



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	431.322,48	522.100	<b>542.800</b>	552.100	561.400	570.700
		4011000 Grundsteuer A	19.349,81	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
		4012000 Grundsteuer B	58.091,20	57.000	<b>57.500</b>	57.500	57.500	57.500
		4013000 Gewerbesteuer	69.537,30	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	240.388,00	251.800	<b>269.300</b>	277.300	285.700	294.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.234,00	17.100	<b>17.700</b>	18.200	18.600	18.800
		4032000 Hundesteuer	2.834,17	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.888,00	24.400	<b>26.500</b>	27.300	27.800	28.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.203,67	133.100	<b>217.800</b>	225.800	230.800	237.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	38.400,00	117.200	<b>203.800</b>	213.700	220.100	226.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	7.192,56	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	20.549,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	2.000	<b>0</b>	0	0	0
		4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	2.745,10	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.817,01	7.200	<b>7.300</b>	5.400	4.000	4.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	39,50	100	<b>100</b>	100	100	100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	39,50	100	<b>100</b>	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.890,56	79.000	<b>91.100</b>	89.400	88.800	88.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.077,16	42.300	<b>55.300</b>	55.300	55.300	55.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	38.813,40	36.700	<b>35.800</b>	34.100	33.500	33.500
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.264,86	61.000	<b>61.100</b>	61.400	61.600	61.700
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	44.046,93	42.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	6.883,71	7.000	<b>7.000</b>	7.200	7.300	7.300
		4411020 Miete Pächterwohnung	4.274,25	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
		4411030 Mieten und Pachten (Nebenkosten Pächterwohnung)	2.156,21	2.100	<b>1.200</b>	1.300	1.400	1.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4421010 Einspeisevergütung	6.853,76	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,08	100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	104,24	100	<b>100</b>	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.916,84	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	146.249,89	14.700	<b>15.200</b>	14.600	14.100	13.500
		4511000 Konzessionsabgaben	16.111,54	14.400	<b>14.900</b>	14.300	13.800	13.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	129.798,08	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	250,00	100	100	100	100	100
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	90,27	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>828.992,04</b>	<b>810.100</b>	<b>930.200</b>	<b>945.500</b>	<b>958.900</b>	<b>974.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	22.074,04	23.700	31.700	32.400	33.400	34.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.951,62	18.900	24.200	24.800	25.600	26.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	405,34	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.717,08	4.300	5.700	5.800	6.000	6.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.274,25	119.900	151.000	148.000	309.400	111.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.369,02	18.900	31.200	16.900	16.900	16.900
		5211010 Unterhaltung Pächterwohnung	482,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.368,96	50.000	64.200	77.000	237.000	37.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.571,48	14.500	14.700	14.900	15.200	15.400
		5241010 Heizkosten	1.565,05	5.100	6.500	6.700	6.900	7.100
		5241020 Stromkosten	4.121,09	6.100	7.500	7.800	8.200	8.600
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	5.078,14	6.100	7.000	7.000	7.400	7.400
		5241040 Klärschlamm Entsorgung	0,00	2.600	0	0	0	1.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.063,92	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.228,30	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.174,37	6.400	<b>8.600</b>	6.400	6.400	6.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.193,37	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	<b>0</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.185,57	86.900	<b>86.500</b>	82.800	76.800	74.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	82.493,54	83.000	<b>83.300</b>	79.700	73.700	71.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,05	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.691,98	3.900	<b>3.100</b>	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	444.282,40	420.600	<b>393.900</b>	394.000	394.200	394.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.032,48	1.100	<b>1.100</b>	1.200	1.200	1.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	24.264,27	25.700	<b>25.700</b>	25.700	25.900	25.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.052,73	3.900	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.530,00	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	24.084,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5372005 Finanzausgleichsumlage	24.084,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5372100 Kreisumlage	209.815,92	232.800	<b>213.700</b>	213.700	213.700	213.700
		5372200 Amtsumlage	155.419,00	141.100	<b>133.000</b>	133.000	133.000	133.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	272.252,34	307.200	<b>325.800</b>	301.700	303.700	305.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.055,36	11.600	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Sitzungsgelder	2.485,00	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		5429010 Mitgliedsbeiträge	579,51	700	<b>700</b>	700	700	700
		5429020 Schülerbeförderungskosten	3.170,47	5.400	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	629,20	700	<b>800</b>	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.510,17	4.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	8.435,68	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	13.171,75	19.000	<b>32.200</b>	6.000	6.000	6.000
		5431030 Bauleitplanung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.804,33	4.600	<b>4.700</b>	4.800	4.800	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.749,30	4.500	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
		5452010 Schulkostenbeiträge	114.220,83	137.700	<b>148.200</b>	148.200	148.200	148.200
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	21.366,64	20.000	<b>0</b>	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	70.474,10	75.000	88.000	90.000	92.000	94.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473010 Wertveränderung durch Sandentnahme	0,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	14.600,00	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zuzunehmender anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>905.068,60</b>	<b>958.300</b>	<b>988.900</b>	<b>958.900</b>	<b>1.117.500</b>	<b>920.500</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-76.076,56</b>	<b>-148.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-13.400</b>	<b>-158.600</b>	<b>53.800</b>
46	19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>19.432,80</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.407,80	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		4691000 Sonstige Finanzerträge	25,00	0	0	0	0	0
55	20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.079,74</b>	<b>1.100</b>	<b>6.900</b>	<b>72.700</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.079,74	900	6.400	72.200	72.000	72.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	0,00	200	500	500	500	500
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.353,06</b>	<b>13.500</b>	<b>7.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.723,50</b>	<b>-134.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-4.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86.185,52	86.900	86.500	82.800	76.800	74.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.493,54	83.000	83.300	79.700	73.700	71.000



# Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 5

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 15:09:12

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.691,98	3.900	3.100	3.000	3.000	3.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.630,41	43.900	43.100	39.500	37.500	37.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.817,01	7.200	7.300	5.400	4.000	4.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	38.813,40	36.700	35.800	34.100	33.500	33.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.555,11	43.000	43.400	43.300	39.300	36.600

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