

Gemeinde Kaaks

Haushaltsplan

2022



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

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	21
4.	Finanzplan	27
5.	Produkte	35
6.	Produkthaushalt	39
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	127
8.	Stellenplan	131
9.	Anhang	135
	Deckungskreisliste	
	Bilanz 2020	

Haushaltssatzung
der Gemeinde Kaaks für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 760.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.143.800 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 383.600 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 717.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 1.057.100 EUR |
| | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 518.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 140.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | |
| | auf | 0,53 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350% |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350% |
| 2. Gewerbesteuer | 350% |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Kaaks, den 9. Dezember 2021

gez. Klaus-Wilhelm Rohwedder
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kaaks für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt

1.	Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Kaaks	7
2.	Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Kaaks.....	9
3.	Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Kaaks.....	10
4.	Sonderlasten	10
5.	Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:	11
6.	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	12
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	13
8.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ohne Umschuldung)	14
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
10.	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtung für Schmutzwasser.....	16
11.	Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in TEURO	17
12.	Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre	18
13.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	18
14.	Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	19
15.	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen.....	19
16.	Mitgliedschaften der Gemeinden in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren	19

17. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren20
18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen.....20
19. Übersicht über die gebildeten Budgets.....20

1. **Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Kaaks**

Die Gemeinde Kaaks mit ihren Ortsteilen Eversdorf und Kaaksburg liegt am Flusslauf der oberen Bekau ca. 10 Kilometer nordwestlich von Itzehoe. Besonders bemerkenswert ist der noch bestehende Ringwall der Kaaksburg, der durch die Landesstraße 127 geteilt wird. Im Ortsteil Eversdorf ist noch eine von 4 der in Schleswig-Holstein seltenen Fischbauchträgerbrücken zu sehen, die über die Bekau führt. Sie wurde mit großem finanziellem Aufwand durch die Gemeinde saniert.

Die Entwicklung der Gemeinde Kaaks ist über Jahrhunderte hinweg von dem adeligen Gut Mehlbek bestimmt worden. Eversdorf gehörte früher zum adeligen Kloster Itzehoe. Kaaksburg liegt an der ehemaligen B 204, der heutigen L 127, dem ursprünglichen Ochsenweg, einer Handelsstraße von Jütland zur Unterelbe.

Auch in Kaaks ist der Wandel der Dörfer deutlich sichtbar. Post, Kaufmann und Schule sind nicht mehr vorhanden. Die landwirtschaftlichen Betriebe haben sich seit 1960 von 29 auf heute 8 verringert.

Im Jahr 1999 wurde das Baugebiet „Bekaublick“ mit 15 Einfamilienhausgrundstücken von der Gemeinde erschlossen. Diese Grundstücke wurden zunächst ausschließlich Kaakser Einwohner/innen zum Kauf angeboten. Zwischenzeitlich sind auch einige wenige Grundstücke an auswärtige Bewerber veräußert worden.

Um der weiteren Nachfrage nach Bauplätzen gerecht zu werden, hat die Gemeinde im Jahr 2016 die im Eigentum der Gemeinde befindliche Fläche „Am Kirchsteig“ in Kaaks-Eversdorf erschlossen.

Mit der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4a – Erweiterung des Baugebietes „Am Kirchsteig“ – wird die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde im Jahre 2021 fortgesetzt.

Die im März 2005 abgeschlossene Ländliche Struktur – und Entwicklungsanalyse (LSE) bildete die Grundlage für den Dorfentwicklungsplan des Amtes Itzehoe-Land einschließlich des Verflechtungsbereiches der Stadt Itzehoe.

Alle amtsangehörigen Gemeinden haben sich im Rahmen der Amtsumlage an den Kosten der Leitprojekte auf Amtsebene, der Erstellung eines amtsweiten Freizeitwege- und Informationssystems sowie der Verbesserung der Infrastruktur für Wasserwanderer im Bereich der Bekau, beteiligt.

Im Frühsommer 2005 wurde ein Jugendhaus sowie eine Multifunktionsfläche im Rahmen der Dorfentwicklung in der Gemeinde errichtet.

Die Gemeinde Kaaks hat Anfang 2016 die Gaststätte „Zum Wildwechsel“ erworben. Eine Gastronomie mit Gaststätte und Saalbetrieb war mit dem bisherigen Nutzungskonzept nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

Die Gemeinde holte eine Einschätzung eines Gastronomieberaters zur Gebäudesubstanz und den Erfordernissen für eine neue Konzession ein. Ergebnis der Kurzexpertise war, dass insbesondere Küche, sanitäre Anlagen, Gastraum und Saal in einem guten Zustand sind und eine neue Konzession ohne grundlegende Investitionen in diese Bereiche möglich wäre. Die Gemeinde hat darauf über einen Zeitungsaufruf eine Betreibersuche und –auswahl vorgenommen. So konnte die Gemeinde das Interesse von Herrn Frank Brüdigam gewinnen, der in Hamburg ein anspruchsvolles Lokal betreibt und auf der Suche nach einer Dependence im ländlichen Raum war, um dort Anfragen von größeren Gruppen, Gesellschaften und Hochzeiten bedienen zu können.

Die Gemeinde und Herr Brüdigam entwickelten ein neues Nutzungskonzept für den Landgasthof „Zum Wildwechsel“, das zum Umbau der kommunalen Liegenschaft führte.

Das neue Nutzungskonzept sieht folgende Nutzungen vor: Für gemeindliche Veranstaltungen, Turnnachmittage und die kommunalen Gremien kann die Gaststätte weiterhin genutzt werden. Im Außenbereich entstanden eine Außenterrasse und ein Biergarten, der Radfahrer anspricht. In dem Nebengebäude wurde eine Betreiber- /Hausmeisterwohnung eingebaut (Umbau der bisherigen Wohnung) und die dortige Diele für kleine Events umgebaut. Im Hauptgebäude wurden sechs Doppelzimmer eingerichtet, so dass touristische Übernachtungen und Übernachtungen bei Festivitäten möglich sind. Dadurch kann die Gastronomie kleine und größere Gesellschaften aus dem Hamburger Raum ansprechen. Hierfür können die Kontakte und die Bekanntheit von Herrn Brüdigam bzw. seiner Gastronomie in Hamburg genutzt werden.

Weiterhin haben die Gemeinde und Herr Brüdigam Kooperationen mit anderen Anbietern vor Ort aufgebaut, um insbesondere Rad- und Kanuangebote mit der Übernachtung im Landgasthof zu kombinieren. So arbeitet der Landgasthof mit der Kanuvermietung aus Huje und Fahrrad Voss aus Kaaks zusammen.

Bürgermeister der Gemeinde Kaaks ist seit 1990 Herr Klaus-Wilhelm Rohwedder.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Kaaks

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Kaaks seit 1970 aufgezeigt. Im Jahr 1970 ist aus den Ämtern Heiligenstedten und Hohenaspe das Amt Itzehoe-Land entstanden.

Kaaks gehörte zum seinerzeitigen Amt Hohenaspe.

Datum	Einwohner*	Veränderung	Bedarfsinduzierte Einwohnerzahl
31.03.1970	213	0	
31.03.1980	402	189	
31.03.1990	358	-44	
31.03.1995	372	14	
31.03.2000	391	19	
31.03.2001	407	16	
31.03.2002	409	2	
31.03.2003	418	9	
31.03.2004	418	0	
31.03.2005	416	-2	
31.03.2006	428	12	
31.03.2007	435	7	
31.03.2008	432	-3	
31.03.2009	408	-24	
31.03.2010	406	-2	
31.03.2011	403	-3	
31.03.2012	416	13	
31.03.2013	415	-1	
31.03.2014	430	15	
31.03.2015	428	-2	
31.12.2015	426	-2	
31.03.2016	422	-4	
31.03.2017	426	4	
31.03.2018	440	14	
31.03.2019	441	1	
31.12.2019	441	0	486
31.12.2020	438	-3	481

*Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl; ab dem Finanzausgleichsjahr 2021 wird die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl zugrunde gelegt.

Aus der Tabelle ist zu ersehen, dass sich die Einwohnerzahl der Gemeinde Kaaks in den 70er- Jahren nahezu verdoppelt hat, von 1980 – 1990 rückläufig war und bis 2007 wieder kontinuierlich angestiegen ist. Die Einwohnerzahl liegt seit 2001 stabil über 400 Einwohnerinnen und Einwohner.

3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Kaaks

Die Gemeinde Kaaks verfügt über ein Gemeindegebiet von 855 Hektar. Die landwirtschaftliche Nutzung in der Gemeinde verringert sich stetig. Mehr und mehr dient die Gemeinde der Wohnnutzung.

Dies wird auch deutlich dadurch, dass die Gemeinde Kaaks die Ausweisung einer Fläche im Bereich "Osterkamp" als Bebauungsgebiet vorgenommen hat. Die Ausweisung eines weiteren Baugebietes im Ortsteil Eversdorf ist zukünftig vorgesehen. Hier hat die Gemeinde im Jahr 2004 den Ankauf des Geländes tätigen. Die Erschließung hat jedoch noch nicht begonnen.

Einrichtungen der Versorgung (Ladengeschäfte, usw.) sind in der Gemeinde nicht vorhanden. Eine Firma für die Vermarktung von Spezialrädern ist in Kaaks ansässig.

4. Sonderlasten

Sonderlasten im Bereich der Gemeinde Kaaks bestehen durch die Bundesautobahn A 23, die direkt durch das Gemeindegebiet verläuft.

5. Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR / Eur/Ew.	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²		
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	384	873
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	258	586
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	642	1.459
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	1.468	3.336
8.	Eigenkapital Ende 2025 ⁵	826	1.877
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um	155	352
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung ⁷ Anfang 2022 ³	670	1.523
12.	eine Verschuldung ⁷ Ende 2025 ⁵	595	1.352
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³		
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³		
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³		
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³		

¹ Eine Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

⁷ Enthalten ist der Kredit in Höhe von 324 T€, den die Gemeinde für die Finanzierung des Aktienerwerbs aufgenommen hat.

6. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausgleichsumlagen sowie der Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	19.260	19.485	19.561	19.000	19.000
Grundsteuer B	54.458	56.958	57.146	57.000	57.000
Gewerbesteuer	214.731	168.416	391.462	150.000	200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	221.386	240.584	230.938	225.300	219.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.277	9.183	9.958	17.700	15.900
Hundesteuer	3.086	3.147	2.924	3.000	2.800
Schlüsselzuweisungen	-	-	128.544	61.300	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG); seit 2021: Bedarfsunabhängige Zuweisungen gemäß § 32 FAG	19.308	21.036	23.196	21.000	24.300
Summe der allg. Deckungsmittel	540.506	518.809	863.729	554.300	538.100
Veränderung Vorjahr (in%)		- 4	40	- 56	- 3
Schulkostenbeiträge	124.465	122.098	117.853	119.500	137.700
Beteiligung Betriebskosten KiGa	38.473	41.472	39.722	48.500	-
Erstattung nach KiTaG/KJHG	34.050	30.799	42.646	42.000	20.000
Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG			-	81.000	75.000
Gewerbesteuerumlage	53.563	34.142	39.613	15.000	20.000
Kreisumlage	160.250	192.810	175.946	193.000	238.500
Amtsumlage	82.020	88.317	100.902	111.000	149.000
Finanzausgleichsumlage	5.880	8.088	-	-	64.800
Summe der Umlagen	498.701	517.726	516.682	610.000	705.000
Veränderung Vorjahr (in%)		4	- 0	15	13

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2018	1.420		37	0	-28	1.429	3.152
2019	1.420		8	0	-116	1.312	3.050
2020	1.420		0	-108	302	1.614	3.375
2021	1.420		194	0	-146	1.468	
2022	1.420		48	0	-384	1.084	
2023	1.420		0	-336	-97	987	
2024	1.420		0	-433	-86	901	
2025	1.420		0	-519	-75	826	

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

8. 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 - 2018	745	0	18	727	1.652	0
Ist - 2019	727	0	19	708	1.609	-----
Ist - 2020	708	0	19	689	1.566	-----
Soll - 2021	689	324	343	670	1.523	-----
Soll - 2022	670	0	19	651	1.480	-----
Soll - 2023	651	0	18	633	1.439	-----
Soll - 2024	633	324	343	614	1.395	-----
Soll - 2025	614	0	19	595	1.352	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2020 ¹	Stand zu Beginn 2021 ¹	Stand zu Beginn 2022	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende 2022
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	96	0	0			0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	56	151	144		7	137
2.3	aufzulösende Beiträge	764	809	781		28	710
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	11	53	53			53
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0			0
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	927	1013	978	0	35	900
	Rückstellungen nach § 24						
3	GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	19	30	40	15		55
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	9	30	40	10		55

¹Ist-Wert

10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtung für Schmutzwasser

(§ 6 Abs. 1 Nr.10 GemHVO-Doppik)

Zentrale Abwasserbeseitigungsanlage (Produkt 53801)			
	2020 Ergebnisrechnung	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan
Erträge	49.736 €	46.700 €	50.200 €
Aufwendungen	55.993 €	60.200 €	85.800 €
Ergebnis	-6.257 €	-13.500 €	-35.600 €
Kostendeckungsgrad	89%	78%	59%

11. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in TEURO

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686	839	1.057	838	838	839
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	5	15	20	20	20	20
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	64	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	277	304	388	388	388	388
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404	520	585	430	430	431
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		28,71	12,50	-26,50	0,00	0,23
	7	Empfehlung (in %)⁷		bis zu 1,5				

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

12. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsjahr sind folgende erhebliche Investitionen (ab 10.000 Euro) geplant:

	Maßnahme	Produktkonto	Ansatz €
1	Errichtung einer elektrischen Sirene im Ortsteil Eversdorf	12601.7831702	25.000
2	Anschaffung eines Notstromaggregats	53101.7831702	12.000
3	Fortsetzung der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4	54101.7853000	15.000
4	Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Eingriffes in die Natur (B-Plan Nr. 4a)	55401.7853000	15.000
5	Installation einer Photovoltaikanlage	57303.7831702	40.000

Die Investitionen unter Pos. 3 und 4 werden durch den Verkauf der Baugrundstücke refinanziert. Im Übrigen gilt:

Durch die Aufwendungen für die Abschreibungen des Anlagevermögens werden die Ergebnishaushalte der Folgejahre belastet.

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital		Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) EURO		
	TEUR	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
I. Sondervermögen							
1)							
2)							
II. Zweckverbände							
ÖPNV		0	0	0	-3.722	0	0
Wegeunterhaltungsverband		0	0	0	-22.024	-22.100	-22.100
Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg	100	0,6	0,6	0,6			
III. Gesellschaften							

Anmerkung: Der Zweckverband ÖPNV Steinburg wurde aufgrund des Beitritts zum HVV aufgelöst. Die Kosten für den ÖPNV werden seit 2021 über die Kreisumlage finanziert.

14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Kaaks hat in 2020 und 2021 (vorläufiges Ergebnis) erhebliche Überschüsse in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet. Es besteht deshalb keine Veranlassung, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen durchzuführen bzw. einzuleiten.

15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

s. Tz. 14

16. Mitgliedschaften der Gemeinden in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	(Rechts-) Grundlage
11102.5429010	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Dörpsmobil Kaaks e. V.	469 €	600 €	600 €	Mitgliedschaft
28101.5429010	Heimatverband des Kreises Steinburg	34 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
55501.5429010	Forstbetriebsgemeinschaft	67 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
		570 €	800 €	800 €	

17. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Rechtsgrundlage
12601.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse (Kameradschaftskasse)	300 €	300 €	300 €	freiwillige Leistung
28101.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse (Erntedankfest, Laternenumzug)	199 €	700 €	800 €	freiwillige Leistung
33101.5318000	DRK	100 €	200 €	200 €	freiwillige Leistung
35101.5318000	Seniorenbetreuung	160 €	1.500 €	1.500 €	freiwillige Leistung
36221.5318000	Kinder- und Jugenderholung	180 €	1.200 €	1.200 €	freiwillige Leistung
36501.5318000	Kindergarten (zus. pädagogische Kräfte)	2.356 €	0 €	0 €	freiwillige Leistung
		3.295 €	3.900 €	4.000 €	

Hinweis:

Die bei den Produkten 36601 – Jugendhaus – und 42401 – Sportstätten und Bäder – veranschlagten Mittel sind ebenfalls freiwillige Leistungen der Gemeinde.

18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Nicht erforderlich.

19. Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
		Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne (inklusive der jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten) jeweils ein Budget.
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
		Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne jeweils ein Budget.
Abweichend von der Regelung nach § 22 GemHVO-Doppik zur Deckungsfähigkeit von Budgets werden die Deckungskreise gemäß der im Anhang beigefügten Übersicht festgelegt.		
Die Deckungskreise beinhalten auch die jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.		

GEMEINDE KAAKS

ERGEBNISPLAN

2022



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	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	735.184,38	492.000	538.100	543.700	551.000	558.700
		4011000 Grundsteuer A	19.560,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4012000 Grundsteuer B	57.145,88	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		4013000 Gewerbesteuer	391.461,58	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.938,00	225.300	219.100	225.700	232.400	239.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.958,00	17.700	15.900	16.200	16.300	16.500
		4032000 Hundesteuer	2.924,17	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.196,00	21.000	24.300	23.000	23.500	24.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.379,15	119.700	36.100	119.400	122.700	124.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	128.544,00	61.300	0	110.000	113.300	116.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	13.821,93	0	4.000	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.500	0	0	0
		4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	5.203,49	51.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	663,66	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.146,07	6.900	6.900	6.700	6.700	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	50,00	100	100	100	100	100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	50,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.111,58	68.000	77.300	74.400	73.200	71.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.151,09	39.800	43.300	43.300	43.300	43.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	32.960,49	28.200	34.000	31.100	29.900	28.200
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.381,80	58.300	58.100	58.100	58.100	58.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	40.811,22	46.000	41.800	41.800	41.800	41.800
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	12.647,37	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4411020 Miete Pächterwohnung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		4411030 Mieten und Pachten (Nebenkosten Pächterwohnung)	0,00	0	900	900	900	900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	100	100	100	100	100
		4421010 Einspeisevergütung	7.873,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868,43	200	11.200	200	200	200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	77,51	200	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.790,92	0	11.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	59.274,71	25.200	24.700	14.700	14.700	14.700
		4511000 Konzessionsabgaben	22.761,99	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.879,48	10.000	10.000	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	5.000,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	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
		4562000 Säumniszuschläge	300,00	100	100	100	100	100
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.295,00	200	200	200	200	200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	38,24	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.095.250,05	763.500	745.600	810.600	820.000	827.700
50	11	Personalaufwendungen	20.906,94	22.300	22.800	23.400	24.400	24.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.002,50	17.900	18.400	18.700	19.400	19.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	518,49	600	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.385,95	3.800	3.900	4.200	4.500	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.064,17	108.700	209.500	95.900	94.900	95.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.556,47	20.200	43.900	13.900	13.900	13.900
		5211010 Unterhaltung Pächterwohnung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.344,78	51.000	123.500	37.000	37.000	37.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.393,92	11.800	11.800	12.100	12.500	12.800
		5241010 Heizkosten	1.500,30	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
		5241020 Stromkosten	5.313,79	6.800	5.900	6.100	6.500	6.800
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	4.680,55	5.400	5.400	5.600	5.700	5.700
		5241040 Klärschlamm Entsorgung	0,00	0	0	2.000	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.110,62	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.257,24	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	489,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.260,48	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.157,02	1.600	600	600	600	600
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.742,97	83.300	78.400	77.800	76.300	72.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	84.400,16	81.400	75.400	74.800	74.100	70.500
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,06	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	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
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	217,50	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.125,25	1.900	3.000	3.000	2.200	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	349.677,45	349.700	503.300	438.500	438.700	438.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	826,54	900	1.100	1.100	1.200	1.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	29.094,73	25.900	25.900	25.900	26.000	26.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.295,26	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	39.613,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	32.400	0	0	0
		5372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	32.400	0	0	0
		5372100 Kreisumlage	175.945,92	193.000	238.500	238.500	238.500	238.500
		5372200 Amtsumlage	100.902,00	111.000	149.000	149.000	149.000	149.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	252.840,79	358.000	328.500	285.200	285.200	285.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.393,66	14.200	11.600	11.600	11.600	11.600
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5429010 Mitgliedsbeiträge	535,60	800	800	800	800	800
		5429020 Schülerbeförderungskosten	4.001,06	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.098,96	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	879,28	5.000	13.500	0	0	0
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	12.771,67	0	30.000	0	0	0
		5431030 Bauleitplanung	0,00	16.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.068,30	4.700	4.700	4.900	4.900	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.259,10	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		5452010 Schulkostenbeiträge	117.852,79	119.500	137.700	137.700	137.700	137.700
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	42.646,49	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	39.721,88	48.500	0	0	0	0
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0,00	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	212,00	1.100	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473010 Wertveränderung durch Sandentnahme	0,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	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
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	10.400,00	10.400	14.600	14.600	14.600	14.600
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zuzunehmender anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	816.232,32	922.000	1.142.500	920.800	919.500	916.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	279.017,73	-158.500	-396.900	-110.200	-99.500	-89.100
46	19	+ Finanzerträge	24.279,67	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.279,67	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.717,10	1.800	1.300	1.100	1.000	800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.677,10	1.600	1.100	900	800	600
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	40,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.562,57	12.800	13.300	13.500	13.600	13.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	301.580,30	-145.700	-383.600	-96.700	-85.900	-75.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.525,41	83.300	78.400	77.800	76.300	72.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.400,16	81.400	75.400	74.800	74.100	70.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.125,25	1.900	3.000	3.000	2.200	2.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	41.106,56	35.100	40.900	37.800	36.600	33.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.146,07	6.900	6.900	6.700	6.700	5.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	32.960,49	28.200	34.000	31.100	29.900	28.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.418,85	48.200	37.500	40.000	39.700	39.400

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

GEMEINDE KAAKS

FINANZPLAN

2022



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	744.522,97	492.000	538.100	543.700	551.000	558.700
		6011000 Grundsteuer A	19.560,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		6012000 Grundsteuer B	57.475,13	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		6013000 Gewerbesteuer	396.160,42	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.213,00	225.300	219.100	225.700	232.400	239.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.958,00	17.700	15.900	16.200	16.300	16.500
		6032000 Hundesteuer	2.959,70	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.196,00	21.000	24.300	23.000	23.500	24.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.233,08	112.800	29.200	112.700	116.000	119.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	128.544,00	61.300	0	110.000	113.300	116.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	13.821,93	0	4.000	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.500	0	0	0
		6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	5.203,49	51.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	663,66	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	100	100	100	100	100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	50,00	100	100	100	100	100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.522,41	39.800	43.300	43.300	43.300	43.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.522,41	39.800	43.300	43.300	43.300	43.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.281,59	58.300	58.100	58.100	58.100	58.100
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	40.811,22	46.000	45.900	45.900	45.900	45.900
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	10.647,37	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	100	100	100	100	100
		6421010 Einspeisevergütung	5.773,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946,96	200	11.200	200	200	200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	181,21	200	200	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.765,75	0	11.000	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	118.189,39	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700
		6511000 Konzessionsabgaben	26.061,99	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
		6521000 Erstattungen von Steuern	91.827,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		6562000 Säumniszuschläge	300,00	100	100	100	100	100
		6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.732,67	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	24.279,67	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.453,00	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145.479,07	741.200	717.500	795.600	806.200	817.300
70	10	+ Personalauszahlungen	20.906,94	22.300	22.800	23.400	24.400	24.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2020	2021	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
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.002,50	17.900	18.400	18.700	19.400	19.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	518,49	600	500	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.385,95	3.800	3.900	4.200	4.500	4.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.141,53	108.700	209.500	95.900	94.900	95.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.382,47	20.200	45.400	15.400	15.400	15.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.907,54	51.000	123.500	37.000	37.000	37.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.491,68	26.400	25.500	28.300	27.300	28.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.137,51	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.189,59	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	489,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.245,22	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.298,52	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.678,10	1.800	1.300	1.100	1.000	800
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.677,10	1.600	1.100	900	800	600
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	314.842,45	349.700	503.300	438.500	438.700	438.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	826,54	900	1.100	1.100	1.200	1.200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	29.094,73	25.900	25.900	25.900	26.000	26.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.312,26	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.761,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	32.400	0	0	0
		7372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	32.400	0	0	0
		7372100 Kreisumlage	175.945,92	193.000	238.500	238.500	238.500	238.500
		7372200 Amtsumlage	100.902,00	111.000	149.000	149.000	149.000	149.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	246.663,80	356.300	320.200	279.400	279.400	279.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.822,66	14.200	11.600	11.600	11.600	11.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		7429010 Mitgliedsbeiträge	535,60	800	800	800	800	800
		7429020 Schülerbeförderungskosten	4.022,37	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.161,97	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	879,28	5.000	13.500	0	0	0
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	12.771,67	0	30.000	0	0	0
		7431030 Bauleitplanung	0,00	16.000	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.857,80	14.500	13.000	15.700	15.700	15.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.259,10	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	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
		7452010 Schulkostenbeiträge	117.048,48	119.500	137.700	137.700	137.700	137.700
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	38.582,99	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	39.721,88	48.500	0	0	0	0
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0,00	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	686.232,82	838.800	1.057.100	838.300	838.400	839.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	459.246,25	-97.600	-339.600	-42.700	-32.200	-21.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	359,66 359,66	1.400 1.400	19.200 19.200	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.047,84 56.047,84	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge 6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau 6852001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, B-Plan	847,88 847,88 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	750,00 750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	119.176,16 119.176,16	189.700 189.700	488.800 488.800	0 0	0 0	0 0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.426,04	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.426,04	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.607,58	201.100	518.000	1.000	1.000	1.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	987,00 987,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge 7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	7.694,80 0,00 0,00 4.200,00 3.494,80	13.500 0 0 2.500 11.000	88.800 0 0 79.800 9.000	11.500 0 0 2.500 9.000	11.500 0 0 2.500 9.000	11.500 0 0 2.500 9.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen 7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.629,64 847,88 1.644,53 0,00 137,23	203.000 0 3.000 200.000 0	33.000 0 3.000 15.000 15.000	3.000 0 3.000 0 0	3.000 0 3.000 0 0	3.000 0 3.000 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 7868100 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	11.311,44	216.500	121.800	14.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	177.296,14	-15.400	396.200	-13.500	-13.500	-13.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	636.542,39	-113.000	56.600	-56.200	-45.700	-35.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Berichtigungen, Euro-Währung fester Zins 6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00 0,00 0,00	324.000 0 324.000	0 0 0	0 0 0	324.000 0 324.000	0 0 0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	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
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.596,00	342.600	18.600	18.600	342.600	18.500
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	324.000	0	0	324.000	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	18.596,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.596,00	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	617.946,39	-131.600	38.000	-74.800	-64.300	-53.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	617.946,39	-131.600	38.000	-74.800	-64.300	-53.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-97.488,42	520.457	388.857	426.857	352.057	287.757
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	520.457,97	388.857	426.857	352.057	287.757	233.857

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

GEMEINDE KAAKS

PRODUKTHAUSHALT

2022

Produkte der Gemeinde Kaaks

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt nummer	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und Service
		11101	Gemeindeorgane
		11102	Hauptverwaltung
		11103	Liegenschaften
	12		Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz
		12601	Freiwillige Feuerwehr
2			Schule und Kultur
	21-25		Schulträgeraufgaben
	21		Allgemeine Schulen
		211	Grundschulen
		21101	Grundschulen
		216	kombinierte Haupt- und Realschulen
		21620	Regionalschulen
		217	Gymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
		21810	Freie Waldorfschulen
		21820	Gemeinschaftsschulen
	24		Schülerbeförderung
		241	Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
	25-29		Kultur und Wissenschaften
	27		Volksbildung
		272	Büchereien
		27201	Büchereien
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
	31-35		Soziale Hilfen
	33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	35		Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		362	Jugendarbeit
		36221	Kinder- und Jugenderholung
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36601	Jugendhaus

Produkte der Gemeinde Kaaks

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und Service
		11101	Gemeindeorgane
		11102	Hauptverwaltung
		11103	Liegenschaften
	12		Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz
		12601	Freiwillige Feuerwehr
2			Schule und Kultur
	21-25		Schulträgeraufgaben
	21		Allgemeine Schulen
		211	Grundschulen
		21101	Grundschulen
		216	kombinierte Haupt- und Realschulen
		21620	Regionalschulen
		217	Gymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
		21810	Freie Waldorfschulen
		21820	Gemeinschaftsschulen
	24		Schülerbeförderung
		241	Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
	25-29		Kultur und Wissenschaften
	27		Volksbildung
		272	Büchereien
		27201	Büchereien
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
	31-35		Soziale Hilfen
	33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	35		Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		362	Jugendarbeit
		36221	Kinder- und Jugenderholung
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36601	Jugendhaus

GEMEINDE KAAKS

PRODUKTHAUSHALT

2022



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 41
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

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

Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen	Herr Siebenborn (LVB)
---	-----------------------

Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen	
--	--

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

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO),	LVB / Hauptamt
---	----------------

Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	
--	--

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung

der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der

Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	518,49	600	500	500	500	500
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	518,49	600	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,02	1.600	600	600	600	600
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen	1.157,02	1.600	600	600	600	600
16	+ sonstige Aufwendungen	9.236,08	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Bürgermeister; Pauschalierter Auslagenersatz für PKW, Dienstzimmer, Telefon. Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim Produktsachkonto .5421010 veranschlagt.	9.227,10	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429000 Verfügungsmittel ... des Bürgermeisters.	0,00	300	300	300	300	300
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten hier: Jahresabschlussessen o. ä.	0,00	0	700	700	700	700
	5431000 Geschäftsaufwendungen Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.11.2019 werden zur Förderung der E-Mobilität ab 2020 Haushaltsmittel für die Nutzung des Dörpsmobils durch die Mitglieder der ehrenamtlichen Einrichtungen/Organisationen bereitgestellt.	8,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.911,59	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.911,59	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.911,59	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.911,59	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 42
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	518,49	600	500	500	500	500
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	518,49	600	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.298,52	1.600	600	600	600	600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen	1.298,52	1.600	600	600	600	600
15	+ sonstige Auszahlungen	9.665,08	11.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.656,10	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	Aufwandsentschädigung Bürgermeister; Pauschalierter Auslagenersatz für PKW, Dienstzimmer, Telefon. Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim Produktsachkonto .5421010 veranschlagt.						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ... des Bürgermeisters. hier: Jahresabschlussessen o. ä.	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.11.2019 werden zur Förderung der E-Mobilität ab 2020 Haushaltsmittel für die Nutzung des Dörpsmobils durch die Mitglieder der ehrenamtlichen Einrichtungen/Organisationen bereitgestellt.	8,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.482,09	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.482,09	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.482,09	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 43
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT), Unfallkasse	Frau Heitmann

Zuständiges Amt
Hauptamt

Ziele
Repräsentation und Vertretung der Gemeinden; Absicherung der Mitarbeiter und Ehrenämter.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	2.370,82	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	5429010 Mitgliedsbeiträge	468,71	600	600	600	600	600
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindetag und im Dörpsmobil Kaaks e. V.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.397,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504,65	600	600	700	700	700
	Umlage für den Kommunalen Schadenausgleich, Beitrag zur Unfallkasse.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.370,82	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.370,82	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.370,82	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.370,82	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	2.455,85	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	7429010 Mitgliedsbeiträge	468,71	600	600	600	600	600
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindetag und im Dörpsmobil Kaaks e. V.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.482,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504,65	600	600	700	700	700
	Umlage für den Kommunalen Schadenausgleich, Beitrag zur Unfallkasse.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.455,85	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.455,85	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.455,85	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 44

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,66	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	Bund						
	Förderung Bafa Heizungserneuerung						
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	663,66	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.179,30	0	6.200	3.300	2.300	900
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.179,30	0	6.200	3.300	2.300	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.811,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4411000 Mieten und Pachten	16.811,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Miete für den Lagerraum, Pacht für die gemeindeeigenen Liegenschaften, Miete für die vermieteten Wohnungen.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,86	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710,86	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
7	+ sonstige Erträge	24.879,48	10.000	10.000	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.879,48	10.000	10.000	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	49.244,52	26.000	32.200	19.300	18.300	16.900
11	Personalaufwendungen	2.079,53	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.734,22	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	345,31	400	400	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.940,55	11.200	17.200	12.500	12.800	13.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.549,69	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Kosten der Unterhaltung des Gebäudes Raiffeisenstraße 15. Für die Reparatur des Eingangspodests werden 6.000 Euro veranschlagt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.931,39	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	Kommunale Abgaben für das Objekt Raiffeisenstraße 15.						
	5241010 Heizkosten	1.500,30	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	5241020 Stromkosten	407,00	700	700	700	800	800
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	518,97	600	600	700	700	700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,20	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 45
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr für 1. Raiffeisenstraße 15 2. Lagergebäude	722,25 722,25	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
16	+ sonstige Aufwendungen 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.742,33	14.100	20.200	15.600	16.000	16.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.502,19	11.900	12.000	3.700	2.300	700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.502,19	11.900	12.000	3.700	2.300	700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.502,19	11.900	12.000	3.700	2.300	700
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr für 1. Raiffeisenstraße 15 2. Lagergebäude	722,25 722,25	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.179,30 6.179,30	0 0	6.200 6.200	3.300 3.300	2.300 2.300	900 900
	= Nettoabschreibungsaufwand	-5.457,05	700	-5.500	-2.600	-1.600	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Förderung Bafa Heizungserneuerung 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	663,66 0,00 663,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten Miete für den Lagerraum, Pacht für die gemeindeeigenen Liegenschaften, Miete für die vermieteten Wohnungen.	16.811,22 16.811,22	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	59,98 59,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 46

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.534,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Personalauszahlungen	2.079,53	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.734,22	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	345,31	400	400	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.013,53	11.200	17.200	12.500	12.800	13.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten der Unterhaltung des Gebäudes Raiffeisenstraße 15. Für die Reparatur des Eingangspodests werden 6.000 Euro veranschlagt.	32.549,69	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben für das Objekt Raiffeisenstraße 15.	4.430,64	6.700	6.700	7.000	7.300	7.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.	33,20	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.093,06	13.400	19.500	14.900	15.300	15.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.558,20	2.600	-3.500	1.100	700	500
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.047,84	10.000	10.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Verkauf von drei Baugrundstücken im B-Plan-Gebiet Nr. 4	56.047,84	10.000	10.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	33.000	225.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Annahme: Verkauf von sieben Baugrundstücken im B-Plan-Gebiet Nr. 4a. s. vorstehend	0,00	33.000	225.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	56.047,84	43.000	235.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	890,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 47
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	890,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	890,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	55.157,84	43.000	235.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33.599,64	45.600	231.500	1.100	700	500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	33.000	225.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.000	225.000	0	0	0
	Annahme: Verkauf von sieben Baugrundstücken im B-Plan-Gebiet Nr. 4a. s. vorstehend						
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	56.047,84	10.000	10.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.047,84	10.000	10.000	0	0	0
	Verkauf von drei Baugrundstücken im B-Plan-Gebiet Nr. 4						
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.047,84	43.000	235.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	890,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	890,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.157,84	43.000	235.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 48

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,10	700	300	100	100	100
	4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	102,26	500	100	100	100	100
	Zuweisungen des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, Erstattung von Fahrtkosten)						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.051,84	200	200	0	0	0
	Auflösung der Zuweisungen vom Kreis Steinburg für die Anschaffung TSF und TS 8/8 und für den Bau des Feuerwehrgerätehauses.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,34	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	581,34	100	100	100	100	100
	Ggf. Gebühren für Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,92	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	565,92	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.301,36	800	400	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.269,83	9.900	11.900	12.000	12.200	12.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	145,00	200	200	200	300	300
	5241020 Stromkosten	737,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Feuerwehrgerätehaus						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	126,11	200	200	200	200	200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.110,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw.						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.189,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ersatzbeschaffungen/ Neueinkleidungen						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 49
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	489,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Besuch von Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule (Verdienstaufwände + Fahrtkosten).						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	383,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						
	5291010 Öffentlichkeitsarbeit ... und Mitgliederwerbung.	0,00	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.930,35	4.500	1.700	1.500	800	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.930,35	4.500	1.700	1.500	800	200
	Werteverzehr für das Feuerwehrgerätehaus						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
	Zuschuss an die Kameradschaftskasse.						
16	+ sonstige Aufwendungen	6.307,72	7.100	7.300	7.400	7.400	7.500
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.166,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Wehrführer, Stellv. Wehrführer, Gerätewart. Erhöhung der Aufwandsentschädigungen als Folge der Änderung der Entschädigungsverordnung.						
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.107,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	U. a. Ausgaben für Telefongebühren, Beitrag Kreisfeuerwehrverband, Fachzeitschrift, G-26 Untersuchungen.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.033,34	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.807,90	21.800	21.200	21.200	20.700	20.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.506,54	-21.000	-20.800	-21.000	-20.500	-20.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.506,54	-21.000	-20.800	-21.000	-20.500	-20.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.506,54	-21.000	-20.800	-21.000	-20.500	-20.100
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.930,35	4.500	1.700	1.500	800	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.930,35	4.500	1.700	1.500	800	200
	Werteverzehr für das Feuerwehrgerätehaus						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 50

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.051,84	200	200	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.051,84	200	200	0	0	0
	Auflösung der Zuweisungen vom Kreis Steinburg für die Anschaffung TSF und TS 8/8 und für den Bau des Feuerwehrrätehauses.						
=	Nettoabschreibungsaufwand	4.878,51	4.300	1.500	1.500	800	200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	102,26	500	100	100	100	100
	6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	102,26	500	100	100	100	100
	Zuweisungen des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, Erstattung von Fahrtkosten)						
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,34	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	581,34	100	100	100	100	100
	Ggf. Gebühren für Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,46	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	296,46	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,06	600	200	200	200	200
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.353,30	9.900	11.900	12.000	12.200	12.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Feuerwehrrätehaus	1.051,71	1.400	1.400	1.500	1.700	1.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.137,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw.						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.189,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ersatzbeschaffungen/ Neueinkleidungen						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	489,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Besuch von Lehrgängen an der Landesfeuerweherschule (Verdienstausfälle + Fahrtkosten).						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	396,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ... und Mitgliederwerbung.	0,00	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 51
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
	Zuschuss an die Kameradschaftskasse.						
15	+ sonstige Auszahlungen	6.303,10	7.100	7.300	7.400	7.400	7.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.166,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Wehrführer, Stellv. Wehrführer, Gerätewart. Erhöhung der Aufwandsentschädigungen als Folge der Änderung der Entschädigungsverordnung.						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.103,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	U. a. Ausgaben für Telefongebühren, Beitrag Kreisfeuerwehrverband, Fachzeitschrift, G-26 Untersuchungen.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.033,34	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.956,40	17.300	19.500	19.700	19.900	20.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.976,34	-16.700	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	359,66	1.400	19.200	1.000	1.000	1.000
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	359,66	1.400	19.200	1.000	1.000	1.000
	Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für bestimmte Investitionsmaßnahmen.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4 CFK-Flaschen (Sonderförderung 25%) 2.800 € Errichtung einer elektrischen Sirene im Ortsteil Eversdorf 25.000 €						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffungen						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Neubau einer Parkplatzfläche am Feuerwehrgerätehaus.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 52
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Summe der investiven Einzahlungen	359,66	1.400	19.200	1.000	1.000	1.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.552,10	9.000	34.800	7.000	7.000	7.000
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	27.800	0	0	0
	4 CFK-Flaschen (Sonderförderung 25%) 2.800 € Errichtung einer elektrischen Sirene im Ortsteil Eversdorf 25.000 €						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.552,10	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ersatzbeschaffungen						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Neubau einer Parkplatzfläche am Feuerwehrgerätehaus.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.552,10	9.000	34.800	7.000	7.000	7.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.192,44	-7.600	-15.600	-6.000	-6.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.168,78	-24.300	-34.900	-25.500	-25.700	-25.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359,66	1.400	19.200	1.000	1.000	1.000
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	359,66	1.400	19.200	1.000	1.000	1.000
	Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für bestimmte Investitionsmaßnahmen.						
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4 CFK-Flaschen (Sonderförderung 25%) 2.800 € Errichtung einer elektrischen Sirene im Ortsteil Eversdorf 25.000 €						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffungen						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Neubau einer Parkplatzfläche am Feuerwehrgerätehaus.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 53
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359,66	1.400	19.200	1.000	1.000	1.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Neubau einer Parkplatzfläche am Feuerwehrgerätehaus.						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.552,10	9.000	34.800	7.000	7.000	7.000
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	27.800	0	0	0
	4 CFK-Flaschen (Sonderförderung 25%) 2.800 €						
	Errichtung einer elektrischen Sirene im Ortsteil Eversdorf 25.000 €						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.552,10	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ersatzbeschaffungen						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,10	9.000	34.800	7.000	7.000	7.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.192,44	-7.600	-15.600	-6.000	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 54
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).	Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Hauptamt

Ziele
Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
16	+ sonstige Aufwendungen	42.357,81	42.700	46.600	46.600	46.600	46.600
	5429020 Schülerbeförderungskosten	1.219,53	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5452010 Schulkostenbeiträge	41.138,28	41.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	Zurzeit besuchen 18 Kinder eine Grundschule.						
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.500 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.357,81	42.700	46.600	46.600	46.600	46.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.357,81	-42.700	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.357,81	-42.700	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.357,81	-42.700	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	42.357,81	42.700	46.600	46.600	46.600	46.600
	7429020 Schülerbeförderungskosten	1.219,53	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	7452010 Schulkostenbeiträge	41.138,28	41.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	Zurzeit besuchen 18 Kinder eine Grundschule.						
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.500 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.357,81	42.700	46.600	46.600	46.600	46.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.357,81	-42.700	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.357,81	-42.700	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 55

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 56

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasien

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

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

Frau Pohlmann

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	53.982,90	55.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	5429020 Schülerbeförderungskosten	750,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5452010 Schulkostenbeiträge	53.232,42	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Zurzeit besuchen 30 Kinder/Jugendliche ein Gymnasium. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.000 Euro jährlich je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.982,90	55.300	61.300	61.300	61.300	61.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.982,90	-55.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.982,90	-55.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.982,90	-55.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	53.982,90	55.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	7429020 Schülerbeförderungskosten	750,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7452010 Schulkostenbeiträge	53.232,42	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Zurzeit besuchen 30 Kinder/Jugendliche ein Gymnasium. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.000 Euro jährlich je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.982,90	55.300	61.300	61.300	61.300	61.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.982,90	-55.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.982,90	-55.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 57
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

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

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

Frau Pohlmann

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	23.626,03	24.600	32.800	32.800	32.800	32.800
	5429020 Schülerbeförderungskosten	1.407,15	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5452010 Schulkostenbeiträge	22.218,88	23.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	Zurzeit besuchen 15 Kinder/Jugendliche eine Gemeinschaftsschule. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.626,03	24.600	32.800	32.800	32.800	32.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.626,03	-24.600	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.626,03	-24.600	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.626,03	-24.600	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	23.626,03	24.600	32.800	32.800	32.800	32.800
	7429020 Schülerbeförderungskosten	1.407,15	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	7452010 Schulkostenbeiträge	22.218,88	23.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	Zurzeit besuchen 15 Kinder/Jugendliche eine Gemeinschaftsschule. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.626,03	24.600	32.800	32.800	32.800	32.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.626,03	-24.600	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.626,03	-24.600	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 58

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 59
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Sonderschulen

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

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	1.887,11	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5429020 Schülerbeförderungskosten	623,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Kosten der Beförderung zur Steinburg-Schule.</i>						
	5452010 Schulkostenbeiträge	1.263,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.887,11	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.887,11	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.887,11	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.887,11	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	1.104,11	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	7429020 Schülerbeförderungskosten	645,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Kosten der Beförderung zur Steinburg-Schule.</i>						
	7452010 Schulkostenbeiträge	458,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.104,11	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.104,11	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.104,11	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 60
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Fahrbüchereiversorgung im Kreis Steinburg.	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Vertrag mit dem Kreis und dem Büchereiverein S.-H. vom 10.08.2009	Hauptamt

Ziele
Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Gemeindeanteil Fahrbücherei	826,54	900	1.100	1.100	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	826,54	900	1.100	1.100	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-826,54	-900	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-826,54	-900	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-826,54	-900	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Gemeindeanteil Fahrbücherei	826,54	900	1.100	1.100	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	826,54	900	1.100	1.100	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-826,54	-900	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-826,54	-900	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 61
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.	Frau Dostal

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Traditionspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erlös aus dem Verkauf der Gemeindechronik und der Gemeindeflaggen	50,00 50,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Erträge	50,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.	100,00 100,00	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für das Kinderfest und für den Laternenumzug	199,22 199,22	700 700	800 800	800 800	800 800	800 800
16	+ sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Mitgliedschaft im Heimatverband	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299,22	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249,22	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249,22	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-249,22	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Erlös aus dem Verkauf der Gemeindechronik und der Gemeindeflaggen	50,00 50,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.	100,00 100,00	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 62
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+ Transferauszahlungen	199,22	700	800	800	800	800
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	199,22	700	800	800	800	800
	Zuschüsse für das Kinderfest und für den Laternenumzug						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Heimatverband						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299,22	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249,22	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-249,22	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 63
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Unterstützung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege durch die Gewährung von Zuschüssen.	Frau Dostal
--	-------------

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

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

Ziele

Förderung gemeinnütziger Maßnahmen

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	100,00	200	200	200	200	200
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 64
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Ausflug und Weihnachtsfeier für Senioren in der Gemeinde.	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	50,00	100	100	100	100	100
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen Einnahmen Verkauf Gute-Nacht-Taxi Gutscheine	50,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	50,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Aufwendungen für Seniorenbetreuung / Ausfahrt / Weihnachtsfeier. Aufwendungen aufgrund der Teilnahme an der Aktion "Gute-Nacht-Taxi".	160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	100	100	100	100	100
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen Einnahmen Verkauf Gute-Nacht-Taxi Gutscheine	50,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	177,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Aufwendungen für Seniorenbetreuung / Ausfahrt / Weihnachtsfeier. Aufwendungen aufgrund der Teilnahme an der Aktion "Gute-Nacht-Taxi".	177,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 65

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 66

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beteiligung an den Kosten der Tagespflege	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kindertagesstättengesetz	Hauptamt

Ziele

Erhaltung und Erweiterung der vorhandenen Tagespflegeangebote, um eine bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung sicherzustellen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG</i>	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG</i>	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 67
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

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

Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich.
Frau Dostal

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

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.03.2019.
Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Jugend

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten, usw.</i>	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten, usw.</i>	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 68
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Frau Heitmann
2. Die Gemeinde trägt zusammen mit den Gemeinden Drage, Hohenaspe und Ottenbüttel 95% der ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens Unterm Regenbogen in Hohenaspe	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956,08	48.900	400	400	400	400
	4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	2.458,39	48.500	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	497,69	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381,57	0	11.000	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.381,57	0	11.000	0	0	0
	Erträge aufgrund der Abrechnung der Betriebskosten für Vorjahre.						
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	6.337,65	48.900	11.400	400	400	400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	663,59	600	600	600	600	600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	663,59	600	600	600	600	600
	Zuweisungen für die Sanierung des Kindergartens in Hohenaspe						
15	+ Transferaufwendungen	2.356,04	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.356,04	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	82.368,37	162.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	42.646,49	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	39.721,88	48.500	0	0	0	0
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0,00	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Seit dem 01.01.2021 hat die Gemeinde aufgrund der Novellierung des KiTaG gemäß § 51 KiTaG für jedes in der Gemeinde gemeldete Kind, das in einer Tagesstätte oder in der Tagespflege betreut wird, einen Finanzierungsbeitrag an den örtl. Jugendhilfeträger (= Kreis Steinburg) zu zahlen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.388,00	163.100	85.600	85.600	85.600	85.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.050,35	-114.200	-74.200	-85.200	-85.200	-85.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.050,35	-114.200	-74.200	-85.200	-85.200	-85.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.050,35	-114.200	-74.200	-85.200	-85.200	-85.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 69
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	663,59	600	600	600	600	600
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>663,59</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>Zuweisungen für die Sanierung des Kindergartens in Hohenaspe</i>						
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	497,69	400	400	400	400	400
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>497,69</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
=	Nettoabschreibungsaufwand	165,90	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.458,39	48.500	0	0	0	0
	<i>6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg</i>	<i>2.458,39</i>	<i>48.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381,57	0	11.000	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.381,57</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge aufgrund der Abrechnung der Betriebskosten für Vorjahre.</i>						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.839,96	48.500	11.000	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen	2.356,04	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.356,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 +	sonstige Auszahlungen	78.304,87	162.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG</i>	<i>38.582,99</i>	<i>42.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten</i>	<i>39.721,88</i>	<i>48.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG</i>	<i>0,00</i>	<i>72.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
	<i>Seit dem 01.01.2021 hat die Gemeinde aufgrund der Novellierung des KiTaG gemäß § 51 KiTaG für jedes in der Gemeinde gemeldete Kind, das in einer Tagesstätte oder in der Tagespflege betreut wird, einen Finanzierungsbeitrag an den örtl. Jugendhilfeträger (= Kreis Steinburg) zu zahlen.</i>						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.660,91	162.500	85.000	85.000	85.000	85.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.820,95	-114.000	-74.000	-85.000	-85.000	-85.000
Investitionstätigkeit							
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 70

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zuweisung für die Sanierung des Kindergartens in Hohenaspe</i>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.820,95	-114.000	-74.000	-85.000	-85.000	-85.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 71
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendhaus

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

Im Rahmen ehrenamtlicher Arbeit wurde das Jugendhaus als Treffpunkt für die Jugendlichen der Gemeinde Kaaks geschaffen.	Frau Sindelar
---	---------------

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

Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.04.2005, Benutzungsordnung	Amt für Finanzen
--	------------------

Ziele

Förderung der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369,59	1.300	1.300	1.300	1.300	500
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.369,59	1.300	1.300	1.300	1.300	500
	Auflösung der Zuweisung vom Land und vom Kreis Steinburg für den Bau des Jugendhauses (2005).						
10	= Erträge	1.369,59	1.300	1.300	1.300	1.300	500
11	Personalaufwendungen	1.060,11	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	884,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalkosten aufgrund der Pflege des Jugendhauses.						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	176,05	200	200	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,73	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660,57	500	700	700	700	700
	Kosten der Unterhaltung des Jugendhauses						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100
	Kosten der Bewirtschaftung des Jugendhauses.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	68,04	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,12	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.446,98	2.400	2.400	2.400	2.400	1.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.446,98	2.400	2.400	2.400	2.400	1.000
	Werteverzehr für das Jugendhaus						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.286,82	4.500	4.700	4.800	4.800	3.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.917,23	-3.200	-3.400	-3.500	-3.500	-2.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.917,23	-3.200	-3.400	-3.500	-3.500	-2.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.917,23	-3.200	-3.400	-3.500	-3.500	-2.900

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 72
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.446,98	2.400	2.400	2.400	2.400	1.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr für das Jugendhaus</i>	2.446,98	2.400	2.400	2.400	2.400	1.000
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.369,59	1.300	1.300	1.300	1.300	500
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung der Zuweisung vom Land und vom Kreis Steinburg für den Bau des Jugendhauses (2005).</i>	1.369,59	1.300	1.300	1.300	1.300	500
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.077,39	1.100	1.100	1.100	1.100	500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.060,11	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Personalkosten aufgrund der Pflege des Jugendhauses.</i>	884,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	176,05	200	200	300	300	300
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	605,73	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten der Unterhaltung des Jugendhauses</i>	486,57	500	700	700	700	700
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kosten der Bewirtschaftung des Jugendhauses.</i>	68,04	200	200	200	200	200
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>	51,12	200	200	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.665,84	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.665,84	-2.100	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	Investitionstätigkeit						
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.665,84	-2.100	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 73

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendhaus



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 74

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Aufgabe	Amt für Finanzen

Ziele
Verbesserung/Erhalt der Nutzbarkeit der Sportanlage

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
	Entgelte für Sportplatznutzung						
10	= Erträge	20,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	6.279,77	6.600	6.800	6.900	7.200	7.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.236,83	5.400	5.600	5.700	5.900	6.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.042,94	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615,88	5.300	7.300	7.400	7.400	7.400
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.363,55	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Unterhaltung des Sport- u. Spielplatzes.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	252,33	300	300	400	400	400
	Pavillon						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	960,07	800	800	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm.	960,07	800	800	600	600	600
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr für den Pavillion/Sport- und Spielstätte						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.855,72	12.700	14.900	14.900	15.200	15.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.835,72	-12.600	-14.800	-14.800	-15.100	-15.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.835,72	-12.600	-14.800	-14.800	-15.100	-15.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.835,72	-12.600	-14.800	-14.800	-15.100	-15.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	960,07	800	800	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm.	960,07	800	800	600	600	600
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr für den Pavillion/Sport- und Spielstätte						
	= Nettoabschreibungsaufwand	960,07	800	800	600	600	600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
	Entgelte für Sportplatznutzung						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 75
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	6.279,77	6.600	6.800	6.900	7.200	7.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.236,83	5.400	5.600	5.700	5.900	6.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.042,94	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.675,38	5.300	7.300	7.400	7.400	7.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.423,05	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Unterhaltung des Sport- u. Spielplatzes.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Pavillon	252,33	300	300	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.955,15	11.900	14.100	14.300	14.600	14.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.935,15	-11.800	-14.000	-14.200	-14.500	-14.600
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.935,15	-11.800	-14.000	-14.200	-14.500	-14.600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 76
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

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

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, Ortsentwicklungsstudien, zu beauftragen	Herr von Possel
---	-----------------

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

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse	Bauamt
---	--------

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung (75%) der Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts	0,00	0	22.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	22.500	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	12.771,67	16.000	30.000	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros) Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts. 5431030 Bauleitplanung	12.771,67	0	30.000	0	0	0
		0,00	16.000	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.771,67	16.000	30.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.771,67	-16.000	-7.500	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.771,67	-16.000	-7.500	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.771,67	-16.000	-7.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung (75%) der Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts	0,00	0	22.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	12.771,67	16.000	30.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 77
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts.	12.771,67	0	30.000	0	0	0
	7431030 Bauleitplanung	0,00	16.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.771,67	16.000	30.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-12.771,67	-16.000	-7.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.771,67	-16.000	-7.500	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 79

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Unterhaltung	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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,80	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	252,80	200	200	200	200	200
	Anpflanzungen, Anstrich, Reinigung.						
10	= Erträge	252,80	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	1.039,81	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	867,11	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	172,70	200	200	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,72	500	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144,72	500	500	500	500	500
	Unterhaltung des Ehrenmals.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	616,41	600	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	616,41	600	600	600	600	600
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800,94	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.548,14	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.548,14	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.548,14	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	616,41	600	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	616,41	600	600	600	600	600
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	252,80	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	252,80	200	200	200	200	200
	Anpflanzungen, Anstrich, Reinigung.						
	= Nettoabschreibungsaufwand	363,61	400	400	400	400	400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 80
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.039,81	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	867,11	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	172,70	200	200	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144,72	500	500	500	500	500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144,72	500	500	500	500	500
	Unterhaltung des Ehrenmals.						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.184,53	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.184,53	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.184,53	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 81
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

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

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

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

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

Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge	21.466,72	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	4511000 Konzessionsabgaben	21.466,72	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Erträge aufgrund der Abrechnung 2021 und der Vorauszahlungen für 2022.</i>						
10	= Erträge	21.466,72	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>Prüfung der E-Ladestation und der Ladekabel.</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,47	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	83,47	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83,47	200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.383,25	13.800	12.300	12.300	12.300	12.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.383,25	13.800	12.300	12.300	12.300	12.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.383,25	13.800	12.300	12.300	12.300	12.300
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83,47	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	83,47	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 82

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
=	Nettoabschreibungsaufwand	83,47	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	24.526,72	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	6511000 Konzessionsabgaben	24.526,72	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Erträge aufgrund der Abrechnung 2021 und der Vorauszahlungen für 2022.</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.526,72	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>Prüfung der E-Ladestation und der Ladekabel.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.526,72	13.800	12.300	12.300	12.300	12.300
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ansaffung eines Notstromaggregats</i>						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	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	0,00	0	12.000	0	0	0
	<i>Ansaffung eines Notstromaggregats</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	12.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.526,72	13.800	300	12.300	12.300	12.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ansaffung eines Notstromaggregats</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 83

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>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 Notstromaggregats</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 84
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Verbesserung der Energiebilanz.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.873,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4421010 Einspeisevergütung	7.873,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,92	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11,92	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.885,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,92	100	200	200	200	200
	5241020 Stromkosten	73,92	100	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.728,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Photovoltaikanlage	4.728,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	+ sonstige Aufwendungen	216,58	400	400	400	400	400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung für die Photovoltaikanlage 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	216,58 0,00	300 100	300 100	300 100	300 100	300 100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.018,56	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.866,57	0	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.866,57	0	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.866,57	0	-100	-100	-100	-100

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.728,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Photovoltaikanlage	4.728,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	4.728,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.773,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	6421010 Einspeisevergütung	5.773,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,36	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 85

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	10,36	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.097,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	1.097,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.880,83	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73,92	100	200	200	200	200
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	73,92	100	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	1.960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.960,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Versicherung für die Photovoltaikanlage</i>						
	7457000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.033,92	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.846,91	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.846,91	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 86
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schlesweg AG vom 20.10.1997	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben <i>Erträge aufgrund der Abrechnung 2020 und der Vorauszahlungen für 2021.</i>	1.295,27 1.295,27	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
10	= Erträge	1.295,27	900	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.295,27	900	900	900	900	900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.295,27	900	900	900	900	900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.295,27	900	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben <i>Erträge aufgrund der Abrechnung 2020 und der Vorauszahlungen für 2021.</i>	1.535,27 1.535,27	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535,27	900	900	900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.535,27	900	900	900	900	900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.535,27	900	900	900	900	900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 87
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Schaffung der Voraussetzungen für die Versorgung mit Wasser, insbesondere im Zusammenhang mit Erschließungsmaßnahmen.	Herr Adam

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
BauGB	Bauamt

Ziele
Ausreichende Erschließung im Hinblick auf die Wasserversorgung.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>Annahme: Verkauf von sieben Baugrundstücken im B-Plan-Gebiet Nr. 4a.</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
		0,00	0	3.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	3.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	3.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>Annahme: Verkauf von sieben Baugrundstücken im B-Plan-Gebiet Nr. 4a.</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
		0,00	0	3.000	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 88
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

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

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

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

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Kaaks vom 27.08.1990; Beitrags- und Gebührensatzung vom 03.12.2020	Bauamt / Amt für Finanzen
--	---------------------------

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwassers).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.694,72	46.700	50.200	50.200	50.200	50.200
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	42.549,75	39.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.10.21 beträgt die Zusatzgebühr ab dem 01.01.2022 81 Euro pro Berechnungseinheit/Person jährlich (vorher: 75 Euro).</i>						
	4371000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	7.144,97	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>Auflösung der Beiträge ab dem 01.01.2016</i>						
	4381000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ausgleich der Überdeckung gem. Gebührenkalkulation</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,51	0	0	0	0	0
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	41,51	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4542000 <i>Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4582300 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4583000 <i>Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4583250 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	49.736,23	46.700	50.200	50.200	50.200	50.200
11	Personalaufwendungen	1.039,99	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	867,20	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	172,79	200	200	200	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.094,40	16.000	33.000	13.000	11.100	11.200
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.266,87	13.000	30.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Wartung Pumpwerke, unvorhergesehene Reparaturen, Mähen und Mulchen, etc. Voraussichtlich höherer Unterhaltungsaufwand aufgrund der Sanierung der Grundstückanschlussleitungen.</i>						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 89
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Beprobung der Teichkläranlagen, Schlammpegelmessungen	1.131,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Stromkosten	696,20	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
	5241040 Klärschlamm Entsorgung	0,00	0	0	2.000	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.421,34	23.400	18.100	18.000	18.000	18.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung gem. aktueller Kalkulation	23.421,28	23.400	18.100	18.000	18.000	18.000
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,06	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	585,00	700	700	700	800	800
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau.	585,00	700	700	700	800	800
16	+ sonstige Aufwendungen	16.852,11	18.900	32.800	21.800	21.800	21.800
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung Kanaldatenbank. Für die Erstellung eines Kanalsanierungskonzepts werden 8.500 Euro veranschlagt.	879,28	2.500	11.000	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe auf Basis der Abrechnung 2019.	2.313,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Ab dem 01.01.2022 beträgt der Verwaltungskostenanteil je Hausanschluss 28,23 Euro gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021.	3.259,10	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Zuführung zu Rückstellungen für die Entschlammung der Teichkläranlage (9.600 Euro); für die Maßnahmen aufgrund der SüVo (1.400 Euro); für die Instandhaltung (2.000 Euro) für das Inspizieren der Grundstücksanschlussleitungen (1.600 Euro)	10.400,00	10.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.992,84	60.200	85.800	54.700	53.100	53.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.256,61	-13.500	-35.600	-4.500	-2.900	-3.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.256,61	-13.500	-35.600	-4.500	-2.900	-3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 90

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.256,61	-13.500	-35.600	-4.500	-2.900	-3.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.421,28	23.400	18.100	18.000	18.000	18.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	23.421,28	23.400	18.100	18.000	18.000	18.000
	<i>Abschreibung gem. aktueller Kalkulation</i>						
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.144,97	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	7.144,97	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>Auflösung der Beiträge ab dem 01.01.2016</i>						
=	Nettoabschreibungsaufwand	16.276,31	16.200	10.900	10.800	10.800	10.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.921,07	39.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	41.921,07	39.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.10.21 beträgt die Zusatzgebühr ab dem 01.01.2022 81 Euro pro Berechnungseinheit/Person jährlich (vorher: 75 Euro).</i>						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.921,07	39.500	43.000	43.000	43.000	43.000
10	Personalauszahlungen	1.039,99	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	867,20	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	172,79	200	200	200	300	300
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.077,89	16.000	33.000	13.000	11.100	11.200
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	9.770,13	13.000	30.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Wartung Pumpwerke, unvorhergesehene Reparaturen, Mähen und Mulchen, etc. Voraussichtlich höherer Unterhaltungsaufwand aufgrund der Sanierung der Grundstückanschlussleitungen.</i>						
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.307,76	3.000	3.000	5.000	3.100	3.200
	<i>Beprobung der Teichkläranlagen, Schlammpegelmessungen</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 91
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+ Transferauszahlungen	585,00	700	700	700	800	800
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	585,00	700	700	700	800	800
	Beitrag Wasserverband Bekau.						
15	+ sonstige Auszahlungen	6.452,11	8.500	18.200	7.200	7.200	7.200
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	879,28	2.500	11.000	0	0	0
	Aktualisierung Kanaldatenbank. Für die Erstellung eines Kanalsanierungskonzepts werden 8.500 Euro veranschlagt.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.313,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abwasserabgabe auf Basis der Abrechnung 2019.						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.259,10	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ab dem 01.01.2022 beträgt der Verwaltungskostenanteil je Hausanschluss 28,23 Euro gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.154,99	26.400	53.100	22.100	20.500	20.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.766,08	13.100	-10.100	20.900	22.500	22.400
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.529,60	1.700	62.900	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.529,60	1.700	62.900	0	0	0
	Anschlussbeiträge für sieben Grundstücke im B-Plan-Gebiet Nr. 4a.						
	Kanalanschlussbeiträge für vier Grundstücke im B-Plangebiet Nr. 4						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.529,60	1.700	62.900	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.245,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Vorsorglich für die Erneuerung eines Pumpwerkes.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.245,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.283,76	-1.300	59.900	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.049,84	11.800	49.800	17.900	19.500	19.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.529,60	1.700	62.900	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.529,60	1.700	62.900	0	0	0
	Anschlussbeiträge für sieben Grundstücke im B-Plan-Gebiet Nr. 4a.						
	Kanalanschlussbeiträge für vier Grundstücke im B-Plangebiet Nr. 4						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 92

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.529,60	1.700	62.900	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Vorsorglich für die Erneuerung eines Pumpwerkes.</i>	<i>1.245,84</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.283,76	-1.300	59.900	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 93
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

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

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

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

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

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,69	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	76,69	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,89	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	75,89	0	0	0	0	0
10	= Erträge	152,58	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,25	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251,25	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.840,96	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.840,96	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
15	+ Transferaufwendungen	792,03	900	900	900	900	900
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau.	792,03	900	900	900	900	900
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung Kanaldatenbank	0,00	2.500	2.500	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.884,24	27.700	18.200	15.700	15.700	15.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.731,66	-27.700	-18.200	-15.700	-15.700	-15.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.731,66	-27.700	-18.200	-15.700	-15.700	-15.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.731,66	-27.700	-18.200	-15.700	-15.700	-15.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.840,96	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.840,96	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	152,58	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	76,69	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 94

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	75,89	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.688,38	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	251,25	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251,25	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	792,03	900	900	900	900	900
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	792,03	900	900	900	900	900
	Beitrag Wasserverband Bekau.						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	Aktualisierung Kanaldatenbank						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.043,28	15.900	6.400	3.900	3.900	3.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.043,28	-15.900	-6.400	-3.900	-3.900	-3.900
Investitionstätigkeit							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.043,28	-15.900	-6.400	-3.900	-3.900	-3.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 95
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

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

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

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung der Zuweisung des Kreises Steinburg in 2006 für den Umbau der Bushaltestellen.	1.927,33 1.927,33	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.000 1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erträge aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen	19.560,33 19.560,33	21.000 21.000	20.600 20.600	20.600 20.600	20.400 20.400	20.100 20.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung Kaaksburg 8 durch die Gemeinde Drage. 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.156,65 77,51 2.079,14	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro 4543000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.038,24 0,00 5.000,00 0,00 38,24	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
10	= Erträge	28.682,55	23.100	22.700	22.700	22.500	21.300
11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Voraussichtliche Personalkosten Gemeindearbeiter. 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.889,24 7.413,08 1.476,16	9.300 7.700 1.600	9.600 7.900 1.700	9.800 8.100 1.700	10.100 8.300 1.800	10.200 8.400 1.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandsetzungen, Pflege der Banketten. Für die Sanierung des Saarener Weges werden 60.000 Euro veranschlagt.	14.291,04 10.320,59	18.200 13.000	80.500 73.000	20.700 13.000	20.800 13.000	20.900 13.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 96

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Ggf. erforderliche Aufwendungen für den Winterdienst.	6,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241020 Stromkosten	3.399,67	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Kraftstoffe, etc.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,65	200	200	300	300	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.	496,88	500	800	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.525,95	21.300	23.200	23.100	22.300	20.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr für Infrastruktur	20.087,21	20.000	20.800	20.700	20.700	19.300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.438,74	1.300	2.400	2.400	1.600	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen	796,70	1.100	600	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Reisekosten Gemeindearbeiter	584,70	0	600	600	600	600
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	212,00	1.100	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.502,93	49.900	113.900	54.200	53.800	52.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.820,38	-26.800	-91.200	-31.500	-31.300	-31.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.820,38	-26.800	-91.200	-31.500	-31.300	-31.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.820,38	-26.800	-91.200	-31.500	-31.300	-31.200
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.525,95	21.300	23.200	23.100	22.300	20.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr für Infrastruktur	20.087,21	20.000	20.800	20.700	20.700	19.300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.438,74	1.300	2.400	2.400	1.600	1.500
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.487,66	22.900	22.500	22.500	22.300	21.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung der Zuweisung des Kreises Steinburg in 2006 für den Umbau der Bushaltestellen.	1.927,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 97
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.560,33	21.000	20.600	20.600	20.400	20.100
	Erträge aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen						
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.038,29	-1.600	700	600	0	-300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,59	200	200	200	200	200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	181,21	200	200	200	200	200
	Erstattung der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung Kaaksburg 8 durch die Gemeinde Drage.						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17,38	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	950,00	0	0	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	950,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,59	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	8.889,24	9.300	9.600	9.800	10.100	10.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.413,08	7.700	7.900	8.100	8.300	8.400
	Voraussichtliche Personalkosten Gemeindearbeiter.						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.476,16	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.201,46	18.200	80.500	20.700	20.800	20.900
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.320,59	13.000	73.000	13.000	13.000	13.000
	Instandsetzungen, Pflege der Banketten. Für die Sanierung des Saarener Weges werden 60.000 Euro veranschlagt.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.412,23	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	Ggf. erforderliche Aufwendungen für den Winterdienst.						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kfz-Steuer, Kraftstoffe, etc.						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	468,64	500	800	800	800	800
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						
15	+ sonstige Auszahlungen	567,30	0	600	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	567,30	0	600	600	600	600
	u. a. Reisekosten Gemeindearbeiter						
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 98
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.658,00	27.500	90.700	31.100	31.500	31.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.509,41	-27.300	-90.500	-30.900	-31.300	-31.500
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	5.000,00	0	0	0	0	0
	6831701 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Kauf einer Heckenschere.</i>						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6852001 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, B-Plan</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Fortsetzung der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4.</i>						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	114.646,56	155.000	206.000	0	0	0
	6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	114.646,56	155.000	206.000	0	0	0
	<i>Annahme: Erschließungsbeiträge für sieben Baugrundstücke im B-Plangebiet Nr. 4a.</i>						
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.426,04	0	0	0	0	0
	6890000 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	6.426,04	0	0	0	0	0
	<i>Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative.</i>						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	126.072,60	155.000	206.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97,00	0	0	0	0	0
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	97,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831701 <i>Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 99

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Kauf einer Heckenschere.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	398,69	200.000	15.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	398,69	0	0	0	0	0
	7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan Fortsetzung der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4.	0,00	200.000	15.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	495,69	201.000	16.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	125.576,91	-46.000	190.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	103.067,50	-73.300	99.500	-31.900	-32.300	-32.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	114.646,56	155.000	206.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Annahme: Erschließungsbeiträge für sieben Baugrundstücke im B-Plangebiet Nr. 4a.	114.646,56	155.000	206.000	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.000,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Kauf einer Heckenschere.	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6852001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, B-Plan Fortsetzung der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4.	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.646,56	155.000	206.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	398,69	200.000	15.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	398,69	0	0	0	0	0
	7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan Fortsetzung der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4.	0,00	200.000	15.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 100

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97,00	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>97,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Kauf einer Heckenschere.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,69	201.000	16.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.150,87	-46.000	190.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 101

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

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

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg". Frau Sindelar

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

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

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

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.642,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	2.642,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV für alle Schwarzdecken einheitlich (0,05 €/qm, bisher 0,07 €/qm)						
10	= Erträge	2.642,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15	+ Transferaufwendungen	22.023,68	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	22.023,68	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	Umlagesätze seit dem 01.01.2020:						
	- Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Sonstige Wege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Gemeindeverbindungsstraßen 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Betonflächen 0,05 €/qm (unverändert)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.023,68	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.380,84	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.380,84	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.380,84	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.642,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	2.642,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV für alle Schwarzdecken einheitlich (0,05 €/qm, bisher 0,07 €/qm)						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
14	+ Transferauszahlungen	22.023,68	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	22.023,68	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	Umlagesätze seit dem 01.01.2020:						
	- Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 102

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€/qm)						
	- Sonstige Wege	0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)					
	- Gemeindeverbindungsstraßen	0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)					
	- Betonflächen	0,05 €/qm (unverändert)					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.023,68	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.380,84	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.380,84	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 103
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

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

Als Mitglied des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg hat die Gemeinde im Rahmen einer Umlage zum Finanzbedarf des Zweckverbandes beizutragen.
Frau Sindelar

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

Verbandssatzung
Amt für Finanzen

Ziele

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln.

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen	3.721,85	0	0	0	0	0
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	3.721,85	0	0	0	0	0
	<i>Die Kosten für den ÖPNV werden seit 2021 über die Kreisumlage finanziert.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.721,85	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.721,85	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.721,85	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.721,85	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	3.721,85	0	0	0	0	0
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	3.721,85	0	0	0	0	0
	<i>Die Kosten für den ÖPNV werden seit 2021 über die Kreisumlage finanziert.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.721,85	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.721,85	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.721,85	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 104
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde hat an die Wasserverbände (als Verbandsmitglied) Beiträge für die Gewässerunterhaltung zu entrichten.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzungen	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandsetzung Kanuanleger an der Bekau.	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	500 500	500 500	500 500
15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Sielverbandsbeiträge, Erhöhung der Beiträge	1.972,17 1.972,17	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.972,17	2.200	7.200	2.700	2.700	2.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.972,17	-2.200	-7.200	-2.700	-2.700	-2.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.972,17	-2.200	-7.200	-2.700	-2.700	-2.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.972,17	-2.200	-7.200	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandsetzung Kanuanleger an der Bekau.	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	500 500	500 500	500 500
14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Sielverbandsbeiträge, Erhöhung der Beiträge	1.972,17 1.972,17	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.972,17	2.200	7.200	2.700	2.700	2.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.972,17	-2.200	-7.200	-2.700	-2.700	-2.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.972,17	-2.200	-7.200	-2.700	-2.700	-2.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 105
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhof Hohenaspe

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Ggf. Beteiligung an den ungedeckten Kosten des Betriebs des Friedhofs Hohenaspe.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Beteiligung an den Kosten der Baumaßnahmen auf dem Friedhof der St. Michaelis-Kirchengemeinde Hohenaspe.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Beteiligung an den Kosten der Baumaßnahmen auf dem Friedhof der St. Michaelis-Kirchengemeinde Hohenaspe.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 106

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Ausgleichsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r

Frau Schwarz

Zuständiges Amt

Bauamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen resultierend aus der Aufstellung des B-Plans Nr. 4a (130 m Knickanlage und lückig-magere Ackerbrachen und Säume in der Agrarlandschaft in geringem Umfang von ca. 1000 m²).</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen resultierend aus der Aufstellung des B-Plans Nr. 4a (130 m Knickanlage und lückig-magere Ackerbrachen und Säume in der Agrarlandschaft in geringem Umfang von ca. 1000 m²).</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
		0,00	0	15.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen resultierend aus der Aufstellung des B-Plans Nr. 4a (130 m Knickanlage und lückig-magere Ackerbrachen und Säume in der Agrarlandschaft in geringem Umfang von ca. 1000 m²).</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen resultierend aus der Aufstellung des B-Plans Nr. 4a (130 m Knickanlage und lückig-magere Ackerbrachen und Säume in der Agrarlandschaft in geringem Umfang von ca. 1000 m²).</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
		0,00	0	15.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 107

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Frau Sindelar

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

Ziele
Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen, die überwiegend der Land- und Forstwirtschaft dienen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.997,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.997,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts und Wirtschaftswege. Für die Abnahme von Fräsgut aus der Gemeinde Huje werden 5.000 Euro veranschlagt.						
16	+ sonstige Aufwendungen	66,89	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	66,89	100	100	100	100	100
	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft. Umlage Landwirtschaftskammer.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.064,69	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.064,69	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.064,69	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.064,69	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.997,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.997,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts und Wirtschaftswege. Für die Abnahme von Fräsgut aus der Gemeinde Huje werden 5.000 Euro veranschlagt.						
15	+ sonstige Auszahlungen	66,89	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	66,89	100	100	100	100	100
	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft. Umlage Landwirtschaftskammer.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.064,69	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.064,69	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 108

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.064,69	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 109

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Sandentnahme durch die landwirtschaftlichen Betriebe der Gemeinde gegen Entgelt	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Verbraucherortsnahe Versorgung mit Sand

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Sandentnahme</i>						
10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,19	800	800	800	800	800
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	147,19	800	800	800	800	800
	<i>Aufwendungen für den Radlader.</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5473010 <i>Wertveränderung durch Sandentnahme</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147,19	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147,19	-700	-700	-700	-700	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147,19	-700	-700	-700	-700	-700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147,19	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Sandentnahme</i>						
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Umsatzsteuer auf die Gestellung des Baggers/Sandentnahme</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147,19	800	800	800	800	800
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	147,19	800	800	800	800	800
	<i>Aufwendungen für den Radlader.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	200	200	200	200	200
	<i>Umsatzsteuer auf die Gestellung des Baggers/Sandentnahme</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147,19	-800	-800	-800	-800	-800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 110

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-147,19	-800	-800	-800	-800	-800



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 111

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur	LVB

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Satzung des Zweckverbandes, Wirtschaftspläne	LVB

Ziele

In dem Zweckverband "Breitbandversorgung Steinburg" ZVBS sind seit Ende 2010 102 Gemeinden des Kreises Steinburg organisiert. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Gebiet seiner Mitglieder flächendeckend sicherzustellen, zu fördern und dauerhaft zu sichern.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+ bilanzielle Abschreibungen	22,92	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	22,92	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22,92	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22,92	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22,92	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22,92	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22,92	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	22,92	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	22,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 112

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen <i>6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-8.100 <i>-8.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-8.100	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-8.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-8.100 <i>-8.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen <i>6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.100	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen <i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.100	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 113

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.139,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.647,37	37.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	4411000 Mieten und Pachten	24.000,00	30.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	Die Pacht für die Wohnung wird ab 2022 beim Produktkonto .4411020 veranschlagt.						
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	12.647,37	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Umlagefähige Betriebs- und Nebenkosten.						
	4411020 Miete Pächterwohnung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	13,9% am Gesamtobjekt.						
	4411030 Mieten und Pachten (Nebenkosten Pächterwohnung)	0,00	0	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	38.786,48	39.100	38.900	38.900	38.900	38.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,84	24.200	42.700	17.900	18.200	18.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.256,76	13.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Für die Erneuerung der Heizungsanlage werden 22.000 Euro veranschlagt.						
	5211010 Unterhaltung Pächterwohnung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.179,95	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	Kommunale Abgaben, Schornsteinfegergebühr, Wasserver- und entsorgung						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	3.715,10	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
	Wohngebäude-, gewerbl. Gebäude- und Geschäftsinhaltsversicherung; weiterer Anbau für Lagerung.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 114

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	13.563,12 13.563,12	12.500 12.500	13.800 13.800	13.800 13.800	13.800 13.800	13.600 13.600
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.763,96	36.700	56.500	31.700	32.000	32.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.022,52	2.400	-17.600	7.200	6.900	6.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.022,52	2.400	-17.600	7.200	6.900	6.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.022,52	2.400	-17.600	7.200	6.900	6.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	13.563,12 13.563,12	12.500 12.500	13.800 13.800	13.800 13.800	13.800 13.800	13.600 13.600
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.139,11 2.139,11	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.424,01	10.400	11.700	11.700	11.700	11.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten Die Pacht für die Wohnung wird ab 2022 beim Produktkonto .4411020 veranschlagt. 13,9% am Gesamtobjekt. 6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten) Umlagefähige Betriebs- und Nebenkosten.</i>	34.647,37 24.000,00 10.647,37	37.000 30.000 7.000	36.800 29.900 6.900	36.800 29.900 6.900	36.800 29.900 6.900	36.800 29.900 6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern Erstattung des Finanzamtes Umsatzsteuer auf Miete bzw. Nebenkosten für die gastronomische Nutzung des Wildwechsels.</i>	89.779,93 89.779,93	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.427,30	43.000	42.800	42.800	42.800	42.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für die Erneuerung der Heizungsanlage werden 22.000</i>	17.200,84 8.256,76	24.200 13.000	42.700 31.500	17.900 6.500	18.200 6.500	18.400 6.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 115

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Euro veranschlagt.</i>						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Schornsteinfegergebühr, Wasserver- und entsorgung Wohngebäude-, gewerbl. Gebäude- und Geschäftsinhaltsversicherung; weiterer Anbau für Lagerung.	8.895,05	10.200	10.200	10.400	10.700	10.900
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	7.046,08	7.500	6.000	8.500	8.500	8.500
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattung des Finanzamtes Umsatzsteuer auf Miete bzw. Nebenkosten für die gastronomische Nutzung des Wildwechsels.	7.046,08	7.500	6.000	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.246,92	31.700	48.700	26.400	26.700	26.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100.180,38	11.300	-5.900	16.400	16.100	15.900
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuschuss aus Mitteln der AktivRegion, Restzahlung.	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Evtl. Installation einer Photovoltaikanlage.	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für mögliche Ersatzbeschaffungen.	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	847,88	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	847,88	0	0	0	0	0
	6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	847,88	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.142,70	3.500	41.000	3.500	3.500	3.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 116

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Evtl. Installation einer Photovoltaikanlage.	4.200,00	2.500	40.000	2.500	2.500	2.500
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Vorsorglich für mögliche Ersatzbeschaffungen.	942,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	847,88 847,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.990,58	3.500	41.000	3.500	3.500	3.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.142,70	-3.500	-41.000	-3.500	-3.500	-3.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	95.037,68	7.800	-46.900	12.900	12.600	12.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuschuss aus Mitteln der AktivRegion, Restzahlung.	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen 6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Evtl. Installation einer Photovoltaikanlage.	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für mögliche Ersatzbeschaffungen.	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	847,88 847,88 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847,88	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	847,88 847,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Evtl. Installation einer Photovoltaikanlage.	5.142,70 4.200,00	3.500 2.500	41.000 40.000	3.500 2.500	3.500 2.500	3.500 2.500
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Vorsorglich für mögliche Ersatzbeschaffungen.	942,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 117

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.990,58	3.500	41.000	3.500	3.500	3.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.142,70	-3.500	-41.000	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 118

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erhaltung und Ausbau der Infrastruktureinrichtungen	Herr Tüxen

Unterhaltung und Erneuerung der Beschilderung der Wanderwege

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>Ausschilderung von Wanderwegen</i>	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> <i>Ausschilderung von Wanderwegen</i>	137,23	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	137,23	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-137,23	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-137,23	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>Ausschilderung von Wanderwegen</i>	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> <i>Ausschilderung von Wanderwegen</i>	137,23	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,23	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137,23	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 119
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

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

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

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	735.184,38	492.000	538.100	543.700	551.000	558.700
	4011000 Grundsteuer A	19.560,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
	4012000 Grundsteuer B	57.145,88	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
	4013000 Gewerbesteuer	391.461,58	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Vorsichtige Prognose; seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.938,00	225.300	219.100	225.700	232.400	239.400
	Vorläufige Berechnung nach den Daten des Haushaltserlasses für das Jahr 2022.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.958,00	17.700	15.900	16.200	16.300	16.500
	Vorläufige Berechnung nach den Daten des Haushaltserlasses für das Jahr 2022.						
	4032000 Hundesteuer	2.924,17	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.196,00	21.000	24.300	23.000	23.500	24.000
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.365,93	61.300	4.000	110.000	113.300	116.700
	4111000 Schlüsselzuweisungen	128.544,00	61.300	0	110.000	113.300	116.700
	Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft im maßgebenden Zeitraum (01.07.2020 - 30.06.2021) erhält die Gemeinde Kaaks in 2022 keine Schlüsselzuweisungen.						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	13.821,93	0	4.000	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+ sonstige Erträge	6.295,00	200	200	200	200	200
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.295,00	200	200	200	200	200
	4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 120

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	883.845,31	553.500	542.300	653.900	664.500	675.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	217,50	0	0	0	0	0
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	217,50	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	316.460,92	319.000	472.300	407.500	407.500	407.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	39.613,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis der im Haushalt veranschlagten Gewerbesteuer. Der Umlagesatz beträgt 35,0% (200.000 € / 350 * 35,0). Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	32.400	0	0	0
	<i>Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft hat die Gemeinde gemäß § 29 des Finanzausgleichsgesetzes eine Finanzausgleichsumlage jeweils zur Hälfte an den Kreis Steinburg und an das Land Schleswig-Holstein zu zahlen.</i>						
	5372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	32.400	0	0	0
	<i>s. vorstehend.</i>						
	5372100 Kreisumlage	175.945,92	193.000	238.500	238.500	238.500	238.500
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 32% der Umlagegrundlagen. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	5372200 Amtsumlage	100.902,00	111.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	<i>Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 22.11.21 beträgt der Umlagesatz 20,0% (Vorjahr: 19,5%).</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.678,42	319.000	472.300	407.500	407.500	407.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	567.166,89	234.500	70.000	246.400	257.000	268.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 121

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,00	200	200	200	200	200
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	40,00	200	200	200	200	200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-40,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	567.126,89	234.300	69.800	246.200	256.800	267.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	567.126,89	234.300	69.800	246.200	256.800	267.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	744.522,97	492.000	538.100	543.700	551.000	558.700
	6011000 Grundsteuer A	19.560,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
	6012000 Grundsteuer B	57.475,13	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
	6013000 Gewerbesteuer	396.160,42	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Vorsichtige Prognose; seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.213,00	225.300	219.100	225.700	232.400	239.400
	Vorläufige Berechnung nach den Daten des Haushaltserlasses für das Jahr 2022.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.958,00	17.700	15.900	16.200	16.300	16.500
	Vorläufige Berechnung nach den Daten des Haushaltserlasses für das Jahr 2022.						
	6032000 Hundesteuer	2.959,70	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.196,00	21.000	24.300	23.000	23.500	24.000
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	142.365,93	61.300	4.000	110.000	113.300	116.700
	6111000 Schlüsselzuweisungen	128.544,00	61.300	0	110.000	113.300	116.700
	Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft im maßgebenden Zeitraum (01.07.2020 - 30.06.2021) erhält die Gemeinde Kaaks in 2022 keine Schlüsselzuweisungen.						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	13.821,93	0	4.000	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.453,00	200	200	200	200	200
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.453,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.341,90	553.500	542.300	653.900	664.500	675.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,00	200	200	200	200	200
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1,00	200	200	200	200	200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 122

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+ Transferauszahlungen	281.608,92	319.000	472.300	407.500	407.500	407.500
	7341000 Gewerbesteuerumlage	4.761,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis der im Haushalt veranschlagten Gewerbesteuer. Der Umlagesatz beträgt 35,0% (200.000 € / 350 * 35,0).</i>						
	<i>Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	32.400	0	0	0
	<i>Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft hat die Gemeinde gemäß § 29 des Finanzausgleichsgesetzes eine Finanzausgleichsumlage jeweils zur Hälfte an den Kreis Steinburg und an das Land Schleswig-Holstein zu zahlen.</i>						
	7372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	32.400	0	0	0
	<i>s. vorstehend.</i>						
	7372100 Kreisumlage	175.945,92	193.000	238.500	238.500	238.500	238.500
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 32% der Umlagegrundlagen.</i>						
	<i>Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	7372200 Amtsumlage	100.902,00	111.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	<i>Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 22.11.21 beträgt der Umlagesatz 20,0% (Vorjahr: 19,5%).</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.609,92	319.200	472.500	407.700	407.700	407.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	611.731,98	234.300	69.800	246.200	256.800	267.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	611.731,98	234.300	69.800	246.200	256.800	267.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 123
Datum: 08.12.2021
Uhrzeit: 11:57:27

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge	300,00	100	100	100	100	100
	4562000 Säumniszuschläge	300,00	100	100	100	100	100
	4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	300,00	100	100	100	100	100
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	300,00	100	100	100	100	100
20	+ Finanzerträge	24.279,67	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.279,67	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.677,10	1.600	1.100	900	800	600
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.677,10	1.600	1.100	900	800	600
	Zinsen für die Darlehen der IB S-H und der KfW-Bank.						
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	22.602,57	13.000	13.500	13.700	13.800	14.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.902,57	13.100	13.600	13.800	13.900	14.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.902,57	13.100	13.600	13.800	13.900	14.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	300,00	100	100	100	100	100
	6562000 Säumniszuschläge	300,00	100	100	100	100	100
	6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.279,67	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	24.279,67	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.579,67	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.677,10	1.600	1.100	900	800	600
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.677,10	1.600	1.100	900	800	600
	Zinsen für die Darlehen der IB S-H und der KfW-Bank.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 124

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.677,10	1.600	1.100	900	800	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.902,57	13.100	13.600	13.800	13.900	14.100
	Investitionstätigkeit						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	750,00 750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 7868100 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	750,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.652,57	13.100	13.600	13.800	13.900	14.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Berichtigungen, Euro-Währung fester Zins Aufnahme eines Darlehens für die (Vor-)Finanzierung der Kosten der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4. 6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins Umschuldung des Darlehens für den Erwerb von Aktien der SH Netz AG. 6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins 1. Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB S-H) zur Finanzierung der Photovoltaikanlage und der Sanierung des Daches des Raiffeisengebäudes 2. Darlehen zur Finanzierung des Objektes Waidmannsweg 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	324.000 0 324.000 0 324.000 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	324.000 0 324.000 0 0 0	0 0 324.000 0 0 0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.596,00	342.600	18.600	18.600	342.600	18.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 125

Datum: 08.12.2021

Uhrzeit: 11:57:27

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins) Aufnahme eines Darlehens für die (Vor-)Finanzierung der Kosten der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4. Umschuldung des Darlehens für den Erwerb von Aktien der SH Netz AG.	0,00	324.000	0	0	324.000	0
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins) 1. Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB S-H) zur Finanzierung der Photovoltaikanlage und der Sanierung des Daches des Raiffeisengebäudes 2. Darlehen zur Finanzierung des Objektes Waidmannsweg 2	18.596,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.056,57	-5.500	-5.000	-4.800	-4.700	-4.400
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.056,57	-5.500	-5.000	-4.800	-4.700	-4.400
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	5.056,57	-5.500	-5.000	-4.800	-4.700	-4.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	750,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7868100 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0

GEMEINDE KAAKS

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2022



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 129

Datum: 30.11.2021

Uhrzeit: 11:35:28

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	359,66 359,66	1.400 1.400	19.200 19.200	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	119.176,16 119.176,16	189.700 189.700	488.800 488.800	0 0	0 0	0 0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	56.047,84 56.047,84	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge</i> <i>6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen <i>6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i> <i>6843000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i> <i>6852001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, B-Plan</i> <i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	1.597,88 847,88 0,00 0,00 750,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.181,54	201.100	518.000	1.000	1.000	1.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	2.629,64 847,88 1.644,53 0,00 137,23	203.000 0 3.000 200.000 0	33.000 0 3.000 15.000 15.000	3.000 0 3.000 0 0	3.000 0 3.000 0 0	3.000 0 3.000 0 0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	987,00	0	0	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 130

Datum: 30.11.2021

Uhrzeit: 11:35:28

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	987,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.694,80	13.500	88.800	11.500	11.500	11.500
	<i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	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>	4.200,00	2.500	79.800	2.500	2.500	2.500
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	3.494,80	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7868100 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr)</i>	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.311,44	216.500	121.800	14.500	14.500	14.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.870,10	-15.400	396.200	-13.500	-13.500	-13.500

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

GEMEINDE KAAKS

STELLENPLAN

2022

Teil A: Stellenplan zum Haushaltsplan der Gemeinde Kaaks für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01	11103	Gemeindearbeiter/in	0,06	EG 3	0,06	EG 3	0,06	EG 3	} 2 Std. (19,5 Std./39 Std.) 6 Std. (19,5 Std./39 Std.) 1 Std. (19,5 Std./39 Std.) 1 Std. (19,5 Std./39 Std.) 8,5 Std. (19,5 Std./39 Std.) 1 Std.(19,5 Std./39 Std.)
02	42401	Gemeindearbeiter/in	0,16	EG 3	0,16	EG 3	0,16	EG 3	
03	52301	Gemeindearbeiter/in	0,03	EG 3	0,03	EG 3	0,03	EG 3	
04	53801	Gemeindearbeiter/in	0,03	EG 3	0,03	EG 3	0,03	EG 3	
05	54101	Gemeindearbeiter/in	0,22	EG 3	0,22	EG 3	0,22	EG 3	
06	36601	Gemeindearbeiter/in	0,03	EG 3	0,03	EG 3	0,03	EG 3	

Teil C: Stellenplanquerschnitt zum Haushalt 2022 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) der Gemeinde Kaaks

Produkte	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)											freie Vereinbarung	insgesamt	
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1			
<u>A. Verwaltung</u>														
Summe A														
Vorjahr														
weniger														
mehr														
<u>B. Einrichtungen</u>														
Liegenschaften														
11103									0,06					0,06
Jugendhaus									0,03					0,03
36601									0,16					0,16
Sportplatz									0,03					0,03
42401									0,22					0,22
Denkmal									0,03					0,03
52301									0,03					0,03
Gemeindestraßen									0,03					0,03
54101									0,03					0,03
53801									0,00					0,00
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
Vorjahr									0,53					0,53
weniger									0,00					0,00
mehr									0,00					0,00
Summe A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53

GEMEINDE KAAKS

ANHANG

2022



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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	200,00	200,00
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	7.900,00	7.900,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.700,00	1.700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			13.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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	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	2.000,00	2.000,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	1.100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... 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	54.000,00	54.000,00
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:			137.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0365 G-Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
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:			85.000,00 *



0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)
(Mehreinnahmen berechtigten 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	200.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.100,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.900,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	2.800,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.300,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	20.000,00	
61101.5371000S	Allgemeine Umlagen an das Land	32.400,00	
61101.5372005S	Finanzausgleichsumlage	32.400,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	238.500,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	149.000,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.0791000S	MtAF, Sammelposten	7.000,00	7.000,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
54101.0791000S	MtAF, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.000,00 *



5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
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	7.000,00	7.000,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
53101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	30.000,00
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	5.000,00	5.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 77.400,00 *



5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
11103.5241010S	Heizkosten	2.400,00	2.400,00
11103.5241020S	Stromkosten	700,00	700,00
11103.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	600,00	600,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
12601.5241020S	Stromkosten	1.000,00	1.000,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	200,00	200,00
36601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
36601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	100,00	100,00
42401.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	300,00	300,00
53102.5241020S	Stromkosten	200,00	200,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
53801.5241020S	Stromkosten	1.500,00	1.500,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	2.500,00	2.500,00
57303.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.000,00	6.000,00
57303.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	4.200,00	4.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			25.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5318 G-Zuschüsse

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800,00
33101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.700,00 *

*** Ende der Liste ***



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.878.540,99	2.804.292,39
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.815,03 3.815,03	3.815,03 3.815,03
02-09	1.2 Sachanlagen	2.386.302,56	2.312.803,96
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.809,38	185.809,38
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	58.885,43 58.885,43	58.885,43 58.885,43
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	102.025,81 102.025,81	102.025,81 102.025,81
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	11.264,22 11.264,22	11.264,22 11.264,22
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	13.633,92 13.633,92	13.633,92 13.633,92
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	681.408,62	666.520,40
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	13.367,05 112,51 13.254,54	10.920,07 112,51 10.807,56
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	19.758,76 4.612,74 15.146,02	20.087,80 5.502,74 14.585,06
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	648.282,81 117.247,52 531.035,29	635.512,53 117.247,52 518.265,01
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.440.894,39	1.387.913,95
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	141.353,85 141.353,85	154.773,41 154.773,41
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	66.357,76 66.357,76	64.851,14 64.851,14
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0442000 Kläranlagen</i> <i>0443100 Haupt- und Anschlusskanäle</i> <i>0443200 Regenrückhaltebecken</i> <i>0443300 Pumpwerke</i>	773.232,14 39.764,02 707.001,89 8.582,77 17.883,46	739.215,74 37.870,50 679.650,19 8.383,10 13.311,95
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	459.450,77 459.450,77	428.475,26 428.475,26
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	499,87 499,87	598,40 598,40
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	10.941,35 10.941,35	10.324,94 10.324,94
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0701000 Fahrzeuge</i> <i>0702000 Maschinen und technische Anlagen</i> <i>0702001 Photovoltaikanlage</i>	35.222,27 2,00 2.785,56 1.226,24 29.944,33	32.150,43 2,00 1,00 5.237,77 25.216,27



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	<i>0791000 MtAF, Sammelposten</i>	1.264,14	1.693,39
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.026,55	30.084,86
	<i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	116,58	3,00
	<i>0801000 Einrichtungsgegenstände</i>	27.160,80	25.644,85
	<i>0804000 Spielgeräte</i>	6,00	6,00
	<i>0891000 BGA, Sammelposten</i>	4.743,17	4.431,01
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<i>0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00
	<i>0902001 B-Plan Nr. 4</i>	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	488.423,40	487.673,40
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	616,25	616,25
	<i>1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,</i>	616,25	616,25
11	1.3.2 Beteiligungen	484.974,15	484.974,15
	<i>1113000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	484.974,15	484.974,15
13	1.3.4 Ausleihungen	2.833,00	2.083,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.833,00	2.083,00
	<i>1318100 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)</i>	2.833,00	2.083,00
	2. Umlaufvermögen	127.893,42	529.795,18
15	2.1 Vorräte	31.168,36	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	31.168,36	0,00
	<i>1552000 Fertige Erzeugnisse</i>	0,00	0,00
	<i>1552001 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	31.168,36	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	96.725,06	9.337,21
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	295,50	30,50
	<i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i>	0,00	0,00
	<i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	137,50	30,50
	<i>1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen</i>	0,00	0,00
	<i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	158,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	90.038,63	2.733,48
	<i>1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	0,00	0,00
	<i>1691003 Vorsteuer</i>	85.622,11	3.598,05
	<i>1691200 Forderungen aus ILV</i>	0,00	0,00
	<i>1691601 Forderungen aus Grundsteuer A</i>	-0,03	0,00
	<i>1691602 Forderungen aus Grundsteuer B</i>	329,25	0,00
	<i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	3.832,30	-866,54
	<i>1691604 Forderungen aus Anteil EST</i>	0,00	0,00
	<i>1691605 Forderungen aus Anteil UST</i>	0,00	0,00
	<i>1691607 Forderungen aus Hundesteuer</i>	255,00	1,97
	<i>1691615 Forderungen aus Ausgleichleistungen</i>	0,00	0,00
	<i>1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	0,00	0,00
	<i>1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen</i>	0,00	0,00
	<i>1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	0,00	0,00
	<i>1692999 Gegenkonto für Forderungen außerhalb Kontenreferenz</i>	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1711103 Forderungen aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1711113 Forderungen aus Ausleihungen	0,00	0,00
	1711115 Forderungen aus Vorräte	0,00	0,00
	1711137 Forderungen aus Sonstige Wertpapiersschulden	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00
	1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	6.390,93	6.573,23
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	3.122,00	-1.153,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	-300,00	435,62
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,93	7.290,61
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.300,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	520.457,97
	1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1	0,00	0,00
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank	0,00	0,00
	1811003 Postbank	0,00	0,00
	1811004 Verrechnungen	0,00	0,00
	1811005 Rücklage	0,00	0,00
	1811991 Schwebeposten Sparkasse	0,00	0,00
	1811999 Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00
	1831000 Zahlweg Bar	0,00	0,00
	1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	0,00	520.457,97
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	43.911,38	40.944,63
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141,50
	1911540 RAP aus Transferaufwendungen	0,00	17,00
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,05	18,05
	1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.893,33	40.768,08
	Summe AKTIVA	3.050.345,79	3.375.032,20



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.311.632,18	1.613.212,48
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.419.521,48	1.419.521,48
	2010000 Allgemeine Rücklage	1.419.521,48	1.419.521,48
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorräte (automatisch)	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	2022000 Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnismrücklage	8.465,06	0,00
	2030000 Ergebnismrücklage	8.465,06	0,00
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	-107.889,30
	2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-107.889,30
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-116.354,36	301.580,30
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	927.453,76	1.012.920,82
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	96.082,63	1,00
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	1,00	1,00
	2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land	96.081,63	0,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	56.142,98	150.864,24
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen - Bund	7.880,20	13.682,02
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen - Land	32.981,84	124.651,57
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen - Gemeinden	15.280,94	12.530,65
233	2.3 für Beiträge	775.228,15	861.443,82
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	764.187,65	808.596,13
	2331000 Aufzulösende Beiträge	764.187,65	808.596,13
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	11.040,50	52.847,69
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	11.040,50	52.847,69
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	2340000 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	611,76
	2390000 Sonstige Sonderposten	0,00	611,76
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	19.100,00	29.500,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	19.100,00	29.500,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten	7.500,00	15.000,00
	2610100 Rückstellungen für Maßnahmen nach der SÜVO	5.600,00	7.000,00
	2610200 Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen	6.000,00	7.500,00
3	4. Verbindlichkeiten	791.204,52	718.443,57
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	707.863,00	689.267,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	707.863,00	689.267,00
	3217000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Berichtigungen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	3217200 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	324.000,00	324.000,00
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	383.863,00	365.267,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	97.488,42	0,00
	3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	97.488,42	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	39,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	39,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-14.146,90	29.137,57
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	3791002 Umsatzsteuer	2.753,56	3.767,40
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791237 Verbindlichkeiten aus Sonstige Wertpaperschulden	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,28	3.726,42
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	-18.327,00	16.525,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764,26	5.118,75
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	955,33	955,33
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,33	955,33
	Summe PASSIVA	3.050.345,79	3.375.032,20

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 40 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 20 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.