	

**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
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12601.0791000S	MtAF, Sammelposten	4.500,00	4.500,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	500,00	500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>5.000,00 *</b>





**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**5221 G-Unterhaltung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000,00	50.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
55101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000,00	11.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>76.600,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**5241 G-Bewirtschaftung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300,00	300,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300,00	300,00
12601.5241020S	Stromkosten	2.000,00	2.000,00
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	2.500,00	2.500,00
42401.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	600,00	600,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00	1.400,00
53801.5241020S	Stromkosten	1.300,00	1.300,00
53802.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	600,00	600,00
54101.5241020S	Stromkosten	1.900,00	1.900,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>11.500,00 *</b>



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	0,00	0,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.100,00	4.100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>6.700,00*</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*