GEMEINDE KAAKS

JAHRESABSCHLUSS

2022

Jahresabschluss der Gemeinde Kaaks
zum 31.12.2022

- **Bilanz**
- **Ergebnisrechnung**
- **Teilergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**
- **Teilfinanzrechnung**
- **Investitionsrechnung (Gesamtübersicht)**
- **Anhang**
  - Anlagenspiegel
  - Forderungsspiegel
  - Verbindlichkeitenspiegel
  - Ermächtigungen
  - Sondervermögen
- **Lagebericht**
- **Schmutzwasser-Gebühr - Nachkalkulation**

GEMEINDE KAAKS

BILANZ

2022

Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Datum: **21.06.2023**
Uhrzeit: **13:41:02**

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**2.829.352,95**	**2.792.525,33**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.815,03	3.815,03
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	*3.815,03*	*3.815,03*
02-09	1.2 Sachanlagen	2.339.247,52	2.302.419,90
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.904,08	95.904,08
021	1.2.1.1 Grünflächen	59.662,86	59.662,86
	0210000 Grünflächen	*59.662,86*	*59.662,86*
022	1.2.1.2 Ackerland	11.343,08	11.343,08
	0220000 Ackerland	*11.343,08*	*11.343,08*
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	11.264,22	11.264,22
	0230000 Wald, Forst	*11.264,22*	*11.264,22*
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.633,92	13.633,92
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*13.633,92*	*13.633,92*
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	650.742,18	634.963,96
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.473,09	6.026,11
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*112,51*	*112,51*
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*8.360,58*	*5.913,60*
031	1.2.2.3 Wohnbauten	19.526,84	18.965,88
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*5.502,74*	*5.502,74*
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*14.024,10*	*13.463,14*
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	622.742,25	609.971,97
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	*117.247,52*	*117.247,52*
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*505.494,73*	*492.724,45*
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.526.645,88	1.503.345,70
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	169.493,37	169.493,37
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*169.493,37*	*169.493,37*
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	63.344,52	61.837,90
	0420000 Brücken und Tunnel	*63.344,52*	*61.837,90*
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	798.501,35	776.820,33
	0442000 Kläranlagen	*35.976,98*	*34.083,46*
	0443100 Haupt- und Anschlusskanäle	*720.560,87*	*692.115,24*
	0443200 Regenrückhaltebecken	*27.451,98*	*26.865,00*
	0443300 Pumpwerke	*14.511,52*	*23.756,63*
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	494.746,94	474.546,60
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*494.746,94*	*474.546,60*
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	559,70	20.647,50
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*559,70*	*20.647,50*
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.708,53	9.092,12
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*9.708,53*	*9.092,12*
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.271,56	34.200,20
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*2,00*	*2,00*
	0701000 Fahrzeuge	*2.631,83*	*1.914,33*
	0702000 Maschinen und technische Anlagen	*4.729,30*	*11.246,83*
	0702001 Photovoltaikanlage	*20.488,21*	*15.760,15*

Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	0791000 MtAF, Sammelposten	*1.420,22*	*5.276,89*
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.975,29	23.937,15
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3,00*	*3,00*
	0801000 Einrichtungsgegenstände	*24.128,90*	*22.612,95*
	0804000 Spielgeräte	*6,00*	*6,00*
	0891000 BGA, Sammelposten	*2.837,39*	*1.315,20*
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	976,69
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*
	0902001 B-Plan Nr. 4	*0,00*	*976,69*
	1.3 Finanzanlagen	486.290,40	486.290,40
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	616,25	616,25
	1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	*616,25*	*616,25*
11	1.3.2 Beteiligungen	484.974,15	484.974,15
	1113000 Nichtbörsennotierte Aktien	*484.974,15*	*484.974,15*
13	1.3.4 Ausleihungen	700,00	700,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	700,00	700,00
	1318100 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	*700,00*	*700,00*
	2. Umlaufvermögen	**671.739,22**	**793.421,29**
15	2.1 Vorräte	77.130,91	32.503,19
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	77.130,91	32.503,19
	1552000 Fertige Erzeugnisse	*0,00*	*0,00*
	1552001 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	*77.130,91*	*32.503,19*
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.456,31	40.254,37
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	218,75	196,50
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0,00*
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	*168,75*	*196,50*
	1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	*0,00*	*0,00*
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*50,00*	*0,00*
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.696,85	21.864,92
	1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*
	1691003 Vorsteuer	*4.479,94*	*4.696,00*
	1691200 Forderungen aus ILV	*0,00*	*0,00*
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*54,12*
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	*21,91*	*133,08*
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	*1.195,00*	*16.981,72*
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	*0,00*	*0,00*
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	*0,00*	*0,00*
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0,00*
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	*0,00*	*0,00*
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	*0,00*	*0,00*
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*0,00*
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	1711115 Forderungen aus Vorräte	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1711137 Forderungen aus Sonstige Wertpapierschulden	*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	5.540,71	18.192,95
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	*-1.279,00*	*8.289,00*
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	*1.978,21*	*0,00*
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	*2.243,75*	*3.942,25*
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*2.597,75*	*2.301,70*
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*3.660,00*
18	2.4 Liquide Mittel	583.152,00	720.663,73
	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	*583.152,00*	*720.663,73*
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	583.152,00	720.663,73
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**39.947,37**	**48.013,48**
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*36,09*	*36,09*
	1911540 RAP aus Transferaufwendungen	*0,00*	*0,00*
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0,00*
	1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	*39.911,28*	*47.977,39*
	Summe AKTIVA	**3.541.039,54**	**3.633.960,10**

Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**1.838.850,03**	**1.781.126,53**
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 Kassenrestvorträge (automatisch)	*0,00*	*0,00*
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	2022000 Nicht aufzulösende Zuweisungen	*0,00*	*0,00*
203	1.3 Ergebnisrücklage	193.691,00	419.328,55
	2030000 Ergebnisrücklage	*193.691,00*	*419.328,55*
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	225.637,55	-57.723,50
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**970.529,04**	**1.143.546,78**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	1,00	1,00
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	*1,00*	*1,00*
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	144.132,29	144.461,14
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen - Bund	*12.994,51*	*13.119,17*
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen - Land	*120.661,00*	*122.919,06*
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen - Gemeinden	*10.476,78*	*8.422,91*
233	2.3 für Beiträge	825.822,23	997.820,99
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	772.974,54	944.973,30
	2331000 Aufzulösende Beiträge	*772.974,54*	*944.973,30*
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	52.847,69	52.847,69
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	*52.847,69*	*52.847,69*
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00
	2340000 Gebührenausgleich	*0,00*	*0,00*
239	2.7 Sonstige Sonderposten	573,52	1.263,65
	2390000 Sonstige Sonderposten	*573,52*	*1.263,65*
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**39.900,00**	**54.500,00**
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	39.900,00	54.500,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten	*22.500,00*	*32.100,00*
	2610100 Rückstellungen für Maßnahmen nach der SÜVO	*8.400,00*	*9.800,00*
	2610200 Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen	*9.000,00*	*11.000,00*
	2610300 Rückstellung für Grundstücksanschlussleitungen	*0,00*	*1.600,00*
3	**4. Verbindlichkeiten**	**690.805,14**	**653.831,46**
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	670.671,00	652.075,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	670.671,00	652.075,00
	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)	*346.671,00*	*328.075,00*
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	*0,00*	*0,00*
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*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*	*0,00*
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	*0,00*	*0,00*
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	20.134,14	1.756,46
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	*8,55*	*0,00*
	3791002 Umsatzsteuer	*3.425,66*	*1.322,99*
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*0,00*	*0,00*
	3791237 Verbindlichkeiten aus Sonstige Wertpapierschulden	*0,00*	*0,00*
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*2.530,38*	*8.431,58*
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	*-15.130,00*	*-8.797,40*
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*29.299,55*	*799,29*
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**955,33**	**955,33**
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*955,33*	*955,33*
	Summe PASSIVA	**3.541.039,54**	**3.633.960,10**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 16 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

**** Ende der Liste "Bilanz" ****

GEMEINDE KAAKS

ERGEBNISRECHNUNG

2022

Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Datum: **15.05.2023**
Uhrzeit: **11:25:09**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	733.363,69	488.100,00	**431.322,48**	-56.777,52	-----
		4011000 Grundsteuer A	*18.928,02*	*19.000,00*	***19.349,81***	*349,81*	-----
		4012000 Grundsteuer B	*58.098,83*	*57.000,00*	***58.091,20***	*1.091,20*	-----
		4013000 Gewerbesteuer	*390.227,67*	*150.000,00*	***69.537,30***	*-80.462,70*	-----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*222.853,00*	*219.100,00*	***240.388,00***	*21.288,00*	-----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*19.187,00*	*15.900,00*	***16.234,00***	*334,00*	-----
		4032000 Hundesteuer	*2.889,17*	*2.800,00*	***2.834,17***	*34,17*	-----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*21.180,00*	*24.300,00*	***24.888,00***	*588,00*	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.149,90	98.300,00	**99.203,67**	903,67	-----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*85.932,00*	*38.400,00*	***38.400,00***	*0,00*	-----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*10.036,94*	*7.300,00*	***7.192,56***	*-107,44*	-----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*20.500,00*	***20.549,00***	*49,00*	-----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*22.500,00*	***22.500,00***	*0,00*	-----
		4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*4.723,31*	*2.700,00*	***2.745,10***	*45,10*	-----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*56,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	-----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.401,65*	*6.900,00*	***7.817,01***	*917,01*	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100,00	**39,50**	-60,50	-----
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100,00*	***39,50***	*-60,50*	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.358,84	77.300,00	**84.890,56**	7.590,56	-----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*42.737,25*	*43.300,00*	***46.077,16***	*2.777,16*	-----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*35.621,59*	*34.000,00*	***38.813,40***	*4.813,40*	-----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.225,31	61.800,00	**64.264,86**	2.464,86	-----
		4411000 Mieten und Pachten	*47.242,49*	*42.700,00*	***44.046,93***	*1.346,93*	-----
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	*8.701,94*	*6.900,00*	***6.883,71***	*-16,29*	-----
		4411020 Miete Pächterwohnung	*0,00*	*4.300,00*	***4.274,25***	*-25,75*	-----
		4411030 Mieten und Pachten (Nebenkosten Pächterwohnung)	*0,00*	*2.100,00*	***2.156,21***	*56,21*	-----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	-----
		4421010 Einspeisevergütung	*5.280,88*	*5.700,00*	***6.853,76***	*1.153,76*	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.216,99	13.000,00	**3.021,08**	-9.978,92	-----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*90,08*	*200,00*	***104,24***	*-95,76*	-----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*32.126,91*	*12.800,00*	***2.916,84***	*-9.883,16*	-----
45	7	+ sonstige Erträge	17.357,20	24.700,00	**146.249,89**	121.549,89	-----
		4511000 Konzessionsabgaben	*17.038,96*	*14.400,00*	***16.111,54***	*1.711,54*	-----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*10.000,00*	***129.798,08***	*119.798,08*	-----

Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		4562000 Säumniszuschläge	*50,00*	*100,00*	***250,00***	*150,00*	- - - - -
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*230,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*38,24*	*0,00*	***90,27***	*90,27*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**1.030.671,93**	**763.300,00**	**828.992,04**	**65.692,04**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	20.879,45	22.800,00	**22.074,04**	-725,96	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*16.987,64*	*18.400,00*	***17.951,62***	*-448,38*	*0,00*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*398,64*	*500,00*	***405,34***	*-94,66*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.493,17*	*3.900,00*	***3.717,08***	*-182,92*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.469,29	163.600,00	**80.274,25**	-83.325,75	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.127,41*	*43.900,00*	***16.369,02***	*-27.530,98*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung Pächterwohnung	*0,00*	*1.500,00*	***482,55***	*-1.017,45*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*53.271,55*	*73.500,00*	***30.368,96***	*-43.131,04*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*8.542,42*	*14.300,00*	***12.571,48***	*-1.728,52*	*0,00*
		5241010 Heizkosten	*1.724,87*	*3.000,00*	***1.565,05***	*-1.434,95*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*3.917,68*	*5.900,00*	***4.121,09***	*-1.778,91*	*0,00*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*4.795,24*	*5.400,00*	***5.078,14***	*-321,86*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.236,85*	*4.500,00*	***2.063,92***	*-2.436,08*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*614,83*	*2.200,00*	***2.228,30***	*28,30*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*64,20*	*1.500,00*	***58,00***	*-1.442,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.812,33*	*6.200,00*	***4.174,37***	*-2.025,63*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.361,91*	*1.200,00*	***1.193,37***	*-6,63*	*0,00*
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.049,83	78.400,00	**86.185,57**	7.785,57	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*81.901,60*	*75.400,00*	***82.493,54***	*7.093,54*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,06*	*0,00*	***0,05***	*0,05*	*0,00*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*3.148,17*	*3.000,00*	***3.691,98***	*691,98*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	341.858,91	460.700,00	**444.282,40**	-16.417,60	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*917,28*	*1.100,00*	***1.032,48***	*-67,52*	*0,00*
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*24.436,37*	*25.900,00*	***24.264,27***	*-1.635,73*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.919,14*	*4.000,00*	***4.052,73***	*52,73*	*0,00*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*38.815,00*	*16.000,00*	***1.530,00***	*-14.470,00*	*0,00*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*0,00*	*24.100,00*	***24.084,00***	*-16,00*	*0,00*
		5372005 Finanzausgleichsumlage	*0,00*	*24.100,00*	***24.084,00***	*-16,00*	*0,00*
		5372100 Kreisumlage	*160.125,12*	*210.000,00*	***209.815,92***	*-184,08*	*0,00*
		5372200 Amtsumlage	*115.646,00*	*155.500,00*	***155.419,00***	*-81,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	263.075,54	328.500,00	**272.252,34**	-56.247,66	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*13.116,76*	*11.600,00*	***11.055,36***	*-544,64*	*0,00*
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	*0,00*	*2.000,00*	***2.485,00***	*485,00*	*0,00*
		5429000 Verfügungsmittel	*0,00*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*602,85*	*800,00*	***579,51***	*-220,49*	*0,00*
		5429020 Schülerbeförderungskosten	*3.827,01*	*5.400,00*	***3.170,47***	*-2.229,53*	*0,00*
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*700,00*	***629,20***	*-70,80*	*0,00*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.810,98*	*5.600,00*	***3.510,17***	*-2.089,83*	*0,00*
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	*998,54*	*13.500,00*	***8.435,68***	*-5.064,32*	*0,00*
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	*0,00*	*30.000,00*	***13.171,75***	*-16.828,25*	*0,00*
		5431030 Bauleitplanung	*15.404,14*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.136,82*	*4.700,00*	***3.804,33***	*-895,67*	*0,00*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*3.526,92*	*4.500,00*	***4.749,30***	*249,30*	*0,00*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*128.137,88*	*137.700,00*	***114.220,83***	*-23.479,17*	*0,00*
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	*3.424,80*	*20.000,00*	***21.366,64***	*1.366,64*	*0,00*
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*73.262,77*	*75.000,00*	***70.474,10***	*-4.525,90*	*0,00*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*4.426,07*	*1.100,00*	***0,00***	*-1.100,00*	*0,00*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	*10.400,00*	*14.600,00*	***14.600,00***	*0,00*	*0,00*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**824.333,02**	**1.054.000,00**	**905.068,60**	**-148.931,40**	**0,00**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**206.338,91**	**-290.700,00**	**-76.076,56**	**214.623,44**	**0,00**
46	19	+ Finanzerträge	20.482,66	19.400,00	**19.432,80**	32,80	- - - - -
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*19.482,66*	*19.400,00*	***19.407,80***	*7,80*	- - - - -
		4691000 Sonstige Finanzerträge	*1.000,00*	*0,00*	***25,00***	*25,00*	- - - - -
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.184,02	1.300,00	**1.079,74**	-220,26	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.184,02*	*1.100,00*	***1.079,74***	*-20,26*	*0,00*
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**19.298,64**	**18.100,00**	**18.353,06**	**253,06**	**0,00**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**225.637,55**	**-272.600,00**	**-57.723,50**	**214.876,50**	**0,00**
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85.049,77	78.400,00	**86.185,52**	7.785,52	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*81.901,60*	*75.400,00*	***82.493,54***	*7.093,54*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*3.148,17*	*3.000,00*	***3.691,98***	*691,98*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.023,24	40.900,00	**46.630,41**	5.730,41	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.401,65*	*6.900,00*	***7.817,01***	*917,01*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*35.621,59*	*34.000,00*	***38.813,40***	*4.813,40*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**42.026,53**	**37.500,00**	**39.555,11**	**2.055,11**	**- - - - -**

*** *Ende der Liste "Ergebnisrechnung"* ***

GEMEINDE KAAKS

TEILERGEBNISRECHNUNG

2022

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Datum: **15.05.2023**
Uhrzeit: **11:27:34**

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

Produktbeschreibung

Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn (LVB)

Rechtliche Grundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zuständiges Amt

LVB / Hauptamt

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
50	11	Personalaufwendungen	398,64	500,00	**405,34**	-94,66	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*398,64*	*500,00*	***405,34***	*-94,66*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,91	1.200,00	**1.193,37**	-6,63	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.361,91*	*1.200,00*	***1.193,37***	*-6,63*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.140,20	11.400,00	**10.193,00**	-1.207,00	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*9.140,20*	*7.400,00*	***7.078,80***	*-321,20*	*0,00*
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	*0,00*	*2.000,00*	***2.485,00***	*485,00*	*0,00*
		5429000 Verfügungsmittel	*0,00*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*700,00*	***629,20***	*-70,80*	*0,00*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.900,75**	**13.100,00**	**11.791,71**	**-1.308,29**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.900,75**	**-13.100,00**	**-11.791,71**	**1.308,29**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.900,75**	**-13.100,00**	**-11.791,71**	**1.308,29**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-10.900,75**	**-13.100,00**	**-11.791,71**	**1.308,29**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Datum: **15.05.2023**
Uhrzeit: **11:27:34**

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT), Unfallkasse

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Repräsentation und Vertretung der Gemeinden; Absicherung der Mitarbeiter und Ehrenämtler.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.671,61	3.200,00	**2.355,59**	-844,41	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*467,96*	*600,00*	***461,16***	*-138,84*	*0,00*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*701,77*	*2.000,00*	***1.389,34***	*-610,66*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*501,88*	*600,00*	***505,09***	*-94,91*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.671,61**	**3.200,00**	**2.355,59**	**-844,41**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.671,61**	**-3.200,00**	**-2.355,59**	**844,41**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.671,61**	**-3.200,00**	**-2.355,59**	**844,41**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.671,61**	**-3.200,00**	**-2.355,59**	**844,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Datum: **15.05.2023**
Uhrzeit: **11:27:34**

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.500,00	**20.549,00**	49,00	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*20.500,00*	***20.549,00***	*49,00*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.739,45	6.200,00	**6.208,28**	8,28	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*7.739,45*	*6.200,00*	***6.208,28***	*8,28*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.242,49	16.000,00	**17.571,18**	1.571,18	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten	*17.242,49*	*16.000,00*	***17.571,18***	*1.571,18*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,37	0,00	**194,38**	194,38	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*474,37*	*0,00*	***194,38***	*194,38*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	10.000,00	**129.798,08**	119.798,08	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*10.000,00*	***129.798,08***	*119.798,08*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**25.456,31**	**52.700,00**	**174.320,92**	**121.620,92**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	2.088,94	2.300,00	**2.210,13**	-89,87	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.732,69*	*1.900,00*	***1.831,02***	*-68,98*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*356,25*	*400,00*	***379,11***	*-20,89*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.463,84	18.300,00	**10.404,43**	-7.895,57	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.370,83*	*10.000,00*	***4.797,23***	*-5.202,77*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.419,77*	*3.500,00*	***3.168,79***	*-331,21*	*0,00*
		5241010 Heizkosten	*1.724,87*	*3.000,00*	***1.565,05***	*-1.434,95*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*416,28*	*700,00*	***312,00***	*-388,00*	*0,00*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*532,09*	*600,00*	***561,36***	*-38,64*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.450,31	700,00	**722,25**	22,25	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.450,31*	*700,00*	***722,25***	*22,25*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**34.003,09**	**21.300,00**	**13.336,81**	**-7.963,19**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.546,78**	**31.400,00**	**160.984,11**	**129.584,11**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.546,78**	**31.400,00**	**160.984,11**	**129.584,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.546,78**	**31.400,00**	**160.984,11**	**129.584,11**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.450,31	700,00	**722,25**	22,25	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.450,31*	*700,00*	**722,25**	*22,25*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.739,45	6.200,00	**6.208,28**	8,28	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*7.739,45*	*6.200,00*	***6.208,28***	*8,28*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-2.289,14**	**-5.500,00**	**-5.486,03**	**13,97**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,39	300,00	**526,75**	226,75	- - - - -
		4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*102,26*	*100,00*	***102,26***	*2,26*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*244,13*	*200,00*	***424,49***	*224,49*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,60	0,00	**466,57**	466,57	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*559,60*	*0,00*	***466,57***	*466,57*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**905,99**	**400,00**	**993,32**	**593,32**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.659,11	11.900,00	**6.438,22**	-5.461,78	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.524,62*	*3.000,00*	***738,55***	*-2.261,45*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*94,50*	*200,00*	***104,39***	*-95,61*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*752,00*	*1.000,00*	***1.078,24***	*78,24*	*0,00*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*127,97*	*200,00*	***133,94***	*-66,06*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.078,69*	*1.500,00*	***1.253,89***	*-246,11*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*598,87*	*2.000,00*	***2.064,34***	*64,34*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*64,20*	*1.500,00*	***58,00***	*-1.442,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*418,26*	*2.000,00*	***1.006,87***	*-993,13*	*0,00*
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.924,23	1.700,00	**2.812,94**	1.112,94	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.924,23*	*1.700,00*	***2.812,94***	*1.112,94*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	300,00	**300,00**	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*300,00*	*300,00*	***300,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.097,55	7.300,00	**7.094,73**	-205,27	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*3.976,56*	*4.200,00*	***3.976,56***	*-223,44*	*0,00*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.109,21*	*2.000,00*	***2.120,83***	*120,83*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.011,78*	*1.100,00*	***997,34***	*-102,66*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.980,89**	**21.200,00**	**16.645,89**	**-4.554,11**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.074,90**	**-20.800,00**	**-15.652,57**	**5.147,43**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.074,90**	**-20.800,00**	**-15.652,57**	**5.147,43**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-14.074,90**	**-20.800,00**	**-15.652,57**	**5.147,43**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.924,23	1.700,00	**2.812,94**	1.112,94	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.924,23*	*1.700,00*	***2.812,94***	*1.112,94*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	244,13	200,00	**424,49**	224,49	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*244,13*	*200,00*	***424,49***	*224,49*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.680,10**	**1.500,00**	**2.388,45**	**888,45**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.955,48	46.600,00	**37.093,23**	-9.506,77	0,00
		5429020 Schülerbeförderungskosten	*1.551,76*	*1.600,00*	***1.132,68***	*-467,32*	*0,00*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*47.403,72*	*45.000,00*	***35.960,55***	*-9.039,45*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**48.955,48**	**46.600,00**	**37.093,23**	**-9.506,77**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-48.955,48**	**-46.600,00**	**-37.093,23**	**9.506,77**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-48.955,48**	**-46.600,00**	**-37.093,23**	**9.506,77**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-48.955,48**	**-46.600,00**	**-37.093,23**	**9.506,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.578,99	61.300,00	**45.812,97**	-15.487,03	0,00
		5429020 Schülerbeförderungskosten	*547,68*	*1.300,00*	***283,17***	*-1.016,83*	*0,00*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*53.031,31*	*60.000,00*	***45.529,80***	*-14.470,20*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**53.578,99**	**61.300,00**	**45.812,97**	**-15.487,03**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-53.578,99**	**-61.300,00**	**-45.812,97**	**15.487,03**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-53.578,99**	**-61.300,00**	**-45.812,97**	**15.487,03**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-53.578,99**	**-61.300,00**	**-45.812,97**	**15.487,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.350,98	32.800,00	**33.269,66**	469,66	0,00
		5429020 Schülerbeförderungskosten	*1.095,36*	*1.300,00*	***1.038,29***	*-261,71*	*0,00*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*27.255,62*	*31.500,00*	***32.231,37***	*731,37*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**28.350,98**	**32.800,00**	**33.269,66**	**469,66**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.350,98**	**-32.800,00**	**-33.269,66**	**-469,66**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.350,98**	**-32.800,00**	**-33.269,66**	**-469,66**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-28.350,98**	**-32.800,00**	**-33.269,66**	**-469,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.079,44	2.400,00	**1.215,44**	-1.184,56	0,00
		5429020 Schülerbeförderungskosten	*632,21*	*1.200,00*	***716,33***	*-483,67*	*0,00*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*447,23*	*1.200,00*	***499,11***	*-700,89*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.079,44**	**2.400,00**	**1.215,44**	**-1.184,56**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.079,44**	**-2.400,00**	**-1.215,44**	**1.184,56**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.079,44**	**-2.400,00**	**-1.215,44**	**1.184,56**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.079,44**	**-2.400,00**	**-1.215,44**	**1.184,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Fahrbüchereiversorgung im Kreis Steinburg.

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Vertrag mit dem Kreis und dem Büchereiverein S.-H. vom 10.08.2009

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	917,28	1.100,00	**1.032,48**	-67,52	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*917,28*	*1.100,00*	***1.032,48***	*-67,52*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**917,28**	**1.100,00**	**1.032,48**	**-67,52**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-917,28**	**-1.100,00**	**-1.032,48**	**67,52**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-917,28**	**-1.100,00**	**-1.032,48**	**67,52**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-917,28**	**-1.100,00**	**-1.032,48**	**67,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Traditionspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**50,00**	-50,00	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**100,00**	**50,00**	**-50,00**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,21	500,00	**107,75**	-392,25	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.149,21*	*500,00*	***107,75***	*-392,25*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.115,90	800,00	**1.179,97**	379,97	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.115,90*	*800,00*	***1.179,97***	*379,97*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68,00	100,00	**34,00**	-66,00	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*68,00*	*100,00*	***34,00***	*-66,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.333,11**	**1.400,00**	**1.321,72**	**-78,28**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.333,11**	**-1.300,00**	**-1.271,72**	**28,28**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.333,11**	**-1.300,00**	**-1.271,72**	**28,28**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.333,11**	**-1.300,00**	**-1.271,72**	**28,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Unterstützung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege durch die Gewährung von Zuschüssen.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung gemeinnütziger Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	200,00	**100,00**	-100,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*100,00*	*200,00*	***100,00***	*-100,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**100,00**	**200,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-100,00**	**-200,00**	**-100,00**	**100,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-100,00**	**-200,00**	**-100,00**	**100,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-100,00**	**-200,00**	**-100,00**	**100,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ausflug und Weihnachtsfeier für Senioren in der Gemeinde.

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*56,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100,00	**39,50**	-60,50	- - - - -
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100,00*	***39,50***	*-60,50*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**56,00**	**100,00**	**39,50**	**-60,50**	**- - - - -**
53	15	+ Transferaufwendungen	283,24	1.500,00	**2.029,76**	529,76	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*283,24*	*1.500,00*	***2.029,76***	*529,76*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**283,24**	**1.500,00**	**2.029,76**	**529,76**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-227,24**	**-1.400,00**	**-1.990,26**	**-590,26**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-227,24**	**-1.400,00**	**-1.990,26**	**-590,26**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-227,24**	**-1.400,00**	**-1.990,26**	**-590,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Beteiligung an den Kosten der Tagespflege

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kindertagesstättengesetz

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.151,99	10.000,00	**8.783,36**	-1.216,64	0,00
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*9.151,99*	*10.000,00*	***8.783,36***	*-1.216,64*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.151,99**	**10.000,00**	**8.783,36**	**-1.216,64**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.151,99**	**-10.000,00**	**-8.783,36**	**1.216,64**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.151,99**	**-10.000,00**	**-8.783,36**	**1.216,64**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-9.151,99**	**-10.000,00**	**-8.783,36**	**1.216,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.03.2019.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	120,00	1.200,00	**443,00**	-757,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*120,00*	*1.200,00*	***443,00***	*-757,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**120,00**	**1.200,00**	**443,00**	**-757,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-120,00**	**-1.200,00**	**-443,00**	**757,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-120,00**	**-1.200,00**	**-443,00**	**757,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-120,00**	**-1.200,00**	**-443,00**	**757,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475,90	400,00	**497,69**	97,69	- - - - -
		4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*1.978,21*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*497,69*	*400,00*	***497,69***	*97,69*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.513,52	11.000,00	**0,00**	-11.000,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*30.513,52*	*11.000,00*	***0,00***	*-11.000,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**32.989,42**	**11.400,00**	**497,69**	**-10.902,31**	**- - - - -**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	663,59	600,00	**663,59**	63,59	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*663,59*	*600,00*	***663,59***	*63,59*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.535,58	85.000,00	**83.057,38**	-1.942,62	0,00
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	*3.424,80*	*20.000,00*	***21.366,64***	*1.366,64*	*0,00*
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*64.110,78*	*65.000,00*	***61.690,74***	*-3.309,26*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**68.199,17**	**85.600,00**	**83.720,97**	**-1.879,03**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-35.209,75**	**-74.200,00**	**-83.223,28**	**-9.023,28**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-35.209,75**	**-74.200,00**	**-83.223,28**	**-9.023,28**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-35.209,75**	**-74.200,00**	**-83.223,28**	**-9.023,28**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	663,59	600,00	**663,59**	63,59	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*663,59*	*600,00*	***663,59***	*63,59*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	497,69	400,00	**497,69**	97,69	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*497,69*	*400,00*	***497,69***	*97,69*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**165,90**	**200,00**	**165,90**	**-34,10**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.04.2005, Benutzungsordnung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369,59	1.300,00	**1.369,59**	69,59	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.369,59*	*1.300,00*	***1.369,59***	*69,59*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**1.369,59**	**1.300,00**	**1.369,59**	**69,59**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.064,91	1.200,00	**1.126,75**	-73,25	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*883,27*	*1.000,00*	***933,42***	*-66,58*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*181,64*	*200,00*	***193,33***	*-6,67*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,88	1.100,00	**886,66**	-213,34	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*210,07*	*700,00*	***639,24***	*-60,76*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*69,89*	*100,00*	***73,47***	*-26,53*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*45,92*	*200,00*	***173,95***	*-26,05*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.446,98	2.400,00	**2.446,98**	46,98	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.446,98*	*2.400,00*	***2.446,98***	*46,98*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.837,77**	**4.700,00**	**4.460,39**	**-239,61**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.468,18**	**-3.400,00**	**-3.090,80**	**309,20**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.468,18**	**-3.400,00**	**-3.090,80**	**309,20**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.468,18**	**-3.400,00**	**-3.090,80**	**309,20**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.446,98	2.400,00	**2.446,98**	46,98	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.446,98*	*2.400,00*	***2.446,98***	*46,98*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.369,59	1.300,00	**1.369,59**	69,59	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.369,59*	*1.300,00*	***1.369,59***	*69,59*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.077,39**	**1.100,00**	**1.077,39**	**-22,61**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Verbesserung/Erhalt der Nutzbarkeit der Sportanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*120,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**120,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	6.308,24	6.800,00	**6.673,99**	-126,01	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*5.232,27*	*5.600,00*	***5.529,12***	*-70,88*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.075,97*	*1.200,00*	***1.144,87***	*-55,13*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568,56	7.300,00	**7.961,52**	661,52	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.316,23*	*7.000,00*	***7.675,54***	*675,54*	*0,00*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*252,33*	*300,00*	***285,98***	*-14,02*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	846,49	800,00	**846,47**	46,47	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*846,49*	*800,00*	***846,47***	*46,47*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.723,29**	**14.900,00**	**15.481,98**	**581,98**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.603,29**	**-14.800,00**	**-15.481,98**	**-681,98**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.603,29**	**-14.800,00**	**-15.481,98**	**-681,98**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-13.603,29**	**-14.800,00**	**-15.481,98**	**-681,98**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	846,49	800,00	**846,47**	46,47	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*846,49*	*800,00*	***846,47***	*46,47*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**846,49**	**800,00**	**846,47**	**46,47**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500,00	**22.500,00**	0,00	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*22.500,00*	***22.500,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**426,40**	426,40	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0,00*	***426,40***	*426,40*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.404,14	30.000,00	**13.171,75**	-16.828,25	0,00
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	*0,00*	*30.000,00*	***13.171,75***	*-16.828,25*	*0,00*
		5431030 Bauleitplanung	*15.404,14*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.404,14**	**30.000,00**	**13.598,15**	**-16.401,85**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.404,14**	**-7.500,00**	**8.901,85**	**16.401,85**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.404,14**	**-7.500,00**	**8.901,85**	**16.401,85**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-15.404,14**	**-7.500,00**	**8.901,85**	**16.401,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52201**	**Unterkünfte für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

Im Herbst 2015 hat die Gemeindevertretung beschlossen, die ehemalige Gaststätte "Zum Wildwechsel" mit Nebenanlagen zu erwerben und an dieser Stelle nach erfolgtem Umbau der Immobilie Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen zu schaffen. Da sich die Flüchtlingssituation im Laufe des Jahres 2016 erheblich entspannte, wurde das Nutzungskonzept geändert: Es sollten nun die gastronomische Nutzung und die Nutzung für kommunale und soziale Zwecke im Vordergrund stehen.

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker / Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Ordnungsamt / Amt für Finanzen

Ziele

Ursprünglich: Dezentrale Unterbringung von Asylsuchenden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,02	800,00	**831,02**	31,02	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*831,02*	*800,00*	***831,02***	*31,02*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**831,02**	**800,00**	**831,02**	**31,02**	**- - - - -**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**831,02**	**800,00**	**831,02**	**31,02**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**831,02**	**800,00**	**831,02**	**31,02**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**831,02**	**800,00**	**831,02**	**31,02**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	831,02	800,00	**831,02**	31,02	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*831,02*	*800,00*	***831,02***	*31,02*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-831,02**	**-800,00**	**-831,02**	**-31,02**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,80	200,00	**252,80**	52,80	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*252,80*	*200,00*	***252,80***	*52,80*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**252,80**	**200,00**	**252,80**	**52,80**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.044,49	1.200,00	**1.105,17**	-94,83	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*866,39*	*1.000,00*	***915,56***	*-84,44*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*178,10*	*200,00*	***189,61***	*-10,39*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,90	500,00	**0,00**	-500,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*77,90*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	616,41	600,00	**616,41**	16,41	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*616,41*	*600,00*	***616,41***	*16,41*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.738,80**	**2.300,00**	**1.721,58**	**-578,42**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.486,00**	**-2.100,00**	**-1.468,78**	**631,22**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.486,00**	**-2.100,00**	**-1.468,78**	**631,22**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.486,00**	**-2.100,00**	**-1.468,78**	**631,22**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	616,41	600,00	**616,41**	16,41	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*616,41*	*600,00*	***616,41***	*16,41*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	252,80	200,00	**252,80**	52,80	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*252,80*	*200,00*	***252,80***	*52,80*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**363,61**	**400,00**	**363,61**	**-36,39**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	15.720,00	13.500,00	**15.029,24**	1.529,24	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*15.720,00*	*13.500,00*	***15.029,24***	*1.529,24*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**15.720,00**	**13.500,00**	**15.029,24**	**1.529,24**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,47	0,00	**202,47**	202,47	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*83,47*	*0,00*	***202,47***	*202,47*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.426,07	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*4.426,07*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.509,54**	**1.200,00**	**202,47**	**-997,53**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**11.210,46**	**12.300,00**	**14.826,77**	**2.526,77**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**11.210,46**	**12.300,00**	**14.826,77**	**2.526,77**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**11.210,46**	**12.300,00**	**14.826,77**	**2.526,77**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83,47	0,00	**202,47**	202,47	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*83,47*	*0,00*	***202,47***	*202,47*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	**83,47**	**0,00**	**202,47**	**202,47**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Verbesserung der Energiebilanz.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,88	5.700,00	**6.853,76**	1.153,76	- - - - -
		4421010 Einspeisevergütung	*5.280,88*	*5.700,00*	***6.853,76***	*1.153,76*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**5.280,88**	**5.700,00**	**6.853,76**	**1.153,76**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,56	200,00	**146,63**	-53,37	0,00
		5241020 Stromkosten	*92,56*	*200,00*	***146,63***	*-53,37*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700,00	**4.728,06**	28,06	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.700,00*	***4.728,06***	*28,06*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	234,63	400,00	**222,41**	-177,59	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*234,63*	*300,00*	***222,41***	*-77,59*	*0,00*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**327,19**	**5.300,00**	**5.097,10**	**-202,90**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.953,69**	**400,00**	**1.756,66**	**1.356,66**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**4.953,69**	**400,00**	**1.756,66**	**1.356,66**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**4.953,69**	**400,00**	**1.756,66**	**1.356,66**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.700,00	**4.728,06**	28,06	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.700,00*	***4.728,06***	*28,06*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**4.700,00**	**4.728,06**	**28,06**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	1.318,96	900,00	**1.082,30**	182,30	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*1.318,96*	*900,00*	***1.082,30***	*182,30*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**1.318,96**	**900,00**	**1.082,30**	**182,30**	**- - - - -**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.318,96**	**900,00**	**1.082,30**	**182,30**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.318,96**	**900,00**	**1.082,30**	**182,30**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.318,96**	**900,00**	**1.082,30**	**182,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Schaffung der Voraussetzungen für die Versorgung mit Wasser, insbesondere im Zusammenhang mit Erschließungsmaßnahmen.

Produktverantwortliche/r

Herr Adam

Rechtliche Grundlage

BauGB

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Ausreichende Erschließung im Hinblick auf die Wasserversorgung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**73,91**	73,91	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0,00*	***73,91***	*73,91*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0,00**	**73,91**	**73,91**	**- - - - -**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7,59	0,00	**505,42**	505,42	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*7,59*	*0,00*	***505,42***	*505,42*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7,59**	**0,00**	**505,42**	**505,42**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7,59**	**0,00**	**-431,51**	**-431,51**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-7,59**	**0,00**	**-431,51**	**-431,51**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7,59**	**0,00**	**-431,51**	**-431,51**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7,59	0,00	**505,42**	505,42	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*7,59*	*0,00*	***505,42***	*505,42*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	**73,91**	73,91	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0,00*	***73,91***	*73,91*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**7,59**	**0,00**	**431,51**	**431,51**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Peper, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

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

Beitrags- und Gebührensatzung vom 03.12.2020

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwassers).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.764,10	50.200,00	**53.915,40**	3.715,40	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*42.572,25*	*43.000,00*	***45.777,16***	*2.777,16*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*7.191,85*	*7.200,00*	***8.138,24***	*938,24*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,04	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*32,04*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**49.796,14**	**50.200,00**	53.915,40	**3.715,40**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.044,55	1.200,00	**1.105,27**	-94,73	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*866,42*	*1.000,00*	***915,66***	*-84,34*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*178,13*	*200,00*	***189,61***	*-10,39*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.711,82	33.000,00	**6.347,31**	-26.652,69	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*37.085,74*	*30.000,00*	***4.857,49***	*-25.142,51*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.164,78*	*1.500,00*	***1.041,60***	*-458,40*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*461,30*	*1.500,00*	***448,22***	*-1.051,78*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.751,81	18.100,00	**19.889,26**	1.789,26	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*23.751,75*	*18.100,00*	***19.889,21***	*1.789,21*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,06*	*0,00*	***0,05***	*0,05*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	378,00	700,00	**351,00**	-349,00	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*378,00*	*700,00*	***351,00***	*-349,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.313,99	32.800,00	**29.864,47**	-2.935,53	0,00
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	*998,54*	*11.000,00*	***8.435,68***	*-2.564,32*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.388,53*	*2.700,00*	***2.079,49***	*-620,51*	*0,00*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*3.526,92*	*4.500,00*	***4.749,30***	*249,30*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	*10.400,00*	*14.600,00*	***14.600,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**81.200,17**	**85.800,00**	**57.557,31**	**-28.242,69**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-31.404,03**	**-35.600,00**	**-3.641,91**	**31.958,09**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-31.404,03**	**-35.600,00**	**-3.641,91**	**31.958,09**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-31.404,03**	**-35.600,00**	**-3.641,91**	**31.958,09**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.751,75	18.100,00	**19.889,21**	1.789,21	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*23.751,75*	*18.100,00*	***19.889,21***	*1.789,21*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.191,85	7.200,00	**8.138,24**	938,24	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*7.191,85*	*7.200,00*	***8.138,24***	*938,24*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**16.559,90**	**10.900,00**	**11.750,97**	**850,97**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Adam, Herr Peper

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,69	0,00	**76,69**	76,69	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*76,69*	*0,00*	***76,69***	*76,69*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,47	0,00	**85,47**	85,47	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*85,47*	*0,00*	***85,47***	*85,47*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**162,16**	**0,00**	**162,16**	**162,16**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	**2.413,02**	-586,98	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*3.000,00*	***2.413,02***	*-586,98*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.937,79	11.800,00	**12.228,27**	428,27	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*11.937,79*	*11.800,00*	***12.228,27***	*428,27*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	525,88	900,00	**504,98**	-395,02	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*525,88*	*900,00*	***504,98***	*-395,02*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500,00	**0,00**	-2.500,00	0,00
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*2.500,00*	***0,00***	*-2.500,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.463,67**	**18.200,00**	**15.146,27**	**-3.053,73**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.301,51**	**-18.200,00**	**-14.984,11**	**3.215,89**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.301,51**	**-18.200,00**	**-14.984,11**	**3.215,89**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-12.301,51**	**-18.200,00**	**-14.984,11**	**3.215,89**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.937,79	11.800,00	**12.228,27**	428,27	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*11.937,79*	*11.800,00*	***12.228,27***	*428,27*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	162,16	0,00	**162,16**	162,16	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*76,69*	*0,00*	***76,69***	*76,69*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*85,47*	*0,00*	***85,47***	*85,47*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**11.775,63**	**11.800,00**	**12.066,11**	**266,11**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,62	1.900,00	**2.016,66**	116,66	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.990,62*	*1.900,00*	***2.016,66***	*116,66*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.604,82	20.600,00	**24.113,77**	3.513,77	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*20.604,82*	*20.600,00*	***24.113,77***	*3.513,77*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,46	200,00	**483,70**	283,70	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*90,08*	*200,00*	***104,24***	*-95,76*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*547,38*	*0,00*	***379,46***	*379,46*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	38,24	0,00	**90,27**	90,27	- - - - -
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*38,24*	*0,00*	***90,27***	*90,27*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**23.271,14**	**22.700,00**	**26.704,40**	**4.004,40**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	8.929,68	9.600,00	**9.447,39**	-152,61	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*7.406,60*	*7.900,00*	***7.826,84***	*-73,16*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.523,08*	*1.700,00*	***1.620,55***	*-79,45*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.099,55	30.500,00	**19.665,45**	-10.834,55	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.216,53*	*23.000,00*	***15.422,91***	*-7.577,09*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*2.195,54*	*2.500,00*	***2.136,00***	*-364,00*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*158,16*	*3.000,00*	***810,03***	*-2.189,97*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*15,96*	*200,00*	***163,96***	*-36,04*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*513,36*	*800,00*	***1.132,55***	*332,55*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.404,79	23.200,00	**25.947,55**	2.747,55	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*20.966,05*	*20.800,00*	***23.508,81***	*2.708,81*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*2.438,74*	*2.400,00*	***2.438,74***	*38,74*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600,00	**0,00**	-600,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*600,00*	***0,00***	*-600,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**42.434,02**	**63.900,00**	**55.060,39**	**-8.839,61**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.162,88**	**-41.200,00**	**-28.355,99**	**12.844,01**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-19.162,88**	**-41.200,00**	**-28.355,99**	**12.844,01**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-19.162,88**	**-41.200,00**	**-28.355,99**	**12.844,01**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.404,79	23.200,00	**25.947,55**	2.747,55	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*20.966,05*	*20.800,00*	***23.508,81***	*2.708,81*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*2.438,74*	*2.400,00*	***2.438,74***	*38,74*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.595,44	22.500,00	**26.130,43**	3.630,43	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.990,62*	*1.900,00*	***2.016,66***	*116,66*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*20.604,82*	*20.600,00*	***24.113,77***	*3.513,77*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**809,35**	**700,00**	**-182,88**	**-882,88**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg". Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist. Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.642,84	2.600,00	**2.642,84**	42,84	- - - - -
		4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*2.642,84*	*2.600,00*	***2.642,84***	*42,84*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**2.642,84**	**2.600,00**	**2.642,84**	**42,84**	**- - - - -**
53	15	+ Transferaufwendungen	22.023,68	22.100,00	**22.023,68**	-76,32	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*22.023,68*	*22.100,00*	***22.023,68***	*-76,32*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**22.023,68**	**22.100,00**	**22.023,68**	**-76,32**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.380,84**	**-19.500,00**	**-19.380,84**	**119,16**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-19.380,84**	**-19.500,00**	**-19.380,84**	**119,16**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-19.380,84**	**-19.500,00**	**-19.380,84**	**119,16**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Verschönerung der Gemeinde

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
46	20	+ Finanzerträge	1.000,00	0,00	**25,00**	25,00	- - - - -
		4691000 Sonstige Finanzerträge	*1.000,00*	*0,00*	***25,00***	*25,00*	- - - - -
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**1.000,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.000,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.000,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzungen

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**0,00**	-5.000,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.508,81	2.200,00	**1.384,61**	-815,39	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*1.508,81*	*2.200,00*	***1.384,61***	*-815,39*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.508,81**	**7.200,00**	**1.384,61**	**-5.815,39**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.508,81**	**-7.200,00**	**-1.384,61**	**5.815,39**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.508,81**	**-7.200,00**	**-1.384,61**	**5.815,39**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.508,81**	**-7.200,00**	**-1.384,61**	**5.815,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Ggf. Beteiligung an den ungedeckten Kosten des Betriebs des Friedhofs Hohenaspe.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,15	5.000,00	**0,00**	-5.000,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.575,15*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66,89	100,00	**84,35**	-15,65	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*66,89*	*100,00*	***84,35***	*-15,65*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.642,04**	**5.100,00**	**84,35**	**-5.015,65**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.642,04**	**-5.100,00**	**-84,35**	**5.015,65**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.642,04**	**-5.100,00**	**-84,35**	**5.015,65**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.642,04**	**-5.100,00**	**-84,35**	**5.015,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Sandentnahme durch die landwirtschaftlichen Betriebe der Gemeinde gegen Entgelt

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Verbraucherortsnahe Versorgung mit Sand

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100,00	**300,00**	200,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45,00*	*100,00*	***300,00***	*200,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**45,00**	**100,00**	**300,00**	**200,00**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,58	1.200,00	**1.071,00**	-129,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*685,58*	*1.200,00*	***1.071,00***	*-129,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**685,58**	**1.200,00**	**1.071,00**	**-129,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-640,58**	**-1.100,00**	**-771,00**	**329,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-640,58**	**-1.100,00**	**-771,00**	**329,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-640,58**	**-1.100,00**	**-771,00**	**329,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur

Produktverantwortliche/r

LVB

Rechtliche Grundlage

Satzung des Zweckverbandes, Wirtschaftspläne

Zuständiges Amt

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**193,73**	193,73	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0,00*	***193,73***	*193,73*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0,00**	**193,73**	**193,73**	**- - - - -**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38,25	0,00	**84,23**	84,23	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*38,25*	*0,00*	***84,23***	*84,23*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**38,25**	**0,00**	**84,23**	**84,23**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-38,25**	**0,00**	**109,50**	**109,50**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-38,25**	**0,00**	**109,50**	**109,50**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-38,25**	**0,00**	**109,50**	**109,50**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38,25	0,00	**84,23**	84,23	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*38,25*	*0,00*	***84,23***	*84,23*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	**193,73**	193,73	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0,00*	***193,73***	*193,73*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**38,25**	**0,00**	**-109,50**	**-109,50**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat im Jahre 2016 den Landgasthof "Zum Wildwechsel" erworben. Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen wird der Landgasthof durch einen Pächter weiter betrieben.

Dieses Projekt wurde aus Mitteln der AktivRegion gefördert.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Nachhaltiger Betrieb des Landgasthofes,

Erhalt des Veranstaltungsraumes für gemeindliche Veranstaltungen,

Schaffung/Erhaltung von Wohnraum, ggf. für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139,11	2.100,00	**2.139,11**	39,11	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.139,11*	*2.100,00*	***2.139,11***	*39,11*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.701,94	40.000,00	**39.789,92**	-210,08	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten	*30.000,00*	*26.700,00*	***26.475,75***	*-224,25*	- - - - -
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	*8.701,94*	*6.900,00*	***6.883,71***	*-16,29*	- - - - -
		4411020 Miete Pächterwohnung	*0,00*	*4.300,00*	***4.274,25***	*-25,75*	- - - - -
		4411030 Mieten und Pachten (Nebenkosten Pächterwohnung)	*0,00*	*2.100,00*	***2.156,21***	*56,21*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	**1.876,43**	76,43	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*1.800,00*	***1.876,43***	*76,43*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**40.841,05**	**43.900,00**	**43.805,46**	**-94,54**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.698,22	44.700,00	**23.212,49**	-21.487,51	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.021,89*	*30.000,00*	***10.194,00***	*-19.806,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung Pächterwohnung	*0,00*	*1.500,00*	***482,55***	*-1.017,45*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.863,37*	*8.000,00*	***8.256,70***	*256,70*	*0,00*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*3.812,96*	*4.200,00*	***4.023,39***	*-176,61*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000,00*	***255,85***	*-744,15*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.878,12	13.800,00	**13.878,12**	78,12	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*13.878,12*	*13.800,00*	***13.878,12***	*78,12*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.576,34**	**58.500,00**	**37.090,61**	**-21.409,39**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**8.264,71**	**-14.600,00**	**6.714,85**	**21.314,85**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**8.264,71**	**-14.600,00**	**6.714,85**	**21.314,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**8.264,71**	**-14.600,00**	**6.714,85**	**21.314,85**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.878,12	13.800,00	**13.878,12**	78,12	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*13.878,12*	*13.800,00*	***13.878,12***	*78,12*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.139,11	2.100,00	**2.139,11**	39,11	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.139,11*	*2.100,00*	***2.139,11***	*39,11*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**11.739,01**	**11.700,00**	**11.739,01**	**39,01**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Erhaltung und Ausbau der Infrastruktureinrichtungen

Unterhaltung und Erneuerung der Beschilderung der Wanderwege

Produktverantwortliche/r

Herr Tüxen

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**208,96**	208,96	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0,00*	***208,96***	*208,96*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0,00**	**208,96**	**208,96**	**- - - - -**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**613,55**	613,55	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***613,55***	*613,55*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**613,55**	**613,55**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**-404,59**	**-404,59**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**-404,59**	**-404,59**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0,00**	**-404,59**	**-404,59**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	**613,55**	613,55	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***613,55***	*613,55*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	**208,96**	208,96	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0,00*	***208,96***	*208,96*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**404,59**	**404,59**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	733.363,69	488.100,00	**431.322,48**	-56.777,52	- - - - -
		4011000 Grundsteuer A	*18.928,02*	*19.000,00*	***19.349,81***	*349,81*	- - - - -
		4012000 Grundsteuer B	*58.098,83*	*57.000,00*	***58.091,20***	*1.091,20*	- - - - -
		4013000 Gewerbesteuer	*390.227,67*	*150.000,00*	***69.537,30***	*-80.462,70*	- - - - -
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*222.853,00*	*219.100,00*	***240.388,00***	*21.288,00*	- - - - -
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*19.187,00*	*15.900,00*	***16.234,00***	*334,00*	- - - - -
		4032000 Hundesteuer	*2.889,17*	*2.800,00*	***2.834,17***	*34,17*	- - - - -
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*21.180,00*	*24.300,00*	***24.888,00***	*588,00*	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.968,94	45.700,00	**45.592,56**	-107,44	- - - - -
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*85.932,00*	*38.400,00*	***38.400,00***	*0,00*	- - - - -
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*10.036,94*	*7.300,00*	***7.192,56***	*-107,44*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	230,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*230,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**829.562,63**	**534.000,00**	**476.915,04**	**-57.084,96**	**- - - - -**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	314.586,12	429.700,00	**414.932,92**	-14.767,08	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*38.815,00*	*16.000,00*	***1.530,00***	*-14.470,00*	*0,00*
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*0,00*	*24.100,00*	***24.084,00***	*-16,00*	*0,00*
		5372005 Finanzausgleichsumlage	*0,00*	*24.100,00*	***24.084,00***	*-16,00*	*0,00*
		5372100 Kreisumlage	*160.125,12*	*210.000,00*	***209.815,92***	*-184,08*	*0,00*
		5372200 Amtsumlage	*115.646,00*	*155.500,00*	***155.419,00***	*-81,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**314.586,12**	**429.700,00**	**414.932,92**	**-14.767,08**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**514.976,51**	**104.300,00**	**61.982,12**	**-42.317,88**	**0,00**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**514.976,51**	**104.100,00**	**61.982,12**	**-42.117,88**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**514.976,51**	**104.100,00**	**61.982,12**	**-42.117,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	50,00	100,00	**250,00**	150,00	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge	*50,00*	*100,00*	***250,00***	*150,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**50,00**	**100,00**	**250,00**	**150,00**	**- - - - -**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**50,00**	**100,00**	**250,00**	**150,00**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	19.482,66	19.400,00	**19.407,80**	7,80	- - - - -
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*19.482,66*	*19.400,00*	***19.407,80***	*7,80*	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.184,02	1.100,00	**1.079,74**	-20,26	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.184,02*	*1.100,00*	***1.079,74***	*-20,26*	*0,00*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**18.298,64**	**18.300,00**	**18.328,06**	**28,06**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**18.348,64**	**18.400,00**	**18.578,06**	**178,06**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**18.348,64**	**18.400,00**	**18.578,06**	**178,06**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

GEMEINDE KAAKS

FINANZRECHNUNG

2022

Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Datum: **15.05.2023**
Uhrzeit: **11:39:43**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	731.408,21	488.100,00	**405.802,47**	-82.297,53	-----
		6011000 Grundsteuer A	*18.928,02*	*19.000,00*	***19.295,69***	*295,69*	-----
		6012000 Grundsteuer B	*58.076,92*	*57.000,00*	***57.980,03***	*980,03*	-----
		6013000 Gewerbesteuer	*388.166,13*	*150.000,00*	***53.750,58***	*-96.249,42*	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*222.979,00*	*219.100,00*	***230.820,00***	*11.720,00*	-----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*19.187,00*	*15.900,00*	***16.234,00***	*334,00*	-----
		6032000 Hundesteuer	*2.891,14*	*2.800,00*	***2.834,17***	*34,17*	-----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*21.180,00*	*24.300,00*	***24.888,00***	*588,00*	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.770,04	91.400,00	**93.364,87**	1.964,87	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*85.932,00*	*38.400,00*	***38.400,00***	*0,00*	-----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*10.036,94*	*7.300,00*	***7.192,56***	*-107,44*	-----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*20.500,00*	***20.549,00***	*49,00*	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*22.500,00*	***22.500,00***	*0,00*	-----
		6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*2.745,10*	*2.700,00*	***4.723,31***	*2.023,31*	-----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*56,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	**39,50**	-60,50	-----
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100,00*	***39,50***	*-60,50*	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.790,81	43.300,00	**44.350,86**	1.050,86	-----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*40.790,81*	*43.300,00*	***44.350,86***	*1.050,86*	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.431,24	61.800,00	**63.836,08**	2.036,08	-----
		6411000 Mieten und Pachten	*47.242,49*	*47.000,00*	***48.321,18***	*1.321,18*	-----
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	*10.701,94*	*9.000,00*	***9.039,92***	*39,92*	-----
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	-----
		6421010 Einspeisevergütung	*6.486,81*	*5.700,00*	***6.424,98***	*724,98*	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.703,92	13.000,00	**3.745,91**	-9.254,09	-----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*77,51*	*200,00*	***90,08***	*-109,92*	-----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*33.626,41*	*12.800,00*	***3.655,83***	*-9.144,17*	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.443,73	22.700,00	**19.783,88**	-2.916,12	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	*17.038,96*	*14.400,00*	***12.451,54***	*-1.948,46*	-----
		6521000 Erstattungen von Steuern	*9.404,77*	*8.200,00*	***7.032,34***	*-1.167,66*	-----
		6562000 Säumniszuschläge	*0,00*	*100,00*	***300,00***	*200,00*	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.712,66	19.600,00	**19.432,80**	-167,20	-----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*19.482,66*	*19.400,00*	***19.407,80***	*7,80*	-----
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*1.000,00*	*0,00*	***25,00***	*25,00*	-----

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*230,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.016.260,61**	**740.000,00**	**650.356,37**	**-89.643,63**	**- - - - -**
70	10	+ Personalauszahlungen	20.879,45	22.800,00	**22.074,04**	-725,96	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*16.987,64*	*18.400,00*	***17.951,62***	*-448,38*	*0,00*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*398,64*	*500,00*	***405,34***	*-94,66*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.493,17*	*3.900,00*	***3.717,08***	*-182,92*	*0,00*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.559,92	163.600,00	**74.373,05**	-89.226,95	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.047,94*	*45.400,00*	***11.030,19***	*-34.369,81*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*54.069,83*	*73.500,00*	***32.067,42***	*-41.432,58*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*19.302,52*	*28.600,00*	***21.945,14***	*-6.654,86*	*0,00*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.346,21*	*4.500,00*	***2.063,92***	*-2.436,08*	*0,00*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*682,48*	*2.200,00*	***2.228,30***	*28,30*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*64,20*	*1.500,00*	***58,00***	*-1.442,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.826,33*	*6.200,00*	***4.057,71***	*-2.142,29*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.220,41*	*1.700,00*	***922,37***	*-777,63*	*0,00*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.223,02	1.300,00	**1.079,74**	-220,26	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.184,02*	*1.100,00*	***1.079,74***	*-20,26*	*0,00*
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*39,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
73	14	+ Transferauszahlungen	373.496,91	460.700,00	**437.949,80**	-22.750,20	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*917,28*	*1.100,00*	***1.032,48***	*-67,52*	*0,00*
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*24.436,37*	*25.900,00*	***24.264,27***	*-1.635,73*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*1.902,14*	*4.000,00*	***2.041,13***	*-1.958,87*	*0,00*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*70.470,00*	*16.000,00*	***-2.791,00***	*-18.791,00*	*0,00*
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	*0,00*	*24.100,00*	***24.084,00***	*-16,00*	*0,00*
		7372005 Finanzausgleichsumlage	*0,00*	*24.100,00*	***24.084,00***	*-16,00*	*0,00*
		7372100 Kreisumlage	*160.125,12*	*210.000,00*	***209.815,92***	*-184,08*	*0,00*
		7372200 Amtsumlage	*115.646,00*	*155.500,00*	***155.419,00***	*-81,00*	*0,00*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239.096,54	320.200,00	**295.512,22**	-24.687,78	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*12.687,76*	*11.600,00*	***11.055,36***	*-544,64*	*0,00*
		7421010 Sitzungsgelder	*0,00*	*0,00*	***2.485,00***	*2.485,00*	*0,00*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.000,00*	***629,20***	*-370,80*	*0,00*
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*602,85*	*800,00*	***579,51***	*-220,49*	*0,00*
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*3.818,70*	*5.400,00*	***3.086,35***	*-2.313,65*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.847,94*	*5.600,00*	***3.508,17***	*-2.091,83*	*0,00*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	*998,54*	*13.500,00*	***8.435,68***	*-5.064,32*	*0,00*
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	*0,00*	*30.000,00*	***13.119,75***	*-16.880,25*	*0,00*
		7431030 Bauleitplanung	*15.404,14*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*14.738,62*	*13.000,00*	***13.154,07***	*154,07*	*0,00*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*3.526,92*	*4.500,00*	***4.749,30***	*249,30*	*0,00*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*100.293,93*	*137.700,00*	***142.869,09***	*5.169,09*	*0,00*
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	*7.488,30*	*20.000,00*	***21.366,64***	*1.366,64*	*0,00*
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*73.262,77*	*75.000,00*	***70.474,10***	*-4.525,90*	*0,00*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*4.426,07*	*1.100,00*	***0,00***	*-1.100,00*	*0,00*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**749.255,84**	**968.600,00**	**830.988,85**	**-137.611,15**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**267.004,77**	**-228.600,00**	**-180.632,48**	**47.967,52**	**0,00**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	669,70	26.300,00	**7.312,86**	-18.987,14	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*669,70*	*26.300,00*	***7.312,86***	*-18.987,14*	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	183.400,00	**173.480,92**	-9.919,08	- - - - -
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*183.400,00*	***173.480,92***	*-9.919,08*	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.383,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*1.383,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	213.300,00	**210.812,16**	-2.487,84	- - - - -
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*213.300,00*	***210.812,16***	*-2.487,84*	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**833,00**	833,00	- - - - -
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	*0,00*	*0,00*	***833,00***	*833,00*	- - - - -
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.052,70**	**423.000,00**	**392.438,94**	**-30.561,06**	**- - - - -**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*858,17*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.163,20	89.000,00	**12.528,16**	-76.471,84	32,74
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	*2.870,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		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*	*80.000,00*	***7.140,00***	*-72.860,00*	*-32,74*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*293,20*	*9.000,00*	***5.388,16***	*-3.611,84*	*0,00*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.746,07	43.000,00	**43.170,57**	170,57	16.165,09
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*13.000,00*	***10.436,46***	*-2.563,54*	*0,00*
		7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan	*183.746,07*	*15.000,00*	***15.088,84***	*88,84*	*-16.165,09*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000,00*	***17.645,27***	*2.645,27*	*0,00*
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**187.767,44**	**132.000,00**	**55.698,73**	**-76.301,27**	**16.197,83**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-185.714,74**	**291.000,00**	**336.740,21**	**45.740,21**	**-16.197,83**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**81.290,03**	**62.400,00**	**156.107,73**	**93.707,73**	**-16.197,83**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	324.000,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*324.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	342.596,00	18.600,00	**18.596,00**	-4,00	0,00
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*324.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	*18.596,00*	*18.600,00*	***18.596,00***	*-4,00*	*0,00*
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-18.596,00**	**-18.600,00**	**-18.596,00**	**4,00**	**0,00**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)**	**62.694,03**	**43.800,00**	**137.511,73**	**93.711,73**	**-16.197,83**
	44b	**= Saldo der Finanzrechnung**	**62.694,03**	**43.800,00**	**137.511,73**	**93.711,73**	**-16.197,83**
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	520.457,97	583.152,00	**583.152,00**	0,00	0,00
		1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811001 Sparkasse Westholstein	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811002 Volksbank	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811003 Postbank	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811004 Verrechnungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811005 Rücklage	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811991 Schwebeposten Sparkasse	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811999 Plankonto liquide Mittel	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1831000 Zahlweg Bar	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	*520.457,97*	*0,00*	***583.152,00***	*583.152,00*	*0,00*
		<Diverse>	*0,00*	*583.152,00*	***0,00***	*-583.152,00*	*0,00*
	48	**= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)**	**583.152,00**	**626.952,00**	**720.663,73**	**93.711,73**	**-16.197,83**

**** Ende der Liste "Finanzrechnung" ****

GEMEINDE KAAKS

TEILFINANZRECHNUNG

2022

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Datum: **15.05.2023**
Uhrzeit: **11:43:54**

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

Produktbeschreibung

Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn (LVB)

Rechtliche Grundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zuständiges Amt

LVB / Hauptamt

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	398,64	500,00	**405,34**	-94,66	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*398,64*	*500,00*	***405,34***	*-94,66*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,41	1.200,00	**922,37**	-277,63	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.220,41*	*1.200,00*	***922,37***	*-277,63*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.711,20	9.400,00	**10.193,00**	793,00	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*8.711,20*	*7.400,00*	***7.078,80***	*-321,20*	*0,00*
		7421010 Sitzungsgelder	*0,00*	*0,00*	***2.485,00***	*2.485,00*	*0,00*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.000,00*	***629,20***	*-370,80*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**10.330,25**	**11.100,00**	**11.520,71**	**420,71**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-10.330,25**	**-11.100,00**	**-11.520,71**	**-420,71**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-10.330,25**	**-11.100,00**	**-11.520,71**	**-420,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT), Unfallkasse

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Repräsentation und Vertretung der Gemeinden; Absicherung der Mitarbeiter und Ehrenämtler.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.671,61	3.200,00	**2.355,59**	-844,41	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*467,96*	*600,00*	***461,16***	*-138,84*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*701,77*	*2.000,00*	***1.389,34***	*-610,66*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*501,88*	*600,00*	***505,09***	*-94,91*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.671,61**	**3.200,00**	**2.355,59**	**-844,41**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.671,61**	**-3.200,00**	**-2.355,59**	**844,41**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.671,61**	**-3.200,00**	**-2.355,59**	**844,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.500,00	**20.549,00**	49,00	- - - - -
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*20.500,00*	***20.549,00***	*49,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.242,49	16.000,00	**17.571,18**	1.571,18	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*17.242,49*	*16.000,00*	***17.571,18***	*1.571,18*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,86	0,00	**474,37**	474,37	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*710,86*	*0,00*	***474,37***	*474,37*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.953,35**	**36.500,00**	**38.594,55**	**2.094,55**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	2.088,94	2.300,00	**2.210,13**	-89,87	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.732,69*	*1.900,00*	***1.831,02***	*-68,98*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*356,25*	*400,00*	***379,11***	*-20,89*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.345,50	18.300,00	**9.600,62**	-8.699,38	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.299,43*	*10.000,00*	***4.868,63***	*-5.131,37*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.046,07*	*7.800,00*	***4.731,99***	*-3.068,01*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**28.434,44**	**20.600,00**	**11.810,75**	**-8.789,25**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-10.481,09**	**15.900,00**	**26.783,80**	**10.883,80**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	183.400,00	**173.480,92**	-9.919,08	- - - - -
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*183.400,00*	***173.480,92***	*-9.919,08*	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**183.400,00**	**173.480,92**	**-9.919,08**	**- - - - -**
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*858,17*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**858,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-858,17**	**183.400,00**	**173.480,92**	**-9.919,08**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-11.339,26**	**199.300,00**	**200.264,72**	**964,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	102,26	100,00	**102,26**	2,26	- - - - -
		6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*102,26*	*100,00*	***102,26***	*2,26*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,46	0,00	**559,60**	559,60	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*269,46*	*0,00*	***559,60***	*559,60*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**371,72**	**200,00**	**661,86**	**461,86**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.718,14	11.900,00	**5.696,47**	-6.203,53	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.524,62*	*3.000,00*	***663,70***	*-2.336,30*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*974,47*	*1.400,00*	***766,33***	*-633,67*	*0,00*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.151,96*	*1.500,00*	***1.253,89***	*-246,11*	*0,00*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*598,87*	*2.000,00*	***2.064,34***	*64,34*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*64,20*	*1.500,00*	***58,00***	*-1.442,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*404,02*	*2.000,00*	***890,21***	*-1.109,79*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	300,00	300,00	**300,00**	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*300,00*	*300,00*	***300,00***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.084,11	7.300,00	**7.082,85**	-217,15	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.976,56*	*4.200,00*	***3.976,56***	*-223,44*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.095,77*	*2.000,00*	***2.118,83***	*118,83*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.011,78*	*1.100,00*	***987,46***	*-112,54*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**13.102,25**	**19.500,00**	**13.079,32**	**-6.420,68**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-12.730,53**	**-19.300,00**	**-12.417,46**	**6.882,54**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	669,70	19.200,00	**0,00**	-19.200,00	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*669,70*	*19.200,00*	***0,00***	*-19.200,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**669,70**	**19.200,00**	**0,00**	**-19.200,00**	**- - - - -**
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.800,00	**5.388,16**	-29.411,84	0,00
		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*	*27.800,00*	***0,00***	*-27.800,00*	*0,00*
		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*	*7.000,00*	***5.388,16***	*-1.611,84*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**34.800,00**	**5.388,16**	**-29.411,84**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**669,70**	**-15.600,00**	**-5.388,16**	**10.211,84**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-12.060,83**	**-34.900,00**	**-17.805,62**	**17.094,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	35.881,86	46.600,00	**50.166,85**	3.566,85	0,00
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*1.551,76*	*1.600,00*	***1.132,68***	*-467,32*	*0,00*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*34.330,10*	*45.000,00*	***49.034,17***	*4.034,17*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**35.881,86**	**46.600,00**	**50.166,85**	**3.566,85**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-35.881,86**	**-46.600,00**	**-50.166,85**	**-3.566,85**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-35.881,86**	**-46.600,00**	**-50.166,85**	**-3.566,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	53.578,99	61.300,00	**45.812,97**	-15.487,03	0,00
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*547,68*	*1.300,00*	***283,17***	*-1.016,83*	*0,00*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*53.031,31*	*60.000,00*	***45.529,80***	*-14.470,20*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**53.578,99**	**61.300,00**	**45.812,97**	**-15.487,03**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-53.578,99**	**-61.300,00**	**-45.812,97**	**15.487,03**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-53.578,99**	**-61.300,00**	**-45.812,97**	**15.487,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.776,34	32.800,00	**48.844,30**	16.044,30	0,00
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*1.095,36*	*1.300,00*	***1.038,29***	*-261,71*	*0,00*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*11.680,98*	*31.500,00*	***47.806,01***	*16.306,01*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.776,34**	**32.800,00**	**48.844,30**	**16.044,30**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-12.776,34**	**-32.800,00**	**-48.844,30**	**-16.044,30**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-12.776,34**	**-32.800,00**	**-48.844,30**	**-16.044,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.875,44	2.400,00	**1.131,32**	-1.268,68	0,00
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*623,90*	*1.200,00*	***632,21***	*-567,79*	*0,00*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*1.251,54*	*1.200,00*	***499,11***	*-700,89*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.875,44**	**2.400,00**	**1.131,32**	**-1.268,68**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.875,44**	**-2.400,00**	**-1.131,32**	**1.268,68**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.875,44**	**-2.400,00**	**-1.131,32**	**1.268,68**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Fahrbüchereiversorgung im Kreis Steinburg.

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Vertrag mit dem Kreis und dem Büchereiverein S.-H. vom 10.08.2009

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	917,28	1.100,00	**1.032,48**	-67,52	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*917,28*	*1.100,00*	***1.032,48***	*-67,52*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**917,28**	**1.100,00**	**1.032,48**	**-67,52**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-917,28**	**-1.100,00**	**-1.032,48**	**67,52**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-917,28**	**-1.100,00**	**-1.032,48**	**67,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Traditionspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**50,00**	-50,00	- - - - -
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**50,00**	**-50,00**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,21	500,00	**107,75**	-392,25	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.149,21*	*500,00*	***107,75***	*-392,25*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	1.115,90	800,00	**898,47**	98,47	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*1.115,90*	*800,00*	***898,47***	*98,47*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	68,00	100,00	**34,00**	-66,00	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*68,00*	*100,00*	***34,00***	*-66,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.333,11**	**1.400,00**	**1.040,22**	**-359,78**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-2.333,11**	**-1.300,00**	**-990,22**	**309,78**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-2.333,11**	**-1.300,00**	**-990,22**	**309,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Unterstützung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege durch die Gewährung von Zuschüssen.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung gemeinnütziger Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	100,00	200,00	**100,00**	-100,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*100,00*	*200,00*	***100,00***	*-100,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**100,00**	**200,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-100,00**	**-200,00**	**-100,00**	**100,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-100,00**	**-200,00**	**-100,00**	**100,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ausflug und Weihnachtsfeier für Senioren in der Gemeinde.

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*56,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	**39,50**	-60,50	- - - - -
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100,00*	***39,50***	*-60,50*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56,00**	**100,00**	**39,50**	**-60,50**	**- - - - -**
73	14	- Transferauszahlungen	266,24	1.500,00	**299,66**	-1.200,34	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*266,24*	*1.500,00*	***299,66***	*-1.200,34*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**266,24**	**1.500,00**	**299,66**	**-1.200,34**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-210,24**	**-1.400,00**	**-260,16**	**1.139,84**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-210,24**	**-1.400,00**	**-260,16**	**1.139,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Beteiligung an den Kosten der Tagespflege

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kindertagesstättengesetz

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.423,99	10.000,00	**9.511,36**	-488,64	0,00
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*8.423,99*	*10.000,00*	***9.511,36***	*-488,64*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**8.423,99**	**10.000,00**	9.511,36	**-488,64**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-8.423,99**	**-10.000,00**	**-9.511,36**	**488,64**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-8.423,99**	**-10.000,00**	**-9.511,36**	**488,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.03.2019.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	120,00	1.200,00	**443,00**	-757,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*120,00*	*1.200,00*	***443,00***	*-757,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**120,00**	**1.200,00**	**443,00**	**-757,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-120,00**	**-1.200,00**	**-443,00**	**757,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-120,00**	**-1.200,00**	**-443,00**	**757,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**1.978,21**	1.978,21	- - - - -
		6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*0,00*	*0,00*	***1.978,21***	*1.978,21*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.513,52	11.000,00	**0,00**	-11.000,00	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*30.513,52*	*11.000,00*	***0,00***	*-11.000,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.513,52**	**11.000,00**	**1.978,21**	**-9.021,79**	**- - - - -**
74	15	- sonstige Auszahlungen	72.327,08	85.000,00	**82.329,38**	-2.670,62	0,00
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	*7.488,30*	*20.000,00*	***21.366,64***	*1.366,64*	*0,00*
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*64.838,78*	*65.000,00*	***60.962,74***	*-4.037,26*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**72.327,08**	**85.000,00**	**82.329,38**	**-2.670,62**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-41.813,56**	**-74.000,00**	**-80.351,17**	**-6.351,17**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-41.813,56**	**-74.000,00**	**-80.351,17**	**-6.351,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.04.2005, Benutzungsordnung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	1.064,91	1.200,00	**1.126,75**	-73,25	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*883,27*	*1.000,00*	***933,42***	*-66,58*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*181,64*	*200,00*	***193,33***	*-6,67*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317,81	1.100,00	**1.068,73**	-31,27	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*202,00*	*700,00*	***821,31***	*121,31*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*69,89*	*200,00*	***73,47***	*-126,53*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*45,92*	*200,00*	***173,95***	*-26,05*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.382,72**	**2.300,00**	**2.195,48**	**-104,52**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.382,72**	**-2.300,00**	**-2.195,48**	**104,52**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.382,72**	**-2.300,00**	**-2.195,48**	**104,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Verbesserung/Erhalt der Nutzbarkeit der Sportanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*120,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	6.308,24	6.800,00	**6.673,99**	-126,01	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*5.232,27*	*5.600,00*	***5.529,12***	*-70,88*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.075,97*	*1.200,00*	***1.144,87***	*-55,13*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509,06	7.300,00	**8.021,02**	721,02	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.256,73*	*7.000,00*	***7.735,04***	*735,04*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*252,33*	*300,00*	***285,98***	*-14,02*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.817,30**	**14.100,00**	**14.695,01**	**595,01**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-12.697,30**	**-14.000,00**	**-14.695,01**	**-695,01**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-12.697,30**	**-14.000,00**	**-14.695,01**	**-695,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500,00	**22.500,00**	0,00	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*22.500,00*	***22.500,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**426,40**	426,40	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0,00*	***426,40***	*426,40*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	15.404,14	30.000,00	**13.119,75**	-16.880,25	0,00
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	*0,00*	*30.000,00*	***13.119,75***	*-16.880,25*	*0,00*
		7431030 Bauleitplanung	*15.404,14*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**15.404,14**	**30.000,00**	**13.546,15**	**-16.453,85**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-15.404,14**	**-7.500,00**	**8.953,85**	**16.453,85**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-15.404,14**	**-7.500,00**	**8.953,85**	**16.453,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	1.044,49	1.200,00	**1.105,17**	-94,83	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*866,39*	*1.000,00*	***915,56***	*-84,44*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*178,10*	*200,00*	***189,61***	*-10,39*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,90	500,00	**0,00**	-500,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*77,90*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.122,39**	**1.700,00**	**1.105,17**	**-594,83**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.122,39**	**-1.700,00**	**-1.105,17**	**594,83**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.122,39**	**-1.700,00**	**-1.105,17**	**594,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.720,00	13.500,00	**11.639,24**	-1.860,76	- - - - -
		6511000 Konzessionsabgaben	*15.720,00*	*13.500,00*	***11.639,24***	*-1.860,76*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.720,00**	**13.500,00**	**11.639,24**	**-1.860,76**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.426,07	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*4.426,07*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.426,07**	**1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**11.293,93**	**12.300,00**	**11.639,24**	**-660,76**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.200,00	**7.140,00**	-5.060,00	32,74
		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*	*12.200,00*	***7.140,00***	*-5.060,00*	*-32,74*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**12.200,00**	**7.140,00**	**-5.060,00**	**32,74**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-12.200,00**	**-7.140,00**	**5.060,00**	**-32,74**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**11.293,93**	**100,00**	**4.499,24**	**4.399,24**	**-32,74**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Verbesserung der Energiebilanz.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.486,81	5.700,00	**6.424,98**	724,98	- - - - -
		6421010 Einspeisevergütung	*6.486,81*	*5.700,00*	***6.424,98***	*724,98*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,92	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*11,92*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.094,34	2.100,00	**637,15**	-1.462,85	- - - - -
		6521000 Erstattungen von Steuern	*1.094,34*	*2.100,00*	***637,15***	*-1.462,85*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.593,07**	**7.800,00**	**7.062,13**	**-737,87**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,22	200,00	**117,46**	-82,54	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*95,22*	*200,00*	***117,46***	*-82,54*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.346,25	2.500,00	**1.471,17**	-1.028,83	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.346,25*	*2.400,00*	***1.471,17***	*-928,83*	*0,00*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.441,47**	**2.700,00**	**1.588,63**	**-1.111,37**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**6.151,60**	**5.100,00**	**5.473,50**	**373,50**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**6.151,60**	**5.100,00**	**5.473,50**	**373,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.318,96	900,00	**812,30**	-87,70	- - - - -
		6511000 Konzessionsabgaben	*1.318,96*	*900,00*	***812,30***	*-87,70*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.318,96**	**900,00**	**812,30**	**-87,70**	**- - - - -**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**1.318,96**	**900,00**	**812,30**	**-87,70**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**1.318,96**	**900,00**	**812,30**	**-87,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Schaffung der Voraussetzungen für die Versorgung mit Wasser, insbesondere im Zusammenhang mit Erschließungsmaßnahmen.

Produktverantwortliche/r

Herr Adam

Rechtliche Grundlage

BauGB

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Ausreichende Erschließung im Hinblick auf die Wasserversorgung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.000,00	**2.364,88**	-635,12	- - - - -
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.000,00*	***2.364,88***	*-635,12*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**3.000,00**	**2.364,88**	**-635,12**	**- - - - -**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**3.000,00**	**2.364,88**	**-635,12**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**0,00**	**3.000,00**	**2.364,88**	**-635,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Peper, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

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

Beitrags- und Gebührensatzung vom 03.12.2020

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwassers).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.625,81	43.000,00	**44.050,86**	1.050,86	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*40.625,81*	*43.000,00*	***44.050,86***	*1.050,86*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,51	0,00	**32,04**	32,04	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*41,51*	*0,00*	***32,04***	*32,04*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.667,32**	**43.000,00**	**44.082,90**	**1.082,90**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.044,55	1.200,00	**1.105,27**	-94,73	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*866,42*	*1.000,00*	***915,66***	*-84,34*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*178,13*	*200,00*	***189,61***	*-10,39*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.742,02	33.000,00	**6.238,77**	-26.761,23	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*39.582,48*	*30.000,00*	***4.857,49***	*-25.142,51*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.159,54*	*3.000,00*	***1.381,28***	*-1.618,72*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	378,00	700,00	**351,00**	-349,00	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*378,00*	*700,00*	***351,00***	*-349,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.913,99	18.200,00	**15.264,47**	-2.935,53	0,00
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	*998,54*	*11.000,00*	***8.435,68***	*-2.564,32*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.388,53*	*2.700,00*	***2.079,49***	*-620,51*	*0,00*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*3.526,92*	*4.500,00*	***4.749,30***	*249,30*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**50.078,56**	**53.100,00**	**22.959,51**	**-30.140,49**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-9.411,24**	**-10.100,00**	**21.123,39**	**31.223,39**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	47.300,00	**47.339,83**	39,83	- - - - -
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*47.300,00*	***47.339,83***	*39,83*	- - - - -

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**47.300,00**	**47.339,83**	**39,83**	**- - - - -**
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	**10.436,46**	-2.563,54	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*13.000,00*	***10.436,46***	*-2.563,54*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**13.000,00**	**10.436,46**	**-2.563,54**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**34.300,00**	**36.903,37**	**2.603,37**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-9.411,24**	**24.200,00**	**58.026,76**	**33.826,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Adam, Herr Peper

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	**2.413,02**	-586,98	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*3.000,00*	***2.413,02***	*-586,98*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	525,88	900,00	**504,98**	-395,02	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*525,88*	*900,00*	***504,98***	*-395,02*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.500,00	**0,00**	-2.500,00	0,00
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*2.500,00*	***0,00***	*-2.500,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**525,88**	**6.400,00**	**2.918,00**	**-3.482,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-525,88**	**-6.400,00**	**-2.918,00**	**3.482,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-525,88**	**-6.400,00**	**-2.918,00**	**3.482,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,65	200,00	**803,47**	603,47	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*77,51*	*200,00*	***90,08***	*-109,92*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*2.079,14*	*0,00*	***713,39***	*713,39*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.156,65**	**200,00**	**803,47**	**603,47**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	8.929,68	9.600,00	**9.447,39**	-152,61	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*7.406,60*	*7.900,00*	***7.826,84***	*-73,16*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.523,08*	*1.700,00*	***1.620,55***	*-79,45*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.470,70	30.500,00	**21.431,95**	-9.068,05	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.577,57*	*23.000,00*	***17.061,87***	*-5.938,13*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.073,67*	*3.500,00*	***2.263,54***	*-1.236,46*	*0,00*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*194,25*	*3.000,00*	***810,03***	*-2.189,97*	*0,00*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*83,61*	*200,00*	***163,96***	*-36,04*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*541,60*	*800,00*	***1.132,55***	*332,55*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	50,40	600,00	**0,00**	-600,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*50,40*	*600,00*	***0,00***	*-600,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.450,78**	**40.700,00**	**30.879,34**	**-9.820,66**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-15.294,13**	**-40.500,00**	**-30.075,87**	**10.424,13**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**208,25**	208,25	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	***208,25***	*208,25*	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	154.900,00	**154.941,87**	41,87	- - - - -
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*154.900,00*	***154.941,87***	*41,87*	- - - - -

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**833,00**	833,00	- - - - -
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	*0,00*	*0,00*	***833,00***	*833,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**154.900,00**	**155.983,12**	**1.083,12**	**- - - - -**
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.163,20	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	*2.870,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*293,20*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.746,07	15.000,00	**16.130,09**	1.130,09	16.165,09
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan	*183.746,07*	*15.000,00*	***15.088,84***	*88,84*	*-16.165,09*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	***1.041,25***	*1.041,25*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**186.909,27**	**16.000,00**	**16.130,09**	**130,09**	**16.165,09**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-186.909,27**	**138.900,00**	**139.853,03**	**953,03**	**-16.165,09**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-202.203,40**	**98.400,00**	**109.777,16**	**11.377,16**	**-16.165,09**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg". Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist. Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.642,84	2.600,00	**2.642,84**	42,84	- - - - -
		6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*2.642,84*	*2.600,00*	***2.642,84***	*42,84*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.642,84**	**2.600,00**	**2.642,84**	**42,84**	**- - - - -**
73	14	- Transferauszahlungen	22.023,68	22.100,00	**22.023,68**	-76,32	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*22.023,68*	*22.100,00*	***22.023,68***	*-76,32*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**22.023,68**	**22.100,00**	**22.023,68**	**-76,32**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-19.380,84**	**-19.500,00**	**-19.380,84**	**119,16**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-19.380,84**	**-19.500,00**	**-19.380,84**	**119,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Verschönerung der Gemeinde

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	0,00	**25,00**	25,00	- - - - -
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*1.000,00*	*0,00*	***25,00***	*25,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**- - - - -**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**1.000,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**1.000,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzungen

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**0,00**	-5.000,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	1.508,81	2.200,00	**1.384,61**	-815,39	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*1.508,81*	*2.200,00*	***1.384,61***	*-815,39*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.508,81**	**7.200,00**	**1.384,61**	**-5.815,39**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.508,81**	**-7.200,00**	**-1.384,61**	**5.815,39**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.508,81**	**-7.200,00**	**-1.384,61**	**5.815,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Ggf. Beteiligung an den ungedeckten Kosten des Betriebs des Friedhofs Hohenaspe.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 4a.

Produktverantwortliche/r

Frau Schwarz

Rechtliche Grundlage

§ 1a BauGB; Landesnaturschutzgesetz in Verbindung mit Bundesnaturschutzgesetz

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Die Eingriffe in den Naturhaushalt, die im Rahmen von Bebauungsplänen ermöglicht werden, müssen im Rahmen der Planung untersucht und im Umweltbericht dokumentiert werden. Sie sind nach § 1a Abs. 3 BauGB auszugleichen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	**380,00**	-14.620,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000,00*	***380,00***	*-14.620,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**15.000,00**	380,00	**-14.620,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-380,00**	**14.620,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-380,00**	**14.620,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,15	5.000,00	**0,00**	-5.000,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.575,15*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	66,89	100,00	**84,35**	-15,65	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*66,89*	*100,00*	***84,35***	*-15,65*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.642,04**	**5.100,00**	**84,35**	**-5.015,65**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-2.642,04**	**-5.100,00**	**-84,35**	**5.015,65**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-2.642,04**	**-5.100,00**	**-84,35**	**5.015,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Sandentnahme durch die landwirtschaftlichen Betriebe der Gemeinde gegen Entgelt

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Verbraucherortsnahe Versorgung mit Sand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100,00	**300,00**	200,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45,00*	*100,00*	***300,00***	*200,00*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8,55	100,00	**57,00**	-43,00	- - - - -
		6521000 Erstattungen von Steuern	*8,55*	*100,00*	***57,00***	*-43,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53,55**	**200,00**	**357,00**	**157,00**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,58	1.200,00	**1.071,00**	-129,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*685,58*	*1.200,00*	***1.071,00***	*-129,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**685,58**	**1.400,00**	**1.071,00**	**-329,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-632,03**	**-1.200,00**	**-714,00**	**486,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-632,03**	**-1.200,00**	**-714,00**	**486,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur

Produktverantwortliche/r

LVB

Rechtliche Grundlage

Satzung des Zweckverbandes, Wirtschaftspläne

Zuständiges Amt

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	8.100,00	**6.165,58**	-1.934,42	- - - - -
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*8.100,00*	***6.165,58***	*-1.934,42*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**8.100,00**	**6.165,58**	**-1.934,42**	**- - - - -**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**8.100,00**	**6.165,58**	**-1.934,42**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**0,00**	**8.100,00**	**6.165,58**	**-1.934,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat im Jahre 2016 den Landgasthof "Zum Wildwechsel" erworben. Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen wird der Landgasthof durch einen Pächter weiter betrieben.

Dieses Projekt wurde aus Mitteln der AktivRegion gefördert.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Nachhaltiger Betrieb des Landgasthofes,

Erhalt des Veranstaltungsraumes für gemeindliche Veranstaltungen,

Schaffung/Erhaltung von Wohnraum, ggf. für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.701,94	40.000,00	**39.789,92**	-210,08	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*30.000,00*	*31.000,00*	***30.750,00***	*-250,00*	- - - - -
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	*10.701,94*	*9.000,00*	***9.039,92***	*39,92*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	**1.876,43**	76,43	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*1.800,00*	***1.876,43***	*76,43*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.301,88	6.000,00	**6.338,19**	338,19	- - - - -
		6521000 Erstattungen von Steuern	*8.301,88*	*6.000,00*	***6.338,19***	*338,19*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.003,82**	**47.800,00**	**48.004,54**	**204,54**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.653,22	44.700,00	**17.257,49**	-27.442,51	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.021,89*	*31.500,00*	***4.676,55***	*-26.823,45*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*8.631,33*	*12.200,00*	***12.325,09***	*125,09*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000,00*	***255,85***	*-744,15*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.490,18	6.000,00	**8.110,86**	2.110,86	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.490,18*	*6.000,00*	***8.110,86***	*2.110,86*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**28.143,40**	**50.700,00**	**25.368,35**	**-25.331,65**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**20.860,42**	**-2.900,00**	**22.636,19**	**25.536,19**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.000,00	**0,00**	-41.000,00	0,00
		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*	*40.000,00*	***0,00***	*-40.000,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		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*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**-41.000,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**20.860,42**	**-43.900,00**	**22.636,19**	**66.536,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Erhaltung und Ausbau der Infrastruktureinrichtungen

Unterhaltung und Erneuerung der Beschilderung der Wanderwege

Produktverantwortliche/r

Herr Tüxen

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.100,00	**7.104,61**	4,61	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*7.100,00*	***7.104,61***	*4,61*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**7.100,00**	**7.104,61**	**4,61**	**- - - - -**
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**16.224,02**	16.224,02	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	***16.224,02***	*16.224,02*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**16.224,02**	**16.224,02**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**7.100,00**	**-9.119,41**	**-16.219,41**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**0,00**	**7.100,00**	**-9.119,41**	**-16.219,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	731.408,21	488.100,00	**405.802,47**	-82.297,53	- - - - -
		6011000 Grundsteuer A	*18.928,02*	*19.000,00*	***19.295,69***	*295,69*	- - - - -
		6012000 Grundsteuer B	*58.076,92*	*57.000,00*	***57.980,03***	*980,03*	- - - - -
		6013000 Gewerbesteuer	*388.166,13*	*150.000,00*	***53.750,58***	*-96.249,42*	- - - - -
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*222.979,00*	*219.100,00*	***230.820,00***	*11.720,00*	- - - - -
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*19.187,00*	*15.900,00*	***16.234,00***	*334,00*	- - - - -
		6032000 Hundesteuer	*2.891,14*	*2.800,00*	***2.834,17***	*34,17*	- - - - -
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*21.180,00*	*24.300,00*	***24.888,00***	*588,00*	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	95.968,94	45.700,00	**45.592,56**	-107,44	- - - - -
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*85.932,00*	*38.400,00*	***38.400,00***	*0,00*	- - - - -
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*10.036,94*	*7.300,00*	***7.192,56***	*-107,44*	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*230,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.607,15**	**534.000,00**	**451.395,03**	**-82.604,97**	**- - - - -**
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39,00	200,00	**0,00**	-200,00	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*39,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	346.241,12	429.700,00	**410.611,92**	-19.088,08	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*70.470,00*	*16.000,00*	***-2.791,00***	*-18.791,00*	*0,00*
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	*0,00*	*24.100,00*	***24.084,00***	*-16,00*	*0,00*
		7372005 Finanzausgleichsumlage	*0,00*	*24.100,00*	***24.084,00***	*-16,00*	*0,00*
		7372100 Kreisumlage	*160.125,12*	*210.000,00*	***209.815,92***	*-184,08*	*0,00*
		7372200 Amtsumlage	*115.646,00*	*155.500,00*	***155.419,00***	*-81,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**346.280,12**	**429.900,00**	**410.611,92**	**-19.288,08**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**481.327,03**	**104.100,00**	**40.783,11**	**-63.316,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**481.327,03**	**104.100,00**	**40.783,11**	**-63.316,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**300,00**	200,00	- - - - -
		6562000 Säumniszuschläge	*0,00*	*100,00*	***300,00***	*200,00*	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.482,66	19.400,00	**19.407,80**	7,80	- - - - -
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*19.482,66*	*19.400,00*	***19.407,80***	*7,80*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.482,66**	**19.500,00**	**19.707,80**	**207,80**	**- - - - -**
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.184,02	1.100,00	**1.079,74**	-20,26	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.184,02*	*1.100,00*	***1.079,74***	*-20,26*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.184,02**	**1.100,00**	**1.079,74**	**-20,26**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**18.298,64**	**18.400,00**	**18.628,06**	**228,06**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.383,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*1.383,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**1.383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**19.681,64**	**18.400,00**	**18.628,06**	**228,06**	**0,00**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	324.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*324.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	342.596,00	18.600,00	**18.596,00**	-4,00	0,00
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*324.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	*18.596,00*	*18.600,00*	***18.596,00***	*-4,00*	*0,00*
	43	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**-18.596,00**	**-18.600,00**	**-18.596,00**	**4,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2021	2022	**2022**	2022	2023
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	44	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)**	**1.085,64**	**-200,00**	**32,06**	**232,06**	**0,00**
	44b	**= Saldo der Teilfinanzrechnung**	**1.085,64**	**-200,00**	**32,06**	**232,06**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

GEMEINDE KAAKS

INVESTITIONSRECHNUNG

2022

Investitionsrechnung (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Datum: **15.05.2023**
Uhrzeit: **12:02:51**

Pos.		Inhalt	Plan 2022 EUR 1	Ist 2022 EUR 2	Abweichung 2022 EUR 3
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.300,00	7.312,86	-18.987,14
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*26.300,00*	*7.312,86*	*-18.987,14*
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	213.300,00	210.812,16	-2.487,84
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*213.300,00*	*210.812,16*	*-2.487,84*
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	183.400,00	173.480,92	-9.919,08
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*183.400,00*	*173.480,92*	*-9.919,08*
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**423.000,00**	**391.605,94**	**-31.394,06**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000,00	43.170,57	170,57
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*13.000,00*	*10.436,46*	*-2.563,54*
		7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan	*15.000,00*	*15.088,84*	*88,84*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*15.000,00*	*17.645,27*	*2.645,27*
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	89.000,00	12.528,16	-76.471,84
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*80.000,00*	*7.140,00*	*-72.860,00*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*9.000,00*	*5.388,16*	*-3.611,84*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.000,00**	**55.698,73**	**-76.301,27**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**291.000,00**	**335.907,21**	**44.907,21**

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

GEMEINDE KAAKS

JAHRESABSCHLUSS - ANHANG

2022

GEMEINDE KAAKS

ANLAGENSPIEGEL

2022

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **21.06.2023 / 13:55:42**
erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
erstellt für: **10 Kaaks**
Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Anlagevermögen	**4.592.158,77**	**56.479,13**	**7.050,75**	**-10.813,21**	**4.630.773,94**	**1.762.805,82**	**82.313,41**	**6.870,62**	**1.838.248,61**	**2.792.525,33**	**2.829.352,95**	**0,00**	**0,00**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.815,03	0,00	0,00	0,00	3.815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,03	3.815,03	0,00	100,00
02-09	1.2 Sachanlagen	4.102.053,34	56.479,13	7.050,75	-10.813,21	4.140.668,51	1.762.805,82	82.313,41	6.870,62	1.838.248,61	2.302.419,90	2.339.247,52	1,98	55,60
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.904,08	0,00	0,00	0,00	95.904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95.904,08	95.904,08	0,00	100,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	59.662,86	0,00	0,00	0,00	59.662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59.662,86	59.662,86	0,00	100,00
022	1.2.1.2 Ackerland	11.343,08	0,00	0,00	0,00	11.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,08	11.343,08	0,00	100,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	11.264,22	0,00	0,00	0,00	11.264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,22	11.264,22	0,00	100,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.633,92	0,00	0,00	0,00	13.633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,92	13.633,92	0,00	100,00
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	804.242,63	0,00	0,00	0,00	804.242,63	153.500,45	15.778,22	0,00	169.278,67	634.963,96	650.742,18	1,96	78,95
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	50.251,69	0,00	0,00	0,00	50.251,69	41.778,60	2.446,98	0,00	44.225,58	6.026,11	8.473,09	4,86	11,99
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	50.379,74	0,00	0,00	0,00	50.379,74	30.852,90	560,96	0,00	31.413,86	18.965,88	19.526,84	1,11	37,64
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	703.611,20	0,00	0,00	0,00	703.611,20	80.868,95	12.770,28	0,00	93.639,23	609.971,97	622.742,25	1,81	86,69
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.965.389,40	28.862,13	6.872,62	3.120,81	2.990.499,72	1.438.743,52	55.281,12	6.870,62	1.487.154,02	1.503.345,70	1.526.645,88	1,84	50,27
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	169.493,37	0,00	0,00	0,00	169.493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	169.493,37	169.493,37	0,00	100,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	125.793,00	0,00	0,00	0,00	125.793,00	62.448,48	1.506,62	0,00	63.955,10	61.837,90	63.344,52	1,19	49,15
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.969.677,69	10.436,46	6.871,62	0,00	1.973.242,53	1.171.176,34	32.116,48	6.870,62	1.196.422,20	776.820,33	798.501,35	1,62	39,36
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	699.707,61	780,40	1,00	0,00	700.487,01	204.960,67	20.979,74	0,00	225.940,41	474.546,60	494.746,94	2,99	67,74

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **21.06.2023 / 13:55:42**
erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
erstellt für: **10 Kaaks**
Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	717,73	17.645,27	0,00	3.120,81	21.483,81	158,03	678,28	0,00	836,31	20.647,50	559,70	3,15	96,10
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	830,09	0,00	0,00	0,00	830,09	830,09	0,00	0,00	830,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.492,37	0,00	0,00	0,00	18.492,37	8.783,84	616,41	0,00	9.400,25	9.092,12	9.708,53	3,33	49,16
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	158.598,46	12.528,16	0,00	0,00	171.126,62	129.326,90	7.599,52	0,00	136.926,42	34.200,20	29.271,56	4,44	19,98
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.596,31	0,00	0,00	0,00	58.596,31	31.621,02	3.038,14	0,00	34.659,16	23.937,15	26.975,29	5,18	40,85
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	15.088,84	178,13	-13.934,02	976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	976,69	0,00	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	486.290,40	0,00	0,00	0,00	486.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	486.290,40	486.290,40	0,00	100,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	616,25	0,00	0,00	0,00	616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	616,25	616,25	0,00	100,00
11	1.3.2 Beteiligungen	484.974,15	0,00	0,00	0,00	484.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	484.974,15	484.974,15	0,00	100,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**77.130,91**	**0,00**	**43.682,84**	**-944,88**	**32.503,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.503,19**	**77.130,91**	**1,78**	**59,66**
15	2.1 Vorräte	77.130,91	0,00	43.682,84	-944,88	32.503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.503,19	77.130,91	0,00	100,00
151,1	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551,	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552,	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	77.130,91	0,00	43.682,84	-944,88	32.503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.503,19	77.130,91	0,00	100,00
157,1	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **21.06.2023 / 13:55:42**
erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
erstellt für: **10 Kaaks**
Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**179.346,31**	**0,00**	**0,00**	**11.758,09**	**191.104,40**	**139.435,03**	**3.691,98**	**0,00**	**143.127,01**	**47.977,39**	**39.911,28**	**1,77**	**59,88**
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,78**	**59,51**
	Summe AKTIVA	**4.848.635,99**	**56.479,13**	**50.733,59**	**0,00**	**4.854.381,53**	**1.902.240,85**	**86.005,39**	**6.870,62**	**1.981.375,62**	**2.873.005,91**	**2.946.395,14**	**1,78**	**59,51**
	20 1. Eigenkapital	**568.336,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568.336,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568.336,20**	**568.336,20**	**1,77**	**59,44**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	568.336,20	0,00	0,00	0,00	568.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	568.336,20	568.336,20	0,00	100,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	568.336,20	0,00	0,00	0,00	568.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	568.336,20	568.336,20	0,00	100,00
	23 2. Sonderposten	**1.299.526,02**	**219.738,42**	**0,00**	**0,00**	**1.519.264,44**	**328.996,98**	**46.720,68**	**0,00**	**375.717,66**	**1.143.546,78**	**970.529,04**	**1,65**	**62,25**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00	1,00	0,00	0,05
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	239.082,18	8.145,86	0,00	0,00	247.228,04	94.949,89	7.817,01	0,00	102.766,90	144.461,14	144.132,29	3,16	58,43

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **21.06.2023 / 13:55:42**
erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
erstellt für: **10 Kaaks**
Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	2.3 für Beiträge	1.057.793,84	210.812,16	0,00	0,00	1.268.606,00	231.971,61	38.813,40	0,00	270.785,01	997.820,99	825.822,23	3,05	78,65
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.002.634,84	210.812,16	0,00	0,00	1.213.447,00	229.660,30	38.813,40	0,00	268.473,70	944.973,30	772.974,54	3,19	77,87
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	55.159,00	0,00	0,00	0,00	55.159,00	2.311,31	0,00	0,00	2.311,31	52.847,69	52.847,69	0,00	95,80
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	650,00	780,40	0,00	0,00	1.430,40	76,48	90,27	0,00	166,75	1.263,65	573,52	6,31	88,34
	25, 26, 27, 28 3. Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,86**	**64,34**
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 4. Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,86**	**64,34**
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **21.06.2023 / 13:55:42**
erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
erstellt für: **10 Kaaks**
Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 5. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,86**	**64,34**
	Summe PASSIVA	**1.867.862,22**	**219.738,42**	**0,00**	**0,00**	**2.087.600,64**	**328.996,98**	**46.720,68**	**0,00**	**375.717,66**	**1.711.882,98**	**1.538.865,24**	**1,86**	**64,34**

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

GEMEINDE KAAKS

FORDERUNGSSPIEGEL

2022

Forderungsspiegel 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

Datum: **06.06.2023**
Uhrzeit: **10:29:17**

	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	196,50	196,50	0,00	0,00	218,75
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.864,92	21.864,92	0,00	0,00	5.696,85
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	18.192,95	18.192,95	0,00	0,00	5.540,71
	Summe	**40.254,37**	**40.254,37**	**0,00**	**0,00**	**11.456,31**

*** *Ende der Liste "Forderungsspiegel"* ***

Wertberichtigungsspiegel Kaaks 2022

				Bestand	Aufwand		Ertrag	Bestand	Wert		Bemerkung
			Forderung Brutto	EWB am 01.01.2022	Zuführung zur EWB	erfolgsneutrale Herabsetzung EWB wg. Ausbuchung	Erfolgswirk-same Herabsetzung EWB	EWB am 31.12.2022		31.12.2022	
	Konto	**Fälligkeit**		**1692**	**5473**		**4583**	**1692**			
Forderungen:											
GewSt 61101.4013	10/9256	2023	173,22 €						173,22 €		Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
	10/9869	2023	2.108,50 €						2.108,50 €		Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
	10/9887	2023	14.700,00 €						14.700,00 €	16.981,72 €	Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
GrdSt A 61101.4011	10/2592	2022	54,12 €						54,12 €	54,12 €	
Kanal 53801.4321	10/9919	2022	40,50 €						40,50 €		
	10/9931	2021+2022	156,00 €						156,00 €	196,50 €	
GrdSt B 61101.4012	10/9919	2022	89,26 €						89,26 €		
	10/9931	2021+2022	43,82 €						43,82 €	133,08 €	
	16115=		196,50 €					16115=		196,50 €	
	1691601=		54,12 €					1691601=		54,12 €	
	1691602=		133,08 €					1691602=		133,08 €	
	1691603=		16.981,72 €					1691603=		16.981,72 €	17.365,42 €

GEMEINDE KAAKS

VERBINDLICHKEITEN-SPIEGEL

2022

Gemeinde Kaaks 2022

Verbindlichkeitenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit[1]		Gesamtbetrag des Haushalts-jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit[2] von bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
1[3]	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	652.075,00	0,00	324.000,00	328.075,00	670.671,00
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	652.075,00	0,00	324.000,00	328.075,00	670.671,00
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschafltich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.756,46	1.756,46	0,00	0,00	20.134,14
	Summe	653.831,46	1.756,46	324.000,00	328.075,00	690.805,14
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kredittaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0	0	0	
	Schulden der Sondervermögen[3] mit Sonderrechnung	0	0	0	0	
	- aus Krediten	0	0	0	0	
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	

[1] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit.

[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

4 Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

GEMEINDE KAAKS

ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN

2022

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2022

Gemeinde: 10 Kaaks

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
53101	Elektrizitätsversorgung	32,74	0,00	32,74
54101	Gemeindestraßen	16.165,09	0,00	16.165,09
Summe		**16.197,83**	**0,00**	**16.197,83**

*** *Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen"* ***

GEMEINDE KAAKS

ÜBERSICHT ÜBER SONDERVERMÖGEN, ZWECKVERBÄNDE, GESELLSCHAFTEN, KOMMUNALUNTERNEHMEN, USW.

2022

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände
(§ 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) in EUR		
	in EUR	in EUR	%	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse)			100			
II. Zweckverbände						
1) ÖPNV		0	0	-3.722	0	0
2) WUV*		0	0	-22.024	-22.024	-22.024
3) Breitbandversorgung Steinburg	100.000	390	0,39	0	0	0
III. Gesellschaften						
1) SH Netz AG				24.280	19.483	19.408
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten						
IT-Verbund Schleswig-Holstein		0				

* Die Zuweisung des Kreises Steinburg ist nicht berücksichtigt.

Nachrichtlich:
Die Gemeinde Kaaks ist Mitglied im Wasserverband Bekau.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der FF Kaaks
Einnahmen - Plan - Ist - Vergleich für das Jahr 2022

Bezeichnung	Einnahmen			Bezeichnung	Ausgaben		
	Plan	Ist	Abweichung		Plan	Ist	Abweichung
Passive Beiträge	550	1090	540	Kamaradschaftspflege	900	1380	480
Zuwend.von Dritten , Spenden		550	550	Ehrungen/Geschenke	600	640	40
Einnahmen aus Veranstaltungen	2500	4741	2241	Ausg für Veranstaltungen	2200	4800	2600
Zuwendungen der Gemeinde	300	300		Sonstige Ausgaben	100	80	-20
Strafgelder	120	124	4				
Entnahme aus der Rückläge	330	95	-235	Zuführung zur Rücklage			
Gesamteinnahmen	3800	6900	3100	Gesamtausgaben	3800	6900	3100

Entwicklung der Rücklage	Plan	Ist	Abweichung
Stand am 01.01.2022	4436	4436	
Entnahme	330	95	-235
Zuführung			
Stand am 31.12.2022	4106	**4341**	-235

GEMEINDE KAAKS

LAGEBERICHT

2022

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 2
2 Aufwands- und Ertragssituation 2
2.1 Erträge 3
2.2 Aufwendungen 4
3 Finanzlage 5
4 Vermögens- und Kapitalstruktur 9
5 Ausblick 12

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik zu ergänzen.

Der Lagebericht soll:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln,
- einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben,
- Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben,
- über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichten, selbst, wenn diese nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- eine ausgewogene, umfassende und angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage enthalten und
- auf Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde hinweisen.

2 Aufwands- und Ertragssituation

Die Begriffe Aufwand und Ertrag kennzeichnen die Ergebnisrechnung und sind von zentraler Bedeutung im doppischen System. Der **Ertrag** ist der Wertezufluss an Gütern und Dienstleistungen, der das Eigenkapital der Gemeinde erhöht. Als **Aufwand** bezeichnet man den Werteverzehr (Verbrauch) von Gütern und Dienstleistungen, der das Eigenkapital mindert.

Ist der Ertrag höher als der Aufwand, spricht man von einem **Jahresüberschuss.** Konnten die Aufwendungen jedoch nicht von den Erträgen gedeckt werden, spricht man von einem **Jahresfehlbetrag.** Dies hat entweder eine Erhöhung oder eine Minderung des Eigenkapitals zur Folge. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit zu erhalten.

Der Jahresabschluss 2022 weist in der Ergebnisrechnung einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-57.723,50 Euro** aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -272.600 Euro weicht das Ergebnis des Jahresabschlusses demnach um 214.876,50 Euro ab.

In der kostenrechnenden Einrichtung **Schmutzwasserbeseitigung** wurde ein Überschuss in Höhe von 2.677,38 Euro erwirtschaftet (s. Nachkalkulation). Da die Kostenart "Verzinsung des Anlagekapitals" im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht berücksichtigt wird, weicht das Ergebnis für das Produkt 53801 vom Ergebnis der Nachkalkulation um ca. 6.300 Euro ab.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Ordentliche Erträge	1.030.671,93	763.300	828.992,04	65.692,04 ↗
Ordentliche Aufwendungen	824.333,02	1.054.000	905.068,60	-148.931,40 ↘
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.338,91**	**-290.700**	**-76.076,56**	**214.623,44** ↗
Finanzerträge	20.482,66	19.400	19.432,80	32,80 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.184,02	1.300	1.079,74	-220,26 ↘
Finanzergebnis	**19.298,64**	**18.100**	**18.353,06**	**253,06** ↗
Ordentliches Ergebnis	225.637,55	-272.600	-57.723,50	214.876,50 ↗
Jahresergebnis	**225.637,55**	**-272.600**	**-57.723,50**	**214.876,50** ↗

2.1 Erträge

Die Entwicklung der Erträge ist in der nachfolgenden Ertragsübersicht dargestellt. Die Summe der Erträge beträgt ca. 850 Tausend Euro. Das Vorjahresergebnis wird damit um ca. 200.000 Euro unterschritten.

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	733.363,69	488.100	431.322,48	-56.777,52 ↘
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.149,90	98.300	99.203,67	903,67 →
3 - Sonstige Transfererträge	0,00	100	39,50	-60,50 ↘
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.358,84	77.300	84.890,56	7.590,56 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.225,31	61.800	64.264,86	2.464,86 ↗
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.216,99	13.000	3.021,08	-9.978,92 ↘
7 - Sonstige Erträge	17.357,20	24.700	146.249,89	121.549,89 ↗
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.030.671,93**	**763.300**	**828.992,04**	**65.692,04** ↗
19 - Finanzerträge	20.482,66	19.400	19.432,80	32,80 →
Gesamterträge	**1.051.154,59**	**782.700**	**848.424,84**	**65.724,84** ↗

Gegenüber der Haushaltsplanung sind folgende erhebliche Abweichungen festzustellen (gerundet auf volle Hundert Euro):

- Geringeres Gewerbesteueraufkommen (- 80.500 Euro)
- Höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 21.300 Euro)

- Höhere Gebühren für die Beseitigung des Schmutzwassers aufgrund der Gebührenanpassung zum 01.01.2022 (+ 2.800 Euro)
- Für die Veräußerung von Grundstücken waren lediglich Erträge in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt. Tatsächlich wurden durch den Verkauf von Baugrundstücken Erträge in Höhe von ca. 130.000 Euro erzielt.
- Es wurden wider Erwarten keine Erträge aufgrund der Abrechnung der Betriebskosten 2021 für die Kita in Hohenaspe erzielt (- 11.000 Euro, s. Produktsachkonto 36501.4488000).

2.2 Aufwendungen

Die Entwicklung der Aufwendungen ist in der nachfolgenden Aufwandsübersicht dargestellt.

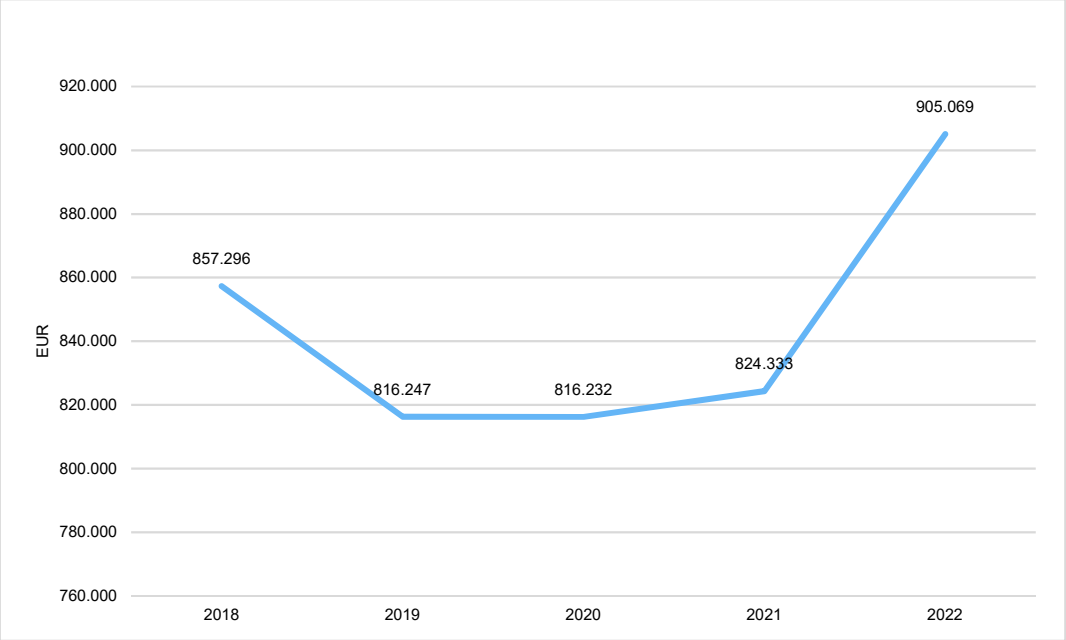
Aufwandsübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
11 - Personalaufwendungen	20.879,45	22.800	22.074,04	-725,96 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.469,29	163.600	80.274,25	-83.325,75 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.049,83	78.400	86.185,57	7.785,57 ↗
15 - Transferaufwendungen	341.858,91	460.700	444.282,40	-16.417,60 ↘
16 - Sonstige Aufwendungen	263.075,54	328.500	272.252,34	-56.247,66 ↘
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätgikeit	**824.333,02**	**1.054.000**	**905.068,60**	**-148.931,40** ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.184,02	1.300	1.079,74	-220,26 ↘
Gesamtaufwand	**825.517,04**	**1.055.300**	**906.148,34**	**-149.151,66** ↘

Gegenüber der Haushaltsplanung sind folgende erhebliche Abweichungen festzustellen (gerundet auf volle Hundert Euro):

- Minderaufwendungen in erheblichem Umfang, da Bauunterhaltungsmaßnahmen, u. a. die Erneuerung der Heizungsanlage und die Sanierung der Grundstücksanschlussleitungen (Schmutzwasserkanalisation) nicht durchgeführt wurden.
- Für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts waren 30.000 Euro veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen betrugen ca. 13.200 Euro.
- Geringere Gewerbesteuerumlage (-14.500 Euro) aufgrund des niedrigeren Steueraufkommens.
- Geringere Schulkostenbeiträge (- 23.500 Euro).
- Die Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und für den Schullastenausgleich betrugen insgesamt 206.000 Euro. Sie lagen damit um 26.700

Euro unter den angenommenen Kosten und waren geringfügig höher (+ 1.200 Euro) als im Vorjahr.



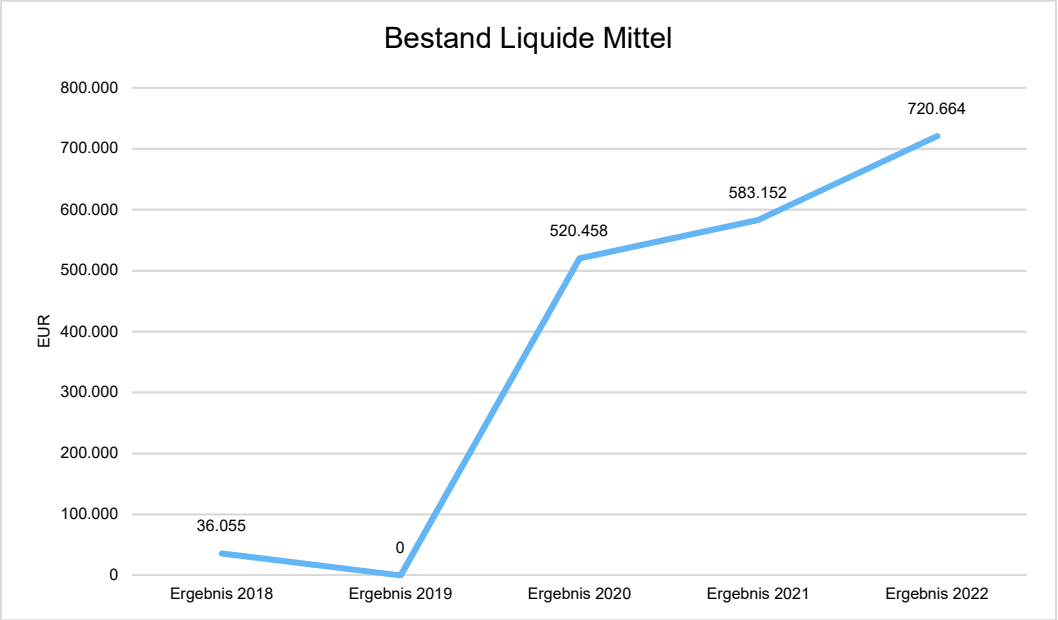
3 Finanzlage

Der Jahresabschluss 2022 weist in der Finanzrechnung ein **Jahresergebnis** in Höhe von **137.511,73 Euro** aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 43.800 Euro weicht das Ergebnis des Jahresabschlusses demnach um 93.711,73 Euro ab.

Am Ende des Berichtsjahres betrug der Bestand an liquiden Mitteln 720.664 Euro.

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen:



Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.016.260,61	740.000	650.356,37	-89.643,63 ↘
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.255,84	968.600	830.988,85	-137.611,15 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**267.004,77**	**-228.600**	**-180.632,48**	**47.967,52** ↗

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt sich im Wesentlichen mit den Erträgen und Aufwendungen, weshalb sie an dieser Stelle nicht weiter erläutert wird.

Investitionen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Investitionszuwendungen	669,70	26.300	7.312,86	-18.987,14 ↘
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	183.400	173.480,92	-9.919,08 ↘
Rückflüsse von Ausleihungen	1.383,00	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	213.300	210.812,16	-2.487,84 ↘
Sonstige Investitionseinzahlungen	--	0	833,00	833,00 ↗
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.052,70**	**423.000**	**392.438,94**	**-30.561,06** ↘

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858,17	--	--	--
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	3.163,20	89.000	12.528,16	-76.471,84 ↘
Baumaßnahmen	183.746,07	43.000	43.170,57	170,57 →
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**187.767,44**	**132.000**	**55.698,73**	**-76.301,27** ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-185.714,74**	**291.000**	**336.740,21**	**45.740,21** ↗

Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren fast ausschließlich aus dem Verkauf von Baugrundstücken.

Da die geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich des Brandschutzes, u. a. die Errichtung einer Sirene im Ortsteil Eversdorf, nicht durchgeführt wurden, konnte auch keine Zuwendung des Landes vereinnahmt werden.

Auszahlungen

Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Landgasthofes waren vorsorglich 40.000 Euro veranschlagt. Diese Maßnahme wurde im Berichtsjahr nicht umgesetzt.

Auch wurden im Bereich des Brandschutzes Investitionsmaßnahmen (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt.

(Fremd-)Finanzierungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	324.000,00	--	--	--
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	342.596,00	18.600	18.596,00	-4,00 →
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	**-18.596,00**	**-18.600**	**-18.596,00**	**4,00** →

Für die Finanzierung des Aktienerwerbs wurde in 2016 ein Kommunaldarlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) in Höhe von 324.000 Euro aufgenommen. Das in 2021 umgeschuldete Darlehen ist während der 3-jährigen Laufzeit tilgungsfrei, der Zinssatz beträgt 0,12%.

Die Darlehen der IB-SH und der KfW-Bank wurden in 2022 planmäßig getilgt; die Restschuld betrug am Ende des Haushaltsjahres **652.075,00 Euro**.

Darlehensgeber	Höhe des Darlehens	Restschuld am 31.12.2022	Ende	Zinssatz	Ablauf Zinsbindung
IB.SH	69.500,00 €	14.300,00 €	30.12.2025	3,86%	30.12.2025
IB.SH	324.000,00 €	324.000,00 €	30.06.2024	0,12%	30.06.2024
KfW	400.000,00 €	313.775,00 €	15.08.2045	0,00%	entfällt
insgesamt		652.075,00 €			

4 Vermögens- und Kapitalstruktur

Bilanz

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Anlagevermögen	2.829.353	2.792.525
Umlaufvermögen	671.739	793.421
Aktive Rechnungsabgrenzung	39.947	48.013
Bilanzvolumen / Aktiva	**3.541.040**	**3.633.960**
Eigenkapital	1.838.850	1.781.127
davon Allgemeine Rücklage	1.419.521	1.419.521
davon Ergebnisrücklage	193.691	419.329
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	225.638	-57.724
Sonderposten	970.529	1.143.547
Rückstellungen	39.900	54.500
Verbindlichkeiten	690.805	653.831
Passive Rechnungsabgrenzung	955	955
Bilanzvolumen / Passiva	**3.541.040**	**3.633.960**

4.1 Aktiva

4.1.1 Anlagevermögen

Als Anlagevermögen werden die Gegenstände ausgewiesen, die dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen.

Die Veränderungen bei den Sachanlagen sind überwiegend auf Neuinvestitionen, vermindert um planmäßige Abschreibungen, zurückzuführen. Zum Anlagevermögen gehören auch die bei der SH Netz AG erworbenen Aktien. Sie werden unter "Beteiligungen" ausgewiesen.

4.1.2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Gegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Hierzu zählen u. a. Vorräte, Forderungen und Bankguthaben bei Kreditinstituten.

Da das Amt Itzehoe-Land kassenführend für die amtsangehörigen Gemeinden ist, werden die liquiden Mittel der Gemeinden in der Bilanz als *Forderungen aus der EHK (= Einheitskasse) gegenüber GKZ 1 - Amt Itzehoe-Land* ausgewiesen. Das sehr gute Ergebnis der Finanzrechnung führte im Berichtsjahr zu einer erheblichen Erhöhung des Umlaufvermögens.

Bis zum 31.12.2009 war die Gemeinde nach den Vorschriften der GemHVO verpflichtet, bei kostenrechnenden Einrichtungen eine Abschreibungsrücklage zu bilden. Mit Hilfe dieser Sonderrücklage sollte sichergestellt werden, dass ein Teil der zum Beispiel im Bereich der zentralen Ortsentwässerung durch die Benutzungsgebühr erwirtschafteten Erträge aus den Abschreibungen nicht für andere Zwecke verwendet wurden. Seit der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010 sind die in der kostenrechnenden Einrichtung erwirtschafteten Erträge Teil der liquiden Mittel, sie werden nicht mehr gesondert dargestellt.

4.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind (die) vor dem Abschlussstichtag geleistete(n) Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Außerdem sind geleistete Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu aktivieren.

U. a. die Zuweisungen für den Bau eines Radweges, für die Erweiterung des Kindergartens in Hohenaspe und für den Erwerb des Amtsgebäudes werden aktiviert.

4.2 Passiva

4.2.1 Ergebnisrücklage

Die Ergebnisrücklage soll als Puffer dienen, um Jahresfehlbeträge aufzufangen. Sie soll möglichst durch Jahresüberschüsse wieder aufgefüllt werden.

Gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik darf die Ergebnisrücklage höchstens 33% und soll mindestens 10% der Allgemeinen Rücklage betragen.

4.2.2 Sonderposten

Sonderposten werden für erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen gebildet und sind entsprechend den Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände aufzulösen.

U. a. die Zuwendung für die Modernisierung des Wildwechsels wird hier passiviert.

Ein Sonderposten für den Gebührenausgleich („Gebührenausgleichsrücklage“) besteht zurzeit nicht. In dem Zeitraum 2019 – 2021 wurden in der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung erhebliche Fehlbeträge erwirtschaftet. Diese sollen durch die zum 01.01.2022 erfolgte Gebührenerhöhung ausgeglichen werden. Im Berichtsjahr wurde ein Überschuss in Höhe von ca. 2.700 Euro erwirtschaftet (s. Nachkalkulation).

4.2.3 Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt für Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss sind.

Rückstellungen werden gebildet für die Entschlammung der Teichkläranlage sowie für Maßnahmen nach der Selbstüberwachungsverordnung (SüVO) und für Instandhaltungsmaßnahmen der zentralen Abwasserbeseitigungsanlage.

4.2.4 Verbindlichkeiten

Als *Verbindlichkeiten* werden zum einen die *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* (= langfristige Verbindlichkeiten) und zum anderen *Sonstige Verbindlichkeiten* ausgewiesen.

Als *Sonstige Verbindlichkeiten* werden fast ausschließlich die Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung bilanziert.

Für Aufwendungen und Erträge, die vor dem Abschlussstichtag (31.12.2022) entstanden sind und erst in der Folgeperiode (2023) zahlungswirksam werden, sind entsprechende Verbindlichkeiten bzw. Forderungen in der Bilanz zum Abschlussstichtag anzusetzen.

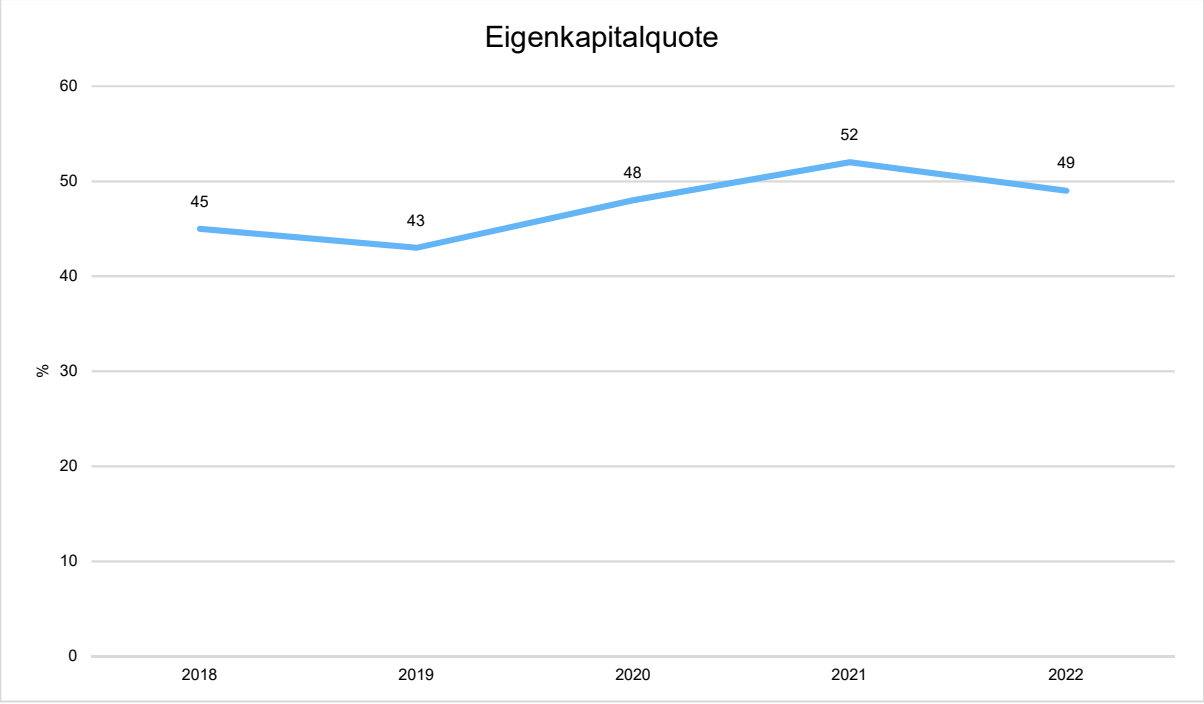
Aufgrund der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal 2022, die im Januar 2023 durchgeführt wurde, errechnete sich eine Nachzahlung der Gemeinde in Höhe von 10.809 Euro.

Im Berichtsjahr wurden insbesondere Aufwendungen für die Energieberatung (Wildwechsel) und für die Senioren-Weihnachtsfeier periodengerecht in das Vorjahr abgegrenzt.

Die periodengerechte Abgrenzung führt zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Teilergebnisrechnung und in der Teilfinanzrechnung.

4.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.



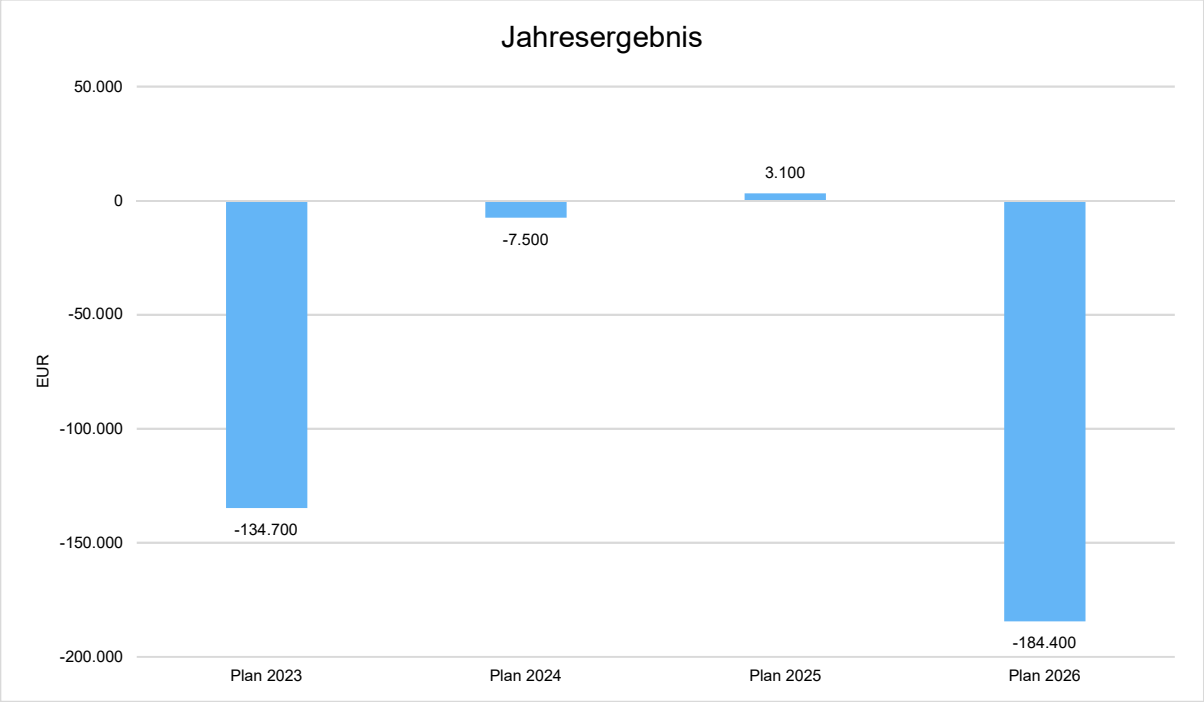
Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvermögen ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Das positive Jahresergebnis erhöht die Eigenkapitalquote.

5 Ausblick

Auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2023 ist davon auszugehen, dass das Steueraufkommen der Kommunen in Schleswig-Holstein in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Allerdings nicht in dem Umfang, wie es noch im Herbst 2022 prognostiziert wurde.

Das Einnahmeniveau, das sich aus den Steuereinnahmen und den Leistungen Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zusammensetzt, soll im Jahr 2027 bei rund 7,9 Mrd. Euro liegen. Zum Vergleich: In 2021 betrug das Steuer-Ist-Aufkommen rund 5,9 Mrd. Euro.

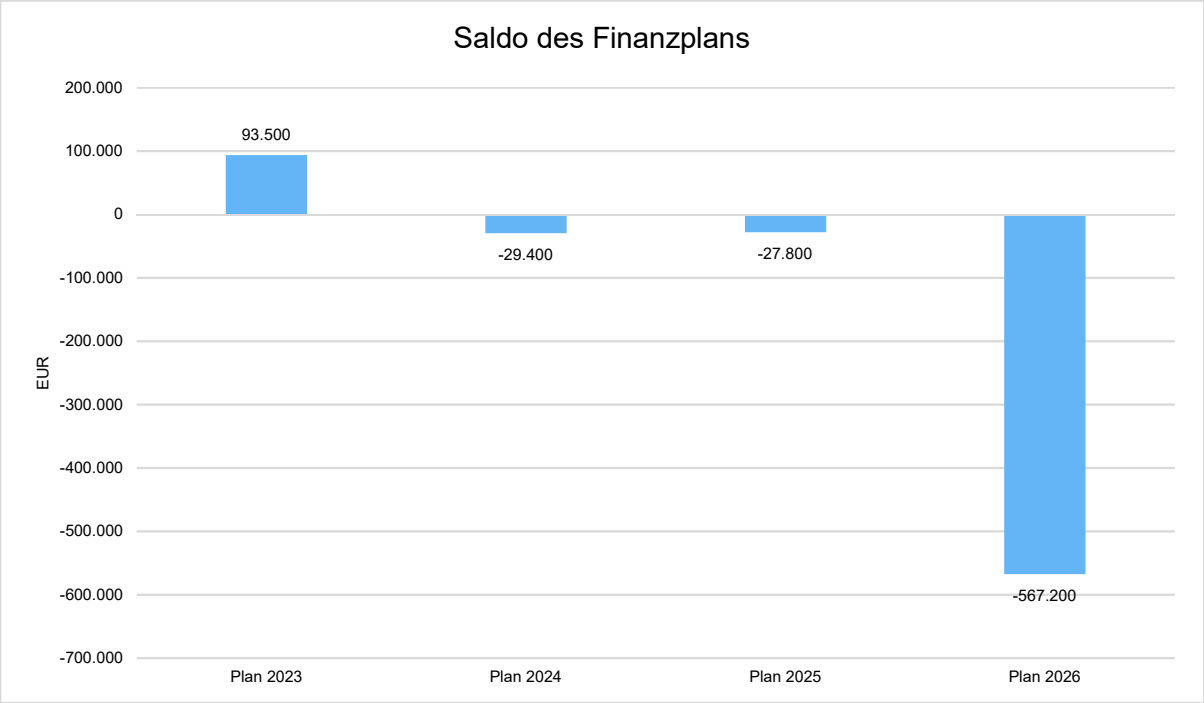
Wie sich die Planergebnisse im **Ergebnisplan** voraussichtlich entwickeln werden, ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen:



Voraussichtlich kann der Ergebnishaushalt in den Jahren 2024 und 2025 ausgeglichen werden. Dies hängt nicht zuletzt von der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ab.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung werden für die Sanierung des Saarener Weges 200.000 Euro in 2026 veranschlagt.

Wie sich die Salden des **Finanzplanes** voraussichtlich entwickeln werden, ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen:



Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung werden für den Neubau einer strukturierten Regenwasserentwässerung 240.000 Euro in 2026 veranschlagt.

Kosten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses sind dabei nicht berücksichtigt.

Itzehoe, 14. Juni 2023

gez. Klaus-Wilhelm Rohwedder
Bürgermeister

gez. Sönke Sießenbüttel
Amtskämmerer

GEMEINDE KAAKS

SCHMUTZWASSERGEBÜHR - NACHKALKULATION

2022

Gemeinde Kaaks

Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers

Nachkalkulation 2022

Die Gemeinden sind durch das Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG-SH) dazu berechtigt/verpflichtet, Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme (Benutzung) einer öffentlichen Einrichtung zu erheben.

Die Gemeinde Kaaks betreibt die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage als öffentliche Einrichtung. Die Benutzungsgebühr wird nach der Zahl der gemeldeten bzw. zur Anmeldung verpflichteten Einwohner in den auf dem Grundstück errichteten Gebäuden und nach Berechnungseinheiten (BE) berechnet. Die Benutzungsgebühr beträgt je Einwohner und BE 81,00 Euro pro Jahr.

Am Ende des Erhebungszeitraumes *(= Kalenderjahr)* erfolgt eine Nachkalkulation. Darin werden die Abweichungen zwischen den einzelnen Positionen der Gebührenkalkulation und den tatsächlichen Jahresergebnissen festgestellt. Eine sich am Ende des Kalkulationszeitraums ergebende Kostenüber- oder Unterdeckung ist innerhalb der auf die Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen *(§ 6 Abs. 2 KAG-SH).*

Erhebliche Abweichungen gegenüber der Gebührenkalkulation *(ab 1.000 Euro)* werden im Folgenden erläutert.

Aufwendungen

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Anlagen ist es gegenüber der Gebührenkalkulation zu Einsparungen in Höhe von rd. 5.100 Euro gekommen.

Neben der jährlichen Wartung der Pumpwerke sowie der damit verbundenen Reinigung *(insgesamt rd. 4.800 Euro)*, sind lediglich Aufwendungen für das Mulchen der Klärteiche entstanden.

Der kalkulierte Betrag in Höhe von 10.000 Euro beinhaltet insbesondere die üblicherweise entstehenden Aufwendungen, wie z. B. das genannte Mulchen an der Kläranlage. Er orientiert sich jedoch auch an Vorkommnissen in der Vergangenheit *(z. B. sehr häufige Störungsfälle)* sowie mögliche aufwendigere Instandhaltungsmaßnahmen bedingt durch das Alter der Anlagen. Der Betrag wurde folglich vorsorglich etwas höher angesetzt.

Insbesondere durch vermehrte Reparaturen sowie Erneuerungen in den Vorjahren sind die Aufwendungen für die jährliche Wartung der Pumpwerke geringer ausgefallen *(vgl. 2021: 6.038,06 Euro)*. Besondere Vorkommnisse, wie z. B. Störungen an Pumpwerken oder notwendige Reparaturarbeiten sind im Jahr 2022 erfreulicherweise nicht zu verzeichnen.

Umsetzung der Vorschriften der Selbstüberwachungsverordnung (SüVO)
Zum Ende des Jahres 2020 wurde die Inspektion der Grundstücksanschlussleitungen gemäß der Selbstüberwachungsverordnung durchgeführt. Auf Grundlage der Ergebnisse der Inspektion wurde ein Sanierungskonzept aufgestellt. Für dieses sind im Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 8.106,64 Euro entstanden.

Die angenommene Höhe der Aufwendungen, welche unter diese Position fallen *(u. a. Kanalinspektionen, Erstellung- und Umsetzung von Sanierungskonzepten gem. SüVO),* wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation gleichmäßig auf mehrere Jahre verteilt. Aus diesem Grund ist im Jahr 2022 eine größere Abweichung zu verzeichnen.

Gemäß der SüVO beträgt das Wiederholungsintervall für die Inspektion der Grundstücksanschlussleitungen 30 Jahre. Die Gemeinde Kaaks bildet seit dem Jahr 2022 vorsorglich eine entsprechende Rückstellung für die nächste Inspektion.

Aufwendungen für Abschreibungen
Aufgrund neuer Schmutzwasserbeseitigungsanlagen im neuen Baugebiet *„Am Kirchsteig“,* welche im Jahr 2021 in der Anlagenbuchhaltung aktiviert wurden, hat sich der Restbuchwert der Anlagen insgesamt erhöht. Dies hat höhere Aufwendungen für Abschreibungen zur Folge.

Zudem wurden im Jahr 2022 zwei Abwasserpumpen in der Straße *Tiergarten* sowie das Hauptpumpwerk *Eversdorf* erneuert.

Die Gesamtaufwendungen sind im Vergleich zu der Gebührenkalkulation lediglich rd. 1 % höher ausgefallen.

Erträge

Auflösung der Beiträge
Die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen sind in 2022 rd. 1.000 Euro höher ausgefallen als einkalkuliert. Hintergrund ist die Aktivierung der Beiträge für die Anlagen im neuen Baugebiet *(s. auch Erläuterungen zu „Aufwendungen für Abschreibungen“)*.

Verzinsung des Anlagekapitals
Das aufgewandte Kapital als Zinsbasis umfasst sowohl das Eigen- als auch das Fremdkapital, welches für die Leistungserstellung eingesetzt wird oder sonst betriebsbedingt ist. Verzinst wird der Betrag, der sich aus dem Restbuchwert abzüglich der erhaltenen Zuschüsse und Beiträge ergibt.

In der Gemeinde Kaaks übersteigen die Zuschüsse und Beiträge inzwischen den Restbuchwert, sodass die Anlage überfinanziert ist und sich ein negatives zu verzinsendes Anlagekapital ergibt.

Das bedeutet, die kostenrechnende Einrichtung stellt dem allgemeinen Haushalt der Gemeinde Kapital zur Verfügung, welches kalkulatorisch zu verzinsen ist. Dies führt dazu, dass der gebührenfähige Aufwand um den Betrag der negativen Verzinsung reduziert wird.

Aufgrund des höheren Restbuchwertes per 31.12.2021 *(s. auch Erläuterungen zu „Aufwendungen für Abschreibungen“)* fällt die negative Verzinsung des Anlagekapitals gegenüber der Gebührenkalkulation rd. 2.000 Euro geringer aus.

Die Gesamterträge sind im Vergleich zu der Gebührenkalkulation rd. 2 % geringer ausgefallen.

Ergebnis

Für das Jahr 2022 ergibt sich in der kostenrechnenden Einrichtung eine Kostenüberdeckung in Höhe von 2.677,38 Euro.

Aufgrund von mehreren Kostenunterdeckungen in den Vorjahren sehen auf dem Sonderposten für Gebührenausgleich *(„Gebührenausgleichsrücklage“)* keine Mittel zur Verfügung.

Zum Anfang des Haushaltsjahres 2022 bestand ein aufgelaufener Fehlbetrag zu Lasten des allgemeinen Haushalts in Höhe von insgesamt 63.635,30 Euro. Durch die entstandene Kostenüberdeckung im Jahr 2022 reduziert sich dieser zum Abschlussstichtag auf 60.957,92 Euro.

Itzehoe, den 04.05.2023

Amt Itzehoe-Land
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrage

Kruse

1. Stand des Sonderpostens für Gebührenausgleich

Stand per 31.12.2022	-	€
Auszugleichender Fehlbetrag	- 60.957,92	€

2. Jahresergebnis der Vorjahre

Jahresergebnis 2021	Fehlbetrag	- 30.782,88	EUR
Jahresergebnis 2020	Fehlbetrag	- 5.674,58	EUR
Jahresergebnis 2019	Fehlbetrag	- 7.361,53	EUR

3. Entwicklung der Benutzungsgebühr

Zeitraum	Je Berechnungseinheit
Seit dem 01.01.2022	81,00 €
01.01.16 – 31.12.21	75,00 €
01.01.13 – 31.12.15	60,00 €
01.01.02– 31.12.12	70,00 €

Gemeinde Kaaks

Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers - Nachkalkulation 2022

1. Soll-Ist Vergleich zur Kalkulation

Aufwendungen	**Ansatz lt. Kalkulation (SOLL)**	**Jahresergebnis (IST)**	**Abweichung** zwischen Kalkulation und Jahresergebnis
	1	2	3
Personalaufwendungen	1.100,00 €	**1.105,27 €**	-5,27 €
Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	10.000,00 €	**4.857,49 €**	5.142,51 €
Sanierungsmaßnahmen/ Umsetzung SüVO	4.300,00 €	**8.435,68 €**	-4.135,68 €
Bewirtschaftung	2.000,00 €	**1.392,60 €**	607,40 €
Stromkosten	800,00 €	**448,22 €**	351,78 €
Abwasserabgabe	2.500,00 €	**2.079,49 €**	420,51 €
Rückstellungen Kanalinspektion (Hauptkanal)	1.400,00 €	**1.400,00 €**	0,00 €
Rückstellungen Kanalinspektion (GA-Leitungen)	1.600,00 €	**1.600,00 €**	0,00 €
Rückstellungen Instandhaltung	2.000,00 €	**2.000,00 €**	0,00 €
Rückstellungen Entschlammung Klärteiche	9.600,00 €	**9.600,00 €**	0,00 €
Aufwendungen für Abschreibungen	18.100,00 €	**19.889,26 €**	-1.789,26 €
Verwaltungskosten	4.500,00 €	**4.749,30 €**	-249,30 €
Summe *	**57.900,00 €**	**57.557,31 €**	**342,69 €**

Erträge	**Ansatz lt. Kalkulation (SOLL)**	**Jahresergebnis (IST)**	**Abweichung** zwischen Kalkulation und Jahresergebnis
	1	2	3
Benutzungsgebühr	45.700,00 €	**45.777,16 €**	- 77,16 €
Auflösung der Beiträge	7.100,00 €	**8.138,24 €**	- 1.038,24 €
Erträge aus Kostenerstattungen	100,00 €	**- €**	100,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	8.300,00 €	**6.319,29 €**	1.980,71 €
Summe *	**61.200,00 €**	**60.234,69 €**	**965,31 €**

2. Ergebnis

	2020	**2021**	**2022**
Summe Aufwendungen	55.992,78 €	81.200,11 €	57.557,31 €
Summe Erträge	50.318,20 €	50.417,23 €	60.234,69 €
Ergebnis	**- 5.674,58 €**	**- 30.782,88 €**	**2.677,38 €**
Kostendeckungsgrad	90%	62%	105%

Gebührenausgleich		**Ergebnis**	
31.12.2016	19.358,04 €	-278,74 €	Ergebnis 2017
31.12.2017	19.079,30 €	-38.895,61 €	Ergebnis 2018
31.12.2018	-19.816,31 €	-7.361,53 €	Ergebnis 2019
31.12.2019	-27.177,84 €	-5.674,58 €	Ergebnis 2020
31.12.2020	-32.852,42 €	-30.782,88 €	Ergebnis 2021
31.12.2021	-63.635,30 €	2.677,38 €	Ergebnis 2022
31.12.2022	-60.957,92 €		