



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 1
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen	Herr Siebenborn (Amtdirektor)

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	Amtdirektor / Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	405,34	500	500	500	500	500
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	405,34	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen	1.193,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen	10.193,00	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.078,80	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Aufwandsentschädigung Bürgermeister; Pauschalierter Auslagenersatz für PKW, Dienstzimmer, Telefon.						
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	2.485,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429000 Verfügungsmittel ... des Bürgermeisters.	0,00	300	300	300	300	300
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten hier: Jahresabschlussessen o. ä.	629,20	700	800	800	800	800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.791,71	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.791,71	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.791,71	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.791,71	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	405,34	500	500	500	500	500
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	405,34	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	922,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen	922,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 2

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ sonstige Auszahlungen	10.193,00	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.078,80	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Aufwandsentschädigung Bürgermeister; Pauschalierter Auslagenersatz für PKW, Dienstzimmer, Telefon.						
	7421010 Sitzungsgelder	2.485,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ... des Bürgermeisters.	629,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	hier: Jahresabschlussessen o. ä.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.520,71	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.520,71	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.520,71	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 3
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

Zuständiges Amt
Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	2.355,59	8.100	28.400	9.200	9.200	9.200
	5429010 Mitgliedsbeiträge	461,16	500	500	500	500	500
	<i>Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindetag (SHGT). Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tornesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände.</i>						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.389,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>u. a. : Homepage, Nachrufe</i>						
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	5.000	25.200	6.000	6.000	6.000
	<i>Inanspruchnahme einer Steuerberatungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG). Erstattung an das Amt für die Jahre 2018 - 2022.</i>						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	505,09	600	700	700	700	700
	<i>Umlage für den Kommunalen Schadenausgleich, Beitrag zur Unfallkasse.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.355,59	8.100	28.400	9.200	9.200	9.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.355,59	-8.100	-28.400	-9.200	-9.200	-9.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.355,59	-8.100	-28.400	-9.200	-9.200	-9.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.355,59	-8.100	-28.400	-9.200	-9.200	-9.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	2.355,59	8.100	28.400	9.200	9.200	9.200
	7429010 Mitgliedsbeiträge	461,16	500	500	500	500	500
	<i>Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindetag (SHGT). Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tornesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände.</i>						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.389,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>u. a. : Homepage, Nachrufe</i>						
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	5.000	25.200	6.000	6.000	6.000
	<i>Inanspruchnahme einer Steuerberatungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 4

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Umsatzsteuergesetz (UStG). Erstattung an das Amt für die Jahre 2018 - 2022.</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	505,09	600	700	700	700	700
	<i>Umlage für den Kommunalen Schadenausgleich, Beitrag zur Unfallkasse.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.355,59	8.100	28.400	9.200	9.200	9.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.355,59	-8.100	-28.400	-9.200	-9.200	-9.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.355,59	-8.100	-28.400	-9.200	-9.200	-9.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 5
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.549,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.549,00	0	0	0	0	0
	Bund						
	Förderung Bafa Heizungserneuerung						
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.208,28	3.300	2.300	900	300	300
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.208,28	3.300	2.300	900	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.571,18	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4411000 Mieten und Pachten	17.571,18	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Miete für den Lagerraum, Pacht für die gemeindeeigenen Liegenschaften, Miete für die vermieteten Wohnungen.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,38	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194,38	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
7	+ sonstige Erträge	129.798,08	0	0	0	0	0
	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
10	= Erträge	174.320,92	19.300	19.300	17.900	17.300	17.300
11	Personalaufwendungen	2.210,13	2.500	2.700	2.800	3.000	3.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.831,02	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	100	100	100	100
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	379,11	500	500	500	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.404,43	15.500	17.000	17.300	17.700	18.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.797,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kosten der Unterhaltung des Gebäudes Raiffeisenstraße 15.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.168,79	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	Kommunale Abgaben für das Objekt Raiffeisenstraße 15.						
	5241010 Heizkosten	1.565,05	5.100	6.500	6.700	6.900	7.100
	5241020 Stromkosten	312,00	700	700	700	800	800
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	561,36	700	800	800	800	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro,						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 6
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	722,25	800	800	800	800	800
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	722,25	800	800	800	800	800
	<i>Werteverzehr für</i>						
	<i>1. Raiffeisenstraße 15</i>						
	<i>2. Lagergebäude</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.336,81	18.800	20.500	20.900	21.500	21.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	160.984,11	500	-1.200	-3.000	-4.200	-4.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	160.984,11	500	-1.200	-3.000	-4.200	-4.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	160.984,11	500	-1.200	-3.000	-4.200	-4.600
	Nachrichtlich:						
	<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	722,25	800	800	800	800	800
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	722,25	800	800	800	800	800
	<i>Werteverzehr für</i>						
	<i>1. Raiffeisenstraße 15</i>						
	<i>2. Lagergebäude</i>						
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.208,28	3.300	2.300	900	300	300
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	6.208,28	3.300	2.300	900	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	-5.486,03	-2.500	-1.500	-100	500	500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.549,00	0	0	0	0	0
	<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	20.549,00	0	0	0	0	0
	<i>Förderung Bafa Heizungserneuerung</i>						
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.571,18	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	17.571,18	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Miete für den Lagerraum, Pacht für die gemeindeeigenen Liegenschaften, Miete für die vermieteten Wohnungen.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,37	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 7
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	474,37	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.594,55	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	2.210,13	2.500	2.700	2.800	3.000	3.100
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.831,02	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	379,11	500	500	500	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.600,62	15.500	17.000	17.300	17.700	18.000
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.868,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Kosten der Unterhaltung des Gebäudes Raiffeisenstraße 15.</i>						
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	4.731,99	10.000	11.500	11.800	12.200	12.500
	<i>Kommunale Abgaben für das Objekt Raiffeisenstraße 15.</i>						
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7431020 <i>Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.810,75	18.000	19.700	20.100	20.700	21.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.783,80	-2.000	-2.700	-3.100	-3.700	-4.100
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	173.480,92	225.000	93.000	0	0	0
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	173.480,92	225.000	93.000	0	0	0
	<i>Verkauf von drei Baugrundstücken im B-Plan-Gebiet Nr. 4a.</i>						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6882000 <i>nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte s. vorstehend</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	173.480,92	225.000	93.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 8
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	173.480,92	225.000	93.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	200.264,72	223.000	90.300	-3.100	-3.700	-4.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte s. vorstehend</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Verkauf von drei Baugrundstücken im B-Plan-Gebiet Nr. 4a.</i>	173.480,92	225.000	93.000	0	0	0
		173.480,92	225.000	93.000	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.480,92	225.000	93.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.480,92	225.000	93.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 9
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

Herr Dunker

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

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

Ordnungsamt

Ziele

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526,75	300	300	100	100	100
	4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	102,26	100	100	100	100	100
	Zuweisungen des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, Erstattung von Fahrtkosten)						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	424,49	200	200	0	0	0
	Auflösung der Zuweisungen vom Kreis Steinburg für die Anschaffung TSF und TS 8/8 und für den Bau des Feuerwehrgerätehauses.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Ggf. Gebühren für Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,57	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	466,57	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge gemäß Nutzungsvertrag E-Ladestation.						
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	993,32	400	2.400	2.200	2.200	2.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438,22	12.100	28.400	14.500	14.800	14.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738,55	3.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	Für die Ertüchtigung des Löschwasserteiches werden 14.000 Euro veranschlagt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	104,39	200	200	200	300	300
	5241020 Stromkosten	1.078,24	1.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	Die E-Ladestation wird versorgt über das Feuerwehrgerätehaus. Es wird ein höherer Verbrauch erwartet, da ein Nutzungsvertrag für die Ladestation abgeschlossen wurde.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 10

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	133,94	200	200	200	300	300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.253,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw.</i>						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.064,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ersatzbeschaffungen/ Neueinkleidungen</i>						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Besuch von Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule (Verdienstaufwände + Fahrtkosten).</i>						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.006,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro.</i>						
	5291010 Öffentlichkeitsarbeit ... und Mitgliederwerbung.	0,00	500	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.812,94	2.600	2.400	1.900	1.900	800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.812,94	2.600	2.300	1.800	1.800	700
	<i>Werteverzehr für das Feuerwehrgerätehaus</i>						
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	400	400	400	400	400
	<i>Zuschuss an die Kameradschaftskasse.</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	7.094,73	7.300	7.800	7.900	7.900	8.000
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.976,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Wehrführer, Stellv. Wehrführer, Gerätewart.</i>						
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.120,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>U. a. Ausgaben für Telefongebühren, Beitrag Kreisfeuerwehrverband, Fachzeitschrift, G-26 Untersuchungen.</i>						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	997,34	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	<i>Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.645,89	22.400	39.000	24.700	25.000	24.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.652,57	-22.000	-36.600	-22.500	-22.800	-21.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.652,57	-22.000	-36.600	-22.500	-22.800	-21.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.652,57	-22.000	-36.600	-22.500	-22.800	-21.900

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 11

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.812,94	2.600	2.400	1.900	1.900	800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.812,94	2.600	2.300	1.800	1.800	700
	Werteverzehr für das Feuerwehrgerätehaus						
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	424,49	200	200	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	424,49	200	200	0	0	0
	Auflösung der Zuweisungen vom Kreis Steinburg für die Anschaffung TSF und TS 8/8 und für den Bau des Feuerwehrgerätehauses.						
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.388,45	2.400	2.200	1.900	1.900	800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	102,26	100	100	100	100	100
	6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	102,26	100	100	100	100	100
	Zuweisungen des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, Erstattung von Fahrtkosten)						
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Ggf. Gebühren für Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	559,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge gemäß Nutzungsvertrag E-Ladestation.						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,86	200	2.200	2.200	2.200	2.200
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.696,47	12.100	28.400	14.500	14.800	14.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	663,70	3.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	Für die Ertüchtigung des Löschwasserteiches werden 14.000 Euro veranschlagt.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	766,33	1.600	2.900	3.000	3.300	3.400
	Die E-Ladestation wird versorgt über das Feuerwehrgerätehaus. Es wird ein höherer Verbrauch erwartet, da ein Nutzungsvertrag für die Ladestation abgeschlossen wurde.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 12
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw.	1.253,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.064,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besuch von Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule (Verdienstauffälle + Fahrtkosten).	58,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	890,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro.						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ... und Mitgliederwerbung.	0,00	500	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	300,00	400	400	400	400	400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300,00	400	400	400	400	400
	Zuschuss an die Kameradschaftskasse.						
15	+ sonstige Auszahlungen	7.082,85	7.300	7.800	7.900	7.900	8.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.976,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Wehrführer, Stellv. Wehrführer, Gerätewart.						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.118,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	U. a. Ausgaben für Telefongebühren, Beitrag Kreisfeuerwehrverband, Fachzeitschrift, G-26 Untersuchungen.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung.	987,46	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.079,32	19.800	36.600	22.800	23.100	23.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.417,46	-19.600	-34.400	-20.600	-20.900	-21.100
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.000	18.000	1.000	1.000	1.000
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für bestimmte Investitionsmaßnahmen. Für die Installation einer neuen Sirene im Ortsteil Eversdorf wird eine Zuweisung in Höhe von 17.300 Euro angenommen.	0,00	18.000	18.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 13

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Errichtung einer elektrischen Sirene im Ortsteil Eversdorf (bereits im Vorjahr veranschlagt).	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Neu- und Ersatzeinrichtungen.	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.000	18.000	1.000	1.000	1.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.388,16	32.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Errichtung einer elektrischen Sirene im Ortsteil Eversdorf (bereits im Vorjahr veranschlagt).	0,00	24.000	25.000	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Neu- und Ersatzeinrichtungen.	5.388,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	135.000	870.000	870.000	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	65.000	135.000	870.000	870.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.388,16	97.000	165.000	875.000	875.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.388,16	-79.000	-147.000	-874.000	-874.000	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.805,62	-98.600	-181.400	-894.600	-894.900	-25.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	18.000	1.000	1.000	1.000
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für bestimmte Investitionsmaßnahmen. Für die Installation einer neuen Sirene im Ortsteil Eversdorf wird eine Zuweisung in Höhe von 17.300 Euro angenommen.	0,00	18.000	18.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 14

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Errichtung einer elektrischen Sirene im Ortsteil Eversdorf (bereits im Vorjahr veranschlagt).	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Neu- und Ersatzkleidungen.	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	1.000	1.000	1.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	135.000	870.000	870.000	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	65.000	135.000	870.000	870.000	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.388,16	32.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Errichtung einer elektrischen Sirene im Ortsteil Eversdorf (bereits im Vorjahr veranschlagt).	0,00	24.000	25.000	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Neu- und Ersatzkleidungen.	5.388,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.388,16	97.000	165.000	875.000	875.000	5.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.388,16	-79.000	-147.000	-874.000	-874.000	-4.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 15

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

Frau Pohlmann

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	37.093,23	46.600	40.800	40.800	40.800	40.800
	5429020 Schülerbeförderungskosten	1.132,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5452010 Schulkostenbeiträge	35.960,55	45.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	Zurzeit besuchen 14 Kinder eine Grundschule. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.800 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.093,23	46.600	40.800	40.800	40.800	40.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.093,23	-46.600	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.093,23	-46.600	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.093,23	-46.600	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	50.166,85	46.600	40.800	40.800	40.800	40.800
	7429020 Schülerbeförderungskosten	1.132,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7452010 Schulkostenbeiträge	49.034,17	45.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	Zurzeit besuchen 14 Kinder eine Grundschule. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.800 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.166,85	46.600	40.800	40.800	40.800	40.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.166,85	-46.600	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.166,85	-46.600	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 16

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 17
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

Frau Pohlmann

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	45.812,97	61.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	5429020 Schülerbeförderungskosten	283,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5452010 Schulkostenbeiträge	45.529,80	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Zurzeit besuchen 22 Schüler/innen Gymnasien. Für Schüler/innen, die das Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe besuchen, beträgt der Schulkostenbeitrag 3.132 Euro. Für die anderen Schüler/innen (zurzeit: 9 Schüler/innen) wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.700 Euro angenommen.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.812,97	61.300	66.300	66.300	66.300	66.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.812,97	-61.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.812,97	-61.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.812,97	-61.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	45.812,97	61.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	7429020 Schülerbeförderungskosten	283,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7452010 Schulkostenbeiträge	45.529,80	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Zurzeit besuchen 22 Schüler/innen Gymnasien. Für Schüler/innen, die das Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe besuchen, beträgt der Schulkostenbeitrag 3.132 Euro. Für die anderen Schüler/innen (zurzeit: 9 Schüler/innen) wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.700 Euro angenommen.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.812,97	61.300	66.300	66.300	66.300	66.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.812,97	-61.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.812,97	-61.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 18

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 19

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Freie Waldorfschule

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

Gemäß §113 des Schulgesetzes haben die nach § 111 Abs. 1, 2 und 6 oder § 112 Abs. 2 verpflichtend für Schülerinnen oder Schüler, die eine Ersatzschule besuchen, an das Land einen Beitrag zu erstatten, der dem Richtwert nach Maßgabe der §§ 111 und 112 entspricht. Bei der Berechnung des Erstattungsbetrages für den Besuch der freien Waldorfschulen werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1-4 denen der Grundschulen, im Übrigen denen der Gemeinschaftsschulen zugeordnet (§ 113 Abs. 3 SchulG).

Frau Pohlmann

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5452010 Schulkostenbeiträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	7452010 Schulkostenbeiträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 20

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

Frau Pohlmann

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	33.269,66	32.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	5429020 Schülerbeförderungskosten	1.038,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5452010 Schulkostenbeiträge	32.231,37	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	Zurzeit besuchen 18 Kinder/Jugendliche eine Gemeinschaftsschule. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.300 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.269,66	32.800	42.800	42.800	42.800	42.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.269,66	-32.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.269,66	-32.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.269,66	-32.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	48.844,30	32.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	7429020 Schülerbeförderungskosten	1.038,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7452010 Schulkostenbeiträge	47.806,01	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	Zurzeit besuchen 18 Kinder/Jugendliche eine Gemeinschaftsschule. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.300 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.844,30	32.800	42.800	42.800	42.800	42.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.844,30	-32.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.844,30	-32.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 21

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 22

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	1.215,44	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429020 Schülerbeförderungskosten	716,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Kosten der Beförderung zur Steinburg-Schule.</i>						
	5452010 Schulkostenbeiträge	499,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.215,44	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.215,44	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.215,44	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.215,44	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	1.131,32	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	7429020 Schülerbeförderungskosten	632,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Kosten der Beförderung zur Steinburg-Schule.</i>						
	7452010 Schulkostenbeiträge	499,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.131,32	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.131,32	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.131,32	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 23
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

Ziele
Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	1.032,48	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Gemeindeanteil Fahrbücherei	1.032,48	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.032,48	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.032,48	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.032,48	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.032,48	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.032,48	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Gemeindeanteil Fahrbücherei	1.032,48	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.032,48	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.032,48	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.032,48	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 24

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Traditionspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erlös aus dem Verkauf der Gemeindechronik und der Gemeindeflaggen	50,00 50,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Erträge	50,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	4.500 3.600 900	4.500 3.600 900	4.500 3.600 900	4.500 3.600 900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro.	107,75 107,75	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für das Kinderfest, für den Laternenumzug und für andere kulturelle Veranstaltungen.	1.179,97 1.179,97	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
16	+ sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Mitgliedschaft im Heimatverband	34,00 34,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.321,72	1.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.271,72	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.271,72	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.271,72	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Erlös aus dem Verkauf der Gemeindechronik und der Gemeindeflaggen	50,00 50,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 25

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	900	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107,75	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,75	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro.						
14	+ Transferauszahlungen	898,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	898,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuschüsse für das Kinderfest, für den Laternenumzug und für andere kulturelle Veranstaltungen.						
15	+ sonstige Auszahlungen	34,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Heimatverband						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.040,22	1.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-990,22	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-990,22	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 26

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

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

Beschlüsse der Gemeindevertretung
Amt für Finanzen

Ziele

Förderung gemeinnütziger Maßnahmen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz</i>	100,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz</i>	100,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 27

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	39,50	100	100	100	100	100
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen Einnahmen Verkauf Gute-Nacht-Taxi Gutscheine	39,50	100	100	100	100	100
10	= Erträge	39,50	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	2.029,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Aufwendungen für Seniorenbetreuung / Ausfahrt / Weihnachtsfeier. Aufwendungen aufgrund der Teilnahme an der Aktion "Gute-Nacht-Taxi".	2.029,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.029,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.990,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.990,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.990,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39,50	100	100	100	100	100
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen Einnahmen Verkauf Gute-Nacht-Taxi Gutscheine	39,50	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,50	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	299,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Aufwendungen für Seniorenbetreuung / Ausfahrt / Weihnachtsfeier. Aufwendungen aufgrund der Teilnahme an der Aktion "Gute-Nacht-Taxi".	299,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260,16	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 28

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-260,16	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 29

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kindertagesstättengesetz	Hauptamt

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	8.783,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG</i>	<i>8.783,36</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.783,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.783,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.783,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.783,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	9.511,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG</i>	<i>9.511,36</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.511,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.511,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.511,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 30
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

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

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

Ziele

Förderung der Jugend

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	443,00	800	800	800	800	800
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>443,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten, usw.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	443,00	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-443,00	-800	-800	-800	-800	-800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-443,00	-800	-800	-800	-800	-800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-443,00	-800	-800	-800	-800	-800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	443,00	800	800	800	800	800
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>443,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten, usw.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	443,00	800	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-443,00	-800	-800	-800	-800	-800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-443,00	-800	-800	-800	-800	-800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 31

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde trägt zusammen mit den Gemeinden Drage, Hohenaspe und Ottenbüttel die ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens Unterm Regenbogen in Hohenaspe.	Frau Heitmann

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

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,69	400	400	400	400	400
	4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	497,69	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	497,69	400	400	400	400	400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	663,59	700	700	700	700	700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	663,59	700	700	700	700	700
	Zuweisungen für die Sanierung des Kindergartens in Hohenaspe						
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	83.057,38	85.000	78.000	80.000	82.000	84.000
	5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	21.366,64	20.000	0	0	0	0
	5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	61.690,74	65.000	78.000	80.000	82.000	84.000
	Seit dem 01.01.2021 hat die Gemeinde aufgrund der Novellierung des KiTaG gemäß § 51 KiTaG für jedes in der Gemeinde gemeldete Kind, das in einer Tagesstätte oder in der Tagespflege betreut wird, einen Finanzierungsbeitrag an den örtl. Jugendhilfeträger (= Kreis Steinburg) zu zahlen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.720,97	85.700	78.700	80.700	82.700	84.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.223,28	-85.300	-78.300	-80.300	-82.300	-84.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.223,28	-85.300	-78.300	-80.300	-82.300	-84.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.223,28	-85.300	-78.300	-80.300	-82.300	-84.300

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 32

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Zuweisungen für die Sanierung des Kindergartens in Hohenaspe	663,59	700	700	700	700	700
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	497,69	400	400	400	400	400
=	Nettoabschreibungsaufwand	165,90	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	1.978,21	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978,21	0	0	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15 +	sonstige Auszahlungen 7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG 7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten 7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Seit dem 01.01.2021 hat die Gemeinde aufgrund der Novellierung des KiTaG gemäß § 51 KiTaG für jedes in der Gemeinde gemeldete Kind, das in einer Tagesstätte oder in der Tagespflege betreut wird, einen Finanzierungsbeitrag an den örtl. Jugendhilfeträger (= Kreis Steinburg) zu zahlen.	82.329,38 21.366,64 0,00 60.962,74	85.000 20.000 0 65.000	78.000 0 0 78.000	80.000 0 0 80.000	82.000 0 0 82.000	84.000 0 0 84.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.329,38	85.000	78.000	80.000	82.000	84.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.351,17	-85.000	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000
Investitionstätigkeit							
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund Zuweisung für die Sanierung des Kindergartens in Hohenaspe	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 33

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.351,17	-85.000	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 34

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Im Rahmen ehrenamtlicher Arbeit wurde das Jugendhaus als Treffpunkt für die Jugendlichen der Gemeinde Kaaks geschaffen.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.04.2005, Benutzungsordnung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369,59	1.300	1.300	500	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.369,59	1.300	1.300	500	0	0
	Auflösung der Zuweisung vom Land und vom Kreis Steinburg für den Bau des Jugendhauses (2005).						
10	= Erträge	1.369,59	1.300	1.300	500	0	0
11	Personalaufwendungen	1.126,75	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	933,42	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	Personalkosten aufgrund der Pflege des Jugendhauses.						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	193,33	300	300	300	300	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,66	1.100	1.400	1.100	1.200	1.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	639,24	700	1.000	700	700	700
	In 2024 erfolgt eine DGUV 4 Prüfung.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100
	Kosten der Bewirtschaftung des Jugendhauses.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	73,47	100	100	100	200	200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173,95	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.446,98	2.500	2.500	1.100	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.446,98	2.500	2.500	1.100	0	0
	Werteverzehr für das Jugendhaus						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.460,39	4.900	5.400	3.700	2.800	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.090,80	-3.600	-4.100	-3.200	-2.800	-2.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.090,80	-3.600	-4.100	-3.200	-2.800	-2.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.090,80	-3.600	-4.100	-3.200	-2.800	-2.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 35
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.446,98	2.500	2.500	1.100	0	0
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.446,98	2.500	2.500	1.100	0	0
	<i>Werteverzehr für das Jugendhaus</i>						
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.369,59	1.300	1.300	500	0	0
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.369,59	1.300	1.300	500	0	0
	<i>Auflösung der Zuweisung vom Land und vom Kreis Steinburg für den Bau des Jugendhauses (2005).</i>						
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.077,39	1.200	1.200	600	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.126,75	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	933,42	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	<i>Personalkosten aufgrund der Pflege des Jugendhauses.</i>						
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	193,33	300	300	300	300	400
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.068,73	1.100	1.400	1.100	1.200	1.200
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	821,31	700	1.000	700	700	700
	<i>In 2024 erfolgt eine DGUV 4 Prüfung.</i>						
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	73,47	200	200	200	300	300
	<i>Kosten der Bewirtschaftung des Jugendhauses.</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	173,95	200	200	200	200	200
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.195,48	2.400	2.900	2.600	2.800	2.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.195,48	-2.400	-2.900	-2.600	-2.800	-2.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 36

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.195,48	-2.400	-2.900	-2.600	-2.800	-2.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 37

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Aufgabe	Amt für Finanzen

Ziele
Verbesserung/Erhalt der Nutzbarkeit der Sportanlage

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Entgelte für Sportplatznutzung						
10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	6.673,99	7.200	8.100	8.300	8.600	8.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.529,12	5.900	6.300	6.500	6.700	6.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	400	400	400	500
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.144,87	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.961,52	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.675,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Unterhaltung des Sport- u. Spielplatzes.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	285,98	400	400	400	500	500
	Pavillon						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	846,47	700	700	700	700	700
	5711000 Abschreibungen auf imm.	846,47	700	700	700	700	700
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr für den Pavillon/Sport- und Spielstätte						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.481,98	15.800	16.700	16.900	17.300	17.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.481,98	-15.700	-16.600	-16.800	-17.200	-17.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.481,98	-15.700	-16.600	-16.800	-17.200	-17.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.481,98	-15.700	-16.600	-16.800	-17.200	-17.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	846,47	700	700	700	700	700
	5711000 Abschreibungen auf imm.	846,47	700	700	700	700	700
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr für den Pavillon/Sport- und Spielstätte						
	= Nettoabschreibungsaufwand	846,47	700	700	700	700	700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 38

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Entgelte für Sportplatznutzung						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	6.673,99	7.200	8.100	8.300	8.600	8.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.529,12	5.900	6.300	6.500	6.700	6.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	400	400	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.144,87	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.021,02	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.735,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Unterhaltung des Sport- u. Spielplatzes.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Pavillon	285,98	400	400	400	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.695,01	15.100	16.000	16.200	16.600	16.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.695,01	-15.000	-15.900	-16.100	-16.500	-16.800
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.695,01	-15.000	-15.900	-16.100	-16.500	-16.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 39
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

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

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

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	22.500,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,40	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	426,40	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	13.171,75	14.000	0	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros) Ortsentwicklungskonzept 5431030 Bauleitplanung	13.171,75	14.000	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.598,15	14.000	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.901,85	-14.000	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.901,85	-14.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.901,85	-14.000	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 40

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	426,40 426,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	+ sonstige Auszahlungen 7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) Ortsentwicklungskonzept 7431030 Bauleitplanung	13.119,75 13.119,75 0,00	14.000 14.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.546,15	14.000	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	8.953,85	-14.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.953,85	-14.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 41
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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.	Herr Dunker / Frau Sindelar
---	-----------------------------

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.

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

Beschlüsse der Gemeindevertretung	Ordnungsamt / Amt für Finanzen
-----------------------------------	--------------------------------

Ziele

Ursprünglich: Dezentrale Unterbringung von Asylsuchenden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,02	800	800	800	800	800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	831,02	800	800	800	800	800
10	= Erträge	831,02	800	800	800	800	800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	831,02	800	800	800	800	800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	831,02	800	800	800	800	800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	831,02	800	800	800	800	800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	831,02	800	800	800	800	800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	831,02	800	800	800	800	800
=	Nettoabschreibungsaufwand	-831,02	-800	-800	-800	-800	-800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 42

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Unterhaltung	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,80	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	252,80	200	200	200	200	200
	Anpflanzungen, Anstrich, Reinigung.						
10	= Erträge	252,80	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	1.105,17	1.200	1.500	1.500	1.600	1.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915,56	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	189,61	200	300	300	300	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	5.700	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	5.700	500	500	500
	Unterhaltung des Ehrenmals. Besonderer Unterhaltungsaufwand entsteht durch die Erneuerung des Wappens.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	616,41	700	700	700	700	700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	616,41	700	700	700	700	700
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.721,58	3.400	7.900	2.700	2.800	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.468,78	-3.200	-7.700	-2.500	-2.600	-2.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.468,78	-3.200	-7.700	-2.500	-2.600	-2.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.468,78	-3.200	-7.700	-2.500	-2.600	-2.700

Nachrichtlich:

571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	616,41	700	700	700	700	700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	616,41	700	700	700	700	700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	252,80	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 43

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anpflanzungen, Anstrich, Reinigung.	252,80	200	200	200	200	200
=	Nettoabschreibungsaufwand	363,61	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.105,17	1.200	1.500	1.500	1.600	1.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	915,56	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	189,61	200	300	300	300	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	5.700	500	500	500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des Ehrenmals. Besonderer Unterhaltungsaufwand entsteht durch die Erneuerung des Wappens.	0,00	1.500	5.700	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.105,17	2.700	7.200	2.000	2.100	2.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.105,17	-2.700	-7.200	-2.000	-2.100	-2.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.105,17	-2.700	-7.200	-2.000	-2.100	-2.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 44
 Datum: 06.12.2023
 Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

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

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	15.029,24	13.500	14.000	13.500	13.000	12.500
	4511000 Konzessionsabgaben	15.029,24	13.500	14.000	13.500	13.000	12.500
	<i>Erträge aufgrund der Abrechnung 2023 und der Vorauszahlungen für 2024.</i>						
10	= Erträge	15.029,24	13.500	14.000	13.500	13.000	12.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>Prüfung der E-Ladestation und der Ladekabel.</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	202,47	600	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	202,47	600	600	600	600	600
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.826,77	11.700	12.200	11.700	11.200	10.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.826,77	11.700	12.200	11.700	11.200	10.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.826,77	11.700	12.200	11.700	11.200	10.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	202,47	600	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	202,47	600	600	600	600	600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 45

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	Nettoabschreibungsaufwand	202,47	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	11.639,24	13.500	14.000	16.000	15.500	15.000
	6511000 Konzessionsabgaben	11.639,24	13.500	14.000	13.500	13.000	12.500
	<i>Erträge aufgrund der Abrechnung 2023 und der Vorauszahlungen für 2024.</i>						
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Konzessionsabgaben unterliegen voraussichtlich ab dem 01.01.2025 der Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b UStG.</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.639,24	13.500	14.000	16.000	15.500	15.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>Prüfung der E-Ladestation und der Ladekabel.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	3.500	3.500	3.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Konzessionsabgaben unterliegen voraussichtlich ab dem 01.01.2025 der Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b UStG.</i>						
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.200	1.200	3.700	3.700	3.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.639,24	12.300	12.800	12.300	11.800	11.300
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.140,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	7.140,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.140,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.140,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.499,24	12.300	12.800	12.300	11.800	11.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 46

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	7.140,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.140,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 47
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Verbesserung der Energiebilanz.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.853,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4421010 Einspeisevergütung	6.853,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	6.853,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,63	200	300	300	300	400
	5241020 Stromkosten	146,63	200	300	300	300	400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.728,06	4.700	4.800	4.800	1.600	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Photovoltaikanlage	4.728,06	4.700	4.800	4.800	1.600	0
16	+ sonstige Aufwendungen	222,41	400	300	300	300	400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung für die Photovoltaikanlage 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	222,41	300	300	300	300	400
		0,00	100	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.097,10	5.300	5.400	5.400	2.200	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.756,66	200	100	100	3.300	4.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.756,66	200	100	100	3.300	4.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.756,66	200	100	100	3.300	4.700

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.728,06	4.700	4.800	4.800	1.600	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Photovoltaikanlage	4.728,06	4.700	4.800	4.800	1.600	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	4.728,06	4.700	4.800	4.800	1.600	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.424,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6421010 Einspeisevergütung	6.424,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 48

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	637,15	2.100	500	500	500	500
	6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	637,15	2.100	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.062,13	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117,46	200	300	300	300	400
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	117,46	200	300	300	300	400
15	+ sonstige Auszahlungen	1.471,17	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.471,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
	<i>Versicherung für die Photovoltaikanlage</i>						
	7457000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	0,00	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.588,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.473,50	4.900	3.300	3.300	3.300	3.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.473,50	4.900	3.300	3.300	3.300	3.100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 49
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

Die Gemeinde räumt E.ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas zu nutzen.

Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

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

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegennutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schlesweg AG vom 20.10.1997

Amt für Finanzen

Ziele

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	1.082,30	900	900	800	800	700
	4511000 Konzessionsabgaben	1.082,30	900	900	800	800	700
	<i>Erträge aufgrund der Abrechnung 2022 und der Vorauszahlungen für 2023.</i>						
10	= Erträge	1.082,30	900	900	800	800	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.082,30	900	900	800	800	700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.082,30	900	900	800	800	700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.082,30	900	900	800	800	700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	812,30	900	900	1.000	1.000	900
	6511000 Konzessionsabgaben	812,30	900	900	800	800	700
	<i>Erträge aufgrund der Abrechnung 2022 und der Vorauszahlungen für 2023.</i>						
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	200	200	200
	<i>Konzessionsabgaben unterliegen voraussichtlich ab dem 01.01.2025 der Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b UStG.</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812,30	900	900	1.000	1.000	900
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	200	200	200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	200	200	200
	<i>Konzessionsabgaben unterliegen voraussichtlich ab dem 01.01.2025 der Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b UStG.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	812,30	900	900	800	800	700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 50

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	812,30	900	900	800	800	700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 51

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

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

BauGB	Bauamt
-------	--------

Ziele

Ausreichende Erschließung im Hinblick auf die Wasserversorgung.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,91	0	0	0	0	0
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>73,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= Erträge	73,91	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	505,42	600	600	600	600	600
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>505,42</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505,42	600	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-431,51	-600	-600	-600	-600	-600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-431,51	-600	-600	-600	-600	-600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-431,51	-600	-600	-600	-600	-600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	505,42	600	600	600	600	600
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>505,42</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	73,91	0	0	0	0	0
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>73,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand	431,51	600	600	600	600	600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.364,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.364,88</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Annahme: Verkauf von drei Baugrundstücken im B-Plan-Gebiet Nr. 4a.</i>						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.364,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 52

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.364,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.364,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.364,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.364,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Annahme: Verkauf von drei Baugrundstücken im B-Plan-Gebiet Nr. 4a.</i>						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.364,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.364,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 53

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

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

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

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwassers).

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.915,40	50.100	63.400	63.400	63.400	63.400
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	45.777,16	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Ab dem 01.0.2024 beträgt die Zusatzgebühr 97 Euro pro Berechnungseinheit/Person jährlich (vorher: 81 Euro) gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.11.2023.</i>						
	4371000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	8.138,24	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	<i>Auflösung der Beiträge ab dem 01.01.2016</i>						
	4381000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ausgleich der Überdeckung gem. Gebührenkalkulation</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4542000 <i>Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4582300 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4583000 <i>Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4583250 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	53.915,40	50.100	63.400	63.400	63.400	63.400
11	Personalaufwendungen	1.105,27	1.200	1.500	1.500	1.600	1.700
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	915,66	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	189,61	200	300	300	300	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,31	15.100	12.400	52.500	12.600	14.200
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.857,49	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000
	<i>Wartung Pumpwerke, unvorhergesehene Reparaturen, Mähen und Mulchen, etc. Für die Wiederholungsprüfung des Hauptkanals (SüVO) werden in 2025 40.000 Euro veranschlagt.</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 54

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Beprobung der Teichkläranlagen, Schlammpegelmessungen	1.041,60	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241020 Stromkosten	448,22	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5241040 Klärschlamm Entsorgung 2027: Klärschlammanalyse	0,00	2.600	0	0	0	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.889,26	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung gem. aktueller Kalkulation	19.889,21	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,05	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	351,00	700	700	700	800	800
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau.	351,00	700	700	700	800	800
16	+ sonstige Aufwendungen	29.864,47	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung Kanaldatenbank.	8.435,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe auf Basis der bisherigen Messergebnisse.	2.079,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Seit dem 01.01.2022 beträgt der Verwaltungskostenanteil je Hausanschluss 28,23 Euro gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021.	4.749,30	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Grundlage: Gebührenkalkulation 2024/2025.	14.600,00	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.557,31	61.200	59.700	99.800	60.100	61.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.641,91	-11.100	3.700	-36.400	3.300	1.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.641,91	-11.100	3.700	-36.400	3.300	1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.641,91	-11.100	3.700	-36.400	3.300	1.600

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 55

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung gem. aktueller Kalkulation	19.889,21	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		19.889,21	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung der Beiträge ab dem 01.01.2016	8.138,24	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
		8.138,24	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
=	Nettoabschreibungsaufwand	11.750,97	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen 5699999 Verzinsung des Anlagekapitals Grundlage: Gebührenkalkulation 2024/2025	0,00 0,00	-8.300 -8.300	-7.900 -7.900	-7.900 -7.900	0 0	0 0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ab dem 01.0.2024 beträgt die Zusatzgebühr 97 Euro pro Berechnungseinheit/Person jährlich (vorher: 81 Euro) gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.11.2023.	44.050,86 44.050,86	42.000 42.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	32,04 32,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.082,90	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.105,27 915,66 0,00 189,61	1.200 1.000 0 200	1.500 1.100 100 300	1.500 1.100 100 300	1.600 1.200 100 300	1.700 1.200 100 400
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartung Pumpwerke, unvorhergesehene Reparaturen, Mähen und Mulchen, etc. Für die Wiederholungsprüfung des Hauptkanals (SüVO) werden in 2025 40.000 Euro veranschlagt. 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Beprobung der Teichkläranlagen,	6.238,77 4.857,49 1.381,28	15.100 10.000 5.100	12.400 10.000 2.400	52.500 50.000 2.500	12.600 10.000 2.600	14.200 10.000 4.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 56

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Schlammpegelmessungen</i>						
	<i>2027: Klärschlammanalyse</i>						
14	+ Transferauszahlungen	351,00	700	700	700	800	800
	<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	351,00	700	700	700	800	800
	<i>Beitrag Wasserverband Bekau.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	15.264,47	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	8.435,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Aktualisierung Kanaldatenbank.</i>						
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.079,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Abwasserabgabe auf Basis der bisherigen Messergebnisse.</i>						
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	4.749,30	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>Seit dem 01.01.2022 beträgt der Verwaltungskostenanteil je Hausanschluss 28,23 Euro gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.959,51	26.600	24.600	64.700	25.000	26.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.123,39	15.400	30.400	-9.700	30.000	28.300
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.339,83	62.900	25.000	0	0	0
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	47.339,83	62.900	25.000	0	0	0
	<i>Anschlussbeiträge für drei Grundstücke im B-Plan-Gebiet Nr. 4a.</i>						
	<i>6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	47.339,83	62.900	25.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.436,46	40.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	10.436,46	40.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Sanierung der Grundstücksanschlussleitungen; Herstellung eines Hausanschlusses.</i>						
	<i>Vorsorglich für die Erneuerung von Pumpwerken.</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.436,46	40.000	10.000	4.000	4.000	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	36.903,37	22.900	15.000	-4.000	-4.000	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	58.026,76	38.300	45.400	-13.700	26.000	24.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.339,83	62.900	25.000	0	0	0
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	47.339,83	62.900	25.000	0	0	0
	<i>Anschlussbeiträge für drei Grundstücke im B-Plan-Gebiet Nr. 4a.</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 57
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.339,83	62.900	25.000	0	0	0
9.	- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>10.436,46</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung der Grundstücksanschlussleitungen; Herstellung eines Hausanschlusses. Vorsorglich für die Erneuerung von Pumpwerken.</i>	<i>10.436,46</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.436,46	40.000	10.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.903,37	22.900	15.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 58

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

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

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

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,69	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	76,69	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,47	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	85,47	0	0	0	0	0
10	= Erträge	162,16	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.413,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.228,27	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.228,27	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15	+ Transferaufwendungen	504,98	900	900	900	1.000	1.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau.	504,98	900	900	900	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung Kanaldatenbank	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.146,27	18.700	18.700	18.700	18.800	18.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.984,11	-18.700	-18.700	-18.700	-18.800	-18.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.984,11	-18.700	-18.700	-18.700	-18.800	-18.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.984,11	-18.700	-18.700	-18.700	-18.800	-18.800
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.228,27	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.228,27	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	162,16	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	76,69	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 59

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	85,47	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	12.066,11	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.413,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.413,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	504,98	900	900	900	1.000	1.000
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	504,98	900	900	900	1.000	1.000
	Beitrag Wasserverband Bekau.						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aktualisierung Kanaldatenbank						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.918,00	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.918,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
Investitionstätigkeit							
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung werden für den Neubau einer strukturierten Regenwasserentwässerung Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Die Grundlage bildet eine Kostenschätzung aus dem April 2018.						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	130.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	130.000
	Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung werden für den Neubau einer strukturierten Regenwasserentwässerung Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Die Grundlage bildet eine Kostenschätzung aus dem April 2018.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	130.000	130.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-130.000	-130.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.918,00	-6.400	-6.400	-6.400	-136.500	-136.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 60

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung werden für den Neubau einer strukturierten Regenwasserentwässerung Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Die Grundlage bildet eine Kostenschätzung aus dem April 2018.</i>						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	130.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	130.000
	<i>Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung werden für den Neubau einer strukturierten Regenwasserentwässerung Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Die Grundlage bildet eine Kostenschätzung aus dem April 2018.</i>						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	130.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-130.000	-130.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 61
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,66	1.900	2.000	1.100	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.016,66	1.900	2.000	1.100	200	200
	Auflösung der Zuweisung des Kreises Steinburg in 2006 für den Umbau der Bushaltestellen.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.113,77	25.100	24.900	24.600	24.600	24.600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.113,77	25.100	24.900	24.600	24.600	24.600
	Erträge aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,70	100	100	100	100	100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	104,24	100	100	100	100	100
	Erstattung der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung Kaaksburg 8 durch die Gemeinde Drage.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	379,46	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	90,27	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	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
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	90,27	0	0	0	0	0
10	= Erträge	26.704,40	27.100	27.000	25.800	24.900	24.900
11	Personalaufwendungen	9.447,39	9.800	11.400	11.800	12.000	12.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.826,84	8.000	8.900	9.200	9.400	9.700
	Voraussichtliche Personalkosten Gemeindearbeiter.						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.620,55	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.665,45	19.500	26.800	19.700	219.900	20.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.422,91	13.000	18.000	13.000	213.000	13.000
	Instandsetzungen, Pflege der Banketten. In 2024 soll die Fischbauchbrücke einen neuen Anstrich erhalten (3.000 Euro). Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 62

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	werden für die Sanierung des Saarener Weges 200.000 Euro in 2026 veranschlagt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ggf. erforderliche Aufwendungen für den Winterdienst.						
	5241020 Stromkosten	2.136,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	810,03	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	Kfz-Steuer, Kraftstoffe, etc.						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	163,96	200	300	300	300	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.132,55	800	3.000	800	800	800
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro. Für die Beschilderung der neuen Tempo-30 Zonen werden 2.500 Euro veranschlagt.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.947,55	25.800	25.100	23.500	21.800	21.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.508,81	23.300	23.400	21.900	20.200	20.200
	Werteverzehr für Infrastruktur						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.438,74	2.500	1.700	1.600	1.600	1.600
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	7.000	0	0	0
	Brückenprüfungen						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.060,39	55.100	70.300	55.000	253.700	54.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.355,99	-28.000	-43.300	-29.200	-228.800	-29.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.355,99	-28.000	-43.300	-29.200	-228.800	-29.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.355,99	-28.000	-43.300	-29.200	-228.800	-29.400
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.947,55	25.800	25.100	23.500	21.800	21.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.508,81	23.300	23.400	21.900	20.200	20.200
	Werteverzehr für Infrastruktur						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.438,74	2.500	1.700	1.600	1.600	1.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 63
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.130,43	27.000	26.900	25.700	24.800	24.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.016,66	1.900	2.000	1.100	200	200
	Auflösung der Zuweisung des Kreises Steinburg in 2006 für den Umbau der Bushaltestellen.						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.113,77	25.100	24.900	24.600	24.600	24.600
	Erträge aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen						
=	Nettoabschreibungsaufwand	-182,88	-1.200	-1.800	-2.200	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,47	100	100	100	100	100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	90,08	100	100	100	100	100
	Erstattung der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung Kaaksburg 8 durch die Gemeinde Drage.						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	713,39	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,47	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	9.447,39	9.800	11.400	11.800	12.000	12.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.826,84	8.000	8.900	9.200	9.400	9.700
	Voraussichtliche Personalkosten Gemeindearbeiter.						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.620,55	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.431,95	19.500	26.800	19.700	219.900	20.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.061,87	13.000	18.000	13.000	213.000	13.000
	Instandsetzungen, Pflege der Banketten. In 2024 soll die Fischbauchbrücke einen neuen Anstrich erhalten (3.000 Euro). Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung werden für die Sanierung des Saarener Weges 200.000 Euro in 2026 veranschlagt.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.263,54	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	Ggf. erforderliche Aufwendungen für den Winterdienst.						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	810,03	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	Kfz-Steuer, Kraftstoffe, etc.						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	163,96	200	300	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.132,55	800	3.000	800	800	800
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 64
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro. Für die Beschilderung der neuen Tempo-30 Zonen werden 2.500 Euro veranschlagt.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	7.000	0	0	0
	Brückenprüfungen						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.879,34	29.300	45.200	31.500	231.900	32.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.075,87	-29.200	-45.100	-31.400	-231.800	-32.400
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	208,25	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	208,25	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigergeräts.						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung einer Info-Tafel						
	6852001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, B-Plan	0,00	0	0	0	0	0
	Fortsetzung der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 65
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	154.941,87	206.000	82.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	154.941,87	206.000	82.000	0	0	0
	<i>Annahme: Erschließungsbeiträge für drei Baugrundstücke im B-Plangebiet Nr. 4a.</i>						
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	833,00	0	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	833,00	0	0	0	0	0
	<i>Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative.</i>						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	155.983,12	206.000	82.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
	<i>Anschaftung eines Geschwindigkeitsanzeigergeräts.</i>						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.088,84	15.000	18.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan	15.088,84	15.000	15.000	0	0	0
	<i>Fortsetzung der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4.</i>						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
	<i>Anschaftung einer Info-Tafel</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.088,84	16.000	21.500	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	140.894,28	190.000	60.500	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	110.818,41	160.800	15.400	-32.400	-232.800	-33.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208,25	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	208,25	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	154.941,87	206.000	82.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	154.941,87	206.000	82.000	0	0	0
	<i>Annahme: Erschließungsbeiträge für drei Baugrundstücke im B-Plangebiet Nr. 4a.</i>						
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 66
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigeräts.	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Anschaffung einer Info-Tafel	0,00	0	0	0	0	0
	6852001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, B-Plan Fortsetzung der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4.	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.150,12	206.000	82.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.088,84	15.000	18.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan Fortsetzung der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4.	15.088,84	15.000	15.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Anschaffung einer Info-Tafel	0,00	0	3.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigeräts.	0,00	0	2.500	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 67

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.088,84	16.000	21.500	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.061,28	190.000	60.500	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 68
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

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

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

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

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.642,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	2.642,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV für alle Schwarzdecken einheitlich (0,05 €/qm, davor 0,07 €/qm)						
10	= Erträge	2.642,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	+ Transferaufwendungen	22.023,68	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	22.023,68	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	Umlagesätze seit dem 01.01.2020:						
	- Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Sonstige Wege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Gemeindeverbindungsstraßen 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Betonflächen 0,05 €/qm (unverändert)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.023,68	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.380,84	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.380,84	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.380,84	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.642,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	2.642,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV für alle Schwarzdecken einheitlich (0,05 €/qm, davor 0,07 €/qm)						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	+ Transferauszahlungen	22.023,68	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	22.023,68	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	Umlagesätze seit dem 01.01.2020:						
	- Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Sonstige Wege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Gemeindeverbindungsstraßen 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 69

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	0,45 €/qm)						
	- Betonflächen						
	0,05 €/qm (unverändert)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.023,68	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.380,84	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.380,84	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 70

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Maßnahmen zur Verschönerung der Gemeinde	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeiflächen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	25,00	0	0	0	0	0
	<i>4691000 Sonstige Finanzerträge</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	25,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
	<i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 71
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzungen	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschuss des Amtes für die Instandsetzung des Bootsanlegers.	0,00	2.000	0	0	0	0
		0,00	2.000	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Für die Uferbefestigung werden 15.000 Euro veranschlagt.	0,00	10.000	16.000	500	500	500
		0,00	10.000	16.000	500	500	500
15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Sielverbandsbeiträge.	1.384,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.384,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.384,61	12.000	18.000	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.384,61	-10.000	-18.000	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.384,61	-10.000	-18.000	-2.500	-2.500	-2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.384,61	-10.000	-18.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Zuschuss des Amtes für die Instandsetzung des Bootsanlegers.	0,00	2.000	0	0	0	0
		0,00	2.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Für die Uferbefestigung werden 15.000 Euro veranschlagt.	0,00	10.000	16.000	500	500	500
		0,00	10.000	16.000	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Sielverbandsbeiträge.	1.384,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.384,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 72
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.384,61	12.000	18.000	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.384,61	-10.000	-18.000	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Beschaffung Sitzgelegenheiten Kanuanleger.						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Beschaffung Sitzgelegenheiten Kanuanleger						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	7.500	0	0	0
	Beschaffung Sitzgelegenheiten Kanuanleger.						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	2.500	0	0	0
	Beschaffung Sitzgelegenheiten Kanuanleger						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.384,61	-10.000	-28.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Beschaffung Sitzgelegenheiten Kanuanleger.						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Beschaffung Sitzgelegenheiten Kanuanleger						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	7.500	0	0	0
	Beschaffung Sitzgelegenheiten Kanuanleger.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 73

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u.</i>						
	<i>unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>						
	<i>Beschaffung Sitzgelegenheiten Kanuanleger</i>						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 74
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche						
	Beteiligung an den Kosten der Baumaßnahmen auf dem Friedhof der St. Michaelis-Kirchengemeinde Hohenaspe.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche						
	Beteiligung an den Kosten der Baumaßnahmen auf dem Friedhof der St. Michaelis-Kirchengemeinde Hohenaspe.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 75
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

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

§ 1a BauGB; Landesnaturschutzgesetz in Verbindung mit Bundesnaturschutzgesetz	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.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Grunderwerb einer Fläche zum Ausgleich von Eingriffen in die Natur (vorsorglich).</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>Ausgleichsmaßnahmen resultierend aus der Aufstellung des B-Plans Nr. 4a (130 m Knickanlage und lückig-magere Ackerbrachen und Säume in der Agrarlandschaft in geringem Umfang von ca. 1000 m²).</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 76

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb einer Fläche zum Ausgleich von Eingriffen in die Natur (vorsorglich).</i>	0,00	0	22.000	0	0	0
		0,00	0	22.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen resultierend aus der Aufstellung des B-Plans Nr. 4a (130 m Knickanlage und lückig-magere Ackerbrachen und Säume in der Agrarlandschaft in geringem Umfang von ca. 1000 m²).</i>	380,00	0	0	0	0	0
		380,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	380,00	0	22.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-380,00	0	-22.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-380,00	0	-22.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb einer Fläche zum Ausgleich von Eingriffen in die Natur (vorsorglich).</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen resultierend aus der Aufstellung des B-Plans Nr. 4a (130 m Knickanlage und lückig-magere Ackerbrachen und Säume in der Agrarlandschaft in geringem Umfang von ca. 1000 m²).</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen resultierend aus der Aufstellung des B-Plans Nr. 4a (130 m Knickanlage und lückig-magere Ackerbrachen und Säume in der Agrarlandschaft in geringem Umfang von ca. 1000 m²).</i>	380,00	0	0	0	0	0
		380,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb einer Fläche zum Ausgleich von Eingriffen in die Natur (vorsorglich).</i>	0,00	0	22.000	0	0	0
		0,00	0	22.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 77

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	0	22.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380,00	0	-22.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 78
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege.</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	4.000 4.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft. Umlage Landwirtschaftskammer.</i>	84,35 84,35	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84,35	5.100	4.100	2.600	2.600	2.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84,35	-5.100	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84,35	-5.100	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84,35	-5.100	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege.</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	4.000 4.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft. Umlage Landwirtschaftskammer.</i>	84,35 84,35	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84,35	5.100	4.100	2.600	2.600	2.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84,35	-5.100	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 79

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84,35	-5.100	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 80
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Verbraucherortsnahe Versorgung mit Sand

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	100	100
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	300,00	100	100	100	100	100
	<i>Sandentnahme</i>						
10	= Erträge	300,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.071,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Aufwendungen für den Radlader.</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5473010 <i>Wertveränderung durch Sandentnahme</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.071,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-771,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-771,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-771,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	300,00	100	100	100	100	100
	<i>Sandentnahme</i>						
7	+ sonstige Einzahlungen	57,00	100	100	100	100	100
	6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	57,00	100	100	100	100	100
	<i>Umsatzsteuer auf die Gestellung des Baggers/Sandentnahme</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,00	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.071,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.071,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Aufwendungen für den Radlader.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Umsatzsteuer auf die Gestellung des Baggers/Sandentnahme</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.071,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-714,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 81

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-714,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 82
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur	LVB

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Satzung des Zweckverbandes, Wirtschaftspläne	LVB

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,73	200	200	200	200	200
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>193,73</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
10	= Erträge	193,73	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	84,23	100	100	100	100	100
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>84,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84,23	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109,50	100	100	100	100	100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	109,50	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	109,50	100	100	100	100	100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84,23	100	100	100	100	100
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>84,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	193,73	200	200	200	200	200
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>193,73</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
=	Nettoabschreibungsaufwand	-109,50	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 83

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen <i>6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Annahme: Verkauf von drei Baugrundstücken.</i>	6.165,58 <i>6.165,58</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.165,58	0	3.000	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.165,58	0	3.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.165,58	0	3.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Annahme: Verkauf von drei Baugrundstücken.</i>	6.165,58 <i>6.165,58</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen <i>6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.165,58	0	3.000	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen <i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.165,58	0	3.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 84
 Datum: 06.12.2023
 Uhrzeit: 16:50:31

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.139,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.789,92	39.400	38.500	38.800	39.000	39.100
	4411000 Mieten und Pachten	26.475,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Die Pacht für die Wohnung wird seit 2022 beim Produktkonto .4411020 veranschlagt.						
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten) Umlagefähige Betriebs- und Nebenkosten.	6.883,71	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
	4411020 Miete Pächterwohnung 13,9% am Gesamtobjekt.	4.274,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4411030 Mieten und Pachten (Nebenkosten) Pächterwohnung)	2.156,21	2.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876,43	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.876,43	0	0	0	0	0
10	= Erträge	43.805,46	41.500	40.600	40.900	41.100	41.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212,49	25.400	24.500	24.600	24.800	24.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.194,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211010 Unterhaltung Pächterwohnung	482,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.256,70	8.200	8.500	8.600	8.700	8.800
	Kommunale Abgaben, Schornsteinfegergebühren, Wasserver- und entsorgung						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen Wohngebäude-, gewerbl. Gebäude- und Geschäftsinhaltsversicherung; weiterer Anbau für Lagerung.	4.023,39	4.700	5.500	5.500	5.600	5.600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	255,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 85

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	13.878,12	13.900	14.100	13.900	13.900	13.900
		13.878,12	13.900	14.100	13.900	13.900	13.900
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.090,61	39.300	38.600	38.500	38.700	38.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.714,85	2.200	2.000	2.400	2.400	2.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.714,85	2.200	2.000	2.400	2.400	2.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.714,85	2.200	2.000	2.400	2.400	2.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	13.878,12	13.900	14.100	13.900	13.900	13.900
		13.878,12	13.900	14.100	13.900	13.900	13.900
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.139,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		2.139,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.739,01	11.800	12.000	11.800	11.800	11.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten Die Pacht für die Wohnung wird seit 2022 beim Produktkonto .4411020 veranschlagt. 13,9% am Gesamtobjekt. 6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten) Umlagefähige Betriebs- und Nebenkosten. 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	39.789,92	39.400	38.500	38.800	39.000	39.100
		30.750,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		9.039,92	9.100	8.200	8.500	8.700	8.800
		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.876,43	0	0	0	0	0
		1.876,43	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern Erstattung des Finanzamtes Umsatzsteuer auf Miete bzw. Nebenkosten für die gastronomische Nutzung des Wildwechsels.</i>	6.338,19	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6.338,19	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.004,54	48.400	43.500	43.800	44.000	44.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.257,49	25.400	24.500	24.600	24.800	24.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 86
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.676,55	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Schornsteinfegergebühren, Wasserver- und entsorgung Wohngebäude-, gewerbl. Gebäude- und Geschäftsinhaltsversicherung; weiterer Anbau für Lagerung.	12.325,09	12.900	14.000	14.100	14.300	14.400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	255,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro.						
15	+ sonstige Auszahlungen	8.110,86	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattung des Finanzamtes Umsatzsteuer auf Miete bzw. Nebenkosten für die gastronomische Nutzung des Wildwechsels.	8.110,86	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.368,35	34.400	32.100	32.200	32.400	32.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.636,19	14.000	11.400	11.600	11.600	11.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuschuss aus Mitteln der AktivRegion, Restzahlung.	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Neubeschaffung mitvermieteter Ausstattungsgegenstände (vorsorglich).	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für mögliche Ersatzbeschaffungen.	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Umrüstung / Einbau einer neuen Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 87
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>Neubeschaffung mitvermieteter Ausstattungsgegenstände (vorsorglich).</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> <i>Vorsorglich für mögliche Ersatzbeschaffungen.</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.700 <i>1.700</i>	6.000 <i>5.000</i>	3.500 <i>2.500</i>	3.500 <i>2.500</i>	3.500 <i>2.500</i>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>Umrüstung / Einbau einer neuen Heizung</i>	0,00 <i>0,00</i>	110.000 <i>110.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	112.700	106.000	3.500	3.500	3.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-112.700	-106.000	-3.500	-3.500	-3.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.636,19	-98.700	-94.600	8.100	8.100	8.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>Zuschuss aus Mitteln der AktivRegion, Restzahlung.</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>Neubeschaffung mitvermieteter Ausstattungsgegenstände (vorsorglich).</i> <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Vorsorglich für mögliche Ersatzbeschaffungen.</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>Umrüstung / Einbau einer neuen Heizung</i> <i>6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	100.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 88

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Umrüstung / Einbau einer neuen Heizung	0,00	110.000	100.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.700	6.000	3.500	3.500	3.500
	7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Neubeschaffung mitvermieteter Ausstattungsgegenstände (vorsorglich).	0,00	1.700	5.000	2.500	2.500	2.500
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Vorsorglich für mögliche Ersatzbeschaffungen.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.700	106.000	3.500	3.500	3.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.700	-106.000	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 89
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erhaltung und Ausbau der Infrastruktureinrichtungen	Herr Tüxen
Unterhaltung und Erneuerung der Beschilderung der Wanderwege	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,96	300	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	208,96	300	300	300	300	300
10	= Erträge	208,96	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	613,55	900	900	900	900	900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	613,55	900	900	900	900	900
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	613,55	900	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404,59	-600	-600	-600	-600	-600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-404,59	-600	-600	-600	-600	-600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-404,59	-600	-600	-600	-600	-600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	613,55	900	900	900	900	900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	613,55	900	900	900	900	900
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	208,96	300	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	208,96	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	404,59	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.104,61	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	7.104,61	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 90

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Ausschilderung von Wanderwegen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.104,61	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Ausschilderung von Wanderwegen	16.224,02	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.224,02	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.119,41	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.119,41	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	7.104,61	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Ausschilderung von Wanderwegen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.104,61	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Ausschilderung von Wanderwegen	16.224,02	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.224,02	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.119,41	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 91
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	431.322,48	522.100	542.800	552.100	561.400	570.700
	4011000 Grundsteuer A	19.349,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
	4012000 Grundsteuer B	58.091,20	57.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
	4013000 Gewerbesteuer	69.537,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
	Vorsichtige Schätzung des Steueraufkommens.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	240.388,00	251.800	269.300	277.300	285.700	294.200
	Vorläufige Berechnung nach den Daten des Haushaltserlasses für das Jahr 2024.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.234,00	17.100	17.700	18.200	18.600	18.800
	Vorläufige Berechnung nach den Daten des Haushaltserlasses für das Jahr 2024.						
	4032000 Hundesteuer	2.834,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.888,00	24.400	26.500	27.300	27.800	28.400
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.592,56	121.200	207.800	217.700	224.100	230.700
	4111000 Schlüsselzuweisungen	38.400,00	117.200	203.800	213.700	220.100	226.700
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorjahres - 30.06. des Vorjahres)						
	3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag, Flächenfaktor) im Haushaltserlass						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	7.192,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen.						
7	+ sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 92
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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
10	= Erträge	476.915,04	643.500	750.800	770.000	785.700	801.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	414.932,92	389.900	362.700	362.700	362.700	362.700
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.530,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis der im Haushalt veranschlagten Gewerbesteuer. Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 35,0% (150.000 € / 350 * 35,0). Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	24.084,00	0	0	0	0	0
	<i>Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft hat die Gemeinde gemäß § 29 des Finanzausgleichsgesetzes eine Finanzausgleichsumlage jeweils zur Hälfte an den Kreis Steinburg und an das Land Schleswig-Holstein zu zahlen.</i>						
	5372005 Finanzausgleichsumlage	24.084,00	0	0	0	0	0
	<i>s. vorstehend.</i>						
	5372100 Kreisumlage	209.815,92	232.800	213.700	213.700	213.700	213.700
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33% der Umlagegrundlagen. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	5372200 Amtsumlage	155.419,00	141.100	133.000	133.000	133.000	133.000
	<i>Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 04. Dezember 2023 beträgt der Umlagesatz 20,5% (Vorjahr: 20,0%).</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 93

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.932,92	389.900	362.700	362.700	362.700	362.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.982,12	253.600	388.100	407.300	423.000	438.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	500	500	500	500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.982,12	253.400	387.600	406.800	422.500	438.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.982,12	253.400	387.600	406.800	422.500	438.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	405.802,47	522.100	542.800	552.100	561.400	570.700
	6011000 Grundsteuer A	19.295,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
	6012000 Grundsteuer B	57.980,03	57.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
	6013000 Gewerbesteuer	53.750,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 350%.						
	Vorsichtige Schätzung des Steueraufkommens.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.820,00	251.800	269.300	277.300	285.700	294.200
	Vorläufige Berechnung nach den Daten des Haushaltserlasses für das Jahr 2024.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.234,00	17.100	17.700	18.200	18.600	18.800
	Vorläufige Berechnung nach den Daten des Haushaltserlasses für das Jahr 2024.						
	6032000 Hundesteuer	2.834,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.888,00	24.400	26.500	27.300	27.800	28.400
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.592,56	121.200	207.800	217.700	224.100	230.700
	6111000 Schlüsselzuweisungen	38.400,00	117.200	203.800	213.700	220.100	226.700
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorjahres - 30.06. des Vorjahres)						
	3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag, Flächenfaktor) im Haushaltserlass						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	7.192,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 94

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.395,03	643.500	750.800	770.000	785.700	801.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	500	500	500	500
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	200	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	410.611,92	389.900	362.700	362.700	362.700	362.700
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-2.791,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis der im Haushalt veranschlagten Gewerbesteuer. Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 35,0% (150.000 € / 350 * 35,0). Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	7371000 Allgemeine Umlagen, Land	24.084,00	0	0	0	0	0
	<i>Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft hat die Gemeinde gemäß § 29 des Finanzausgleichsgesetzes eine Finanzausgleichsumlage jeweils zur Hälfte an den Kreis Steinburg und an das Land Schleswig-Holstein zu zahlen.</i>						
	7372005 Finanzausgleichsumlage	24.084,00	0	0	0	0	0
	<i>s. vorstehend.</i>						
	7372100 Kreisumlage	209.815,92	232.800	213.700	213.700	213.700	213.700
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33% der Umlagegrundlagen. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	7372200 Amtsumlage	155.419,00	141.100	133.000	133.000	133.000	133.000
	<i>Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 04. Dezember 2023 beträgt der Umlagesatz 20,5% (Vorjahr: 20,0%).</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410.611,92	390.100	363.200	363.200	363.200	363.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.783,11	253.400	387.600	406.800	422.500	438.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	40.783,11	253.400	387.600	406.800	422.500	438.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 95
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

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

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	250,00	100	100	100	100	100
	4562000 Säumniszuschläge	250,00	100	100	100	100	100
	4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	250,00	100	100	100	100	100
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	250,00	100	100	100	100	100
20	+ Finanzerträge	19.407,80	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.407,80	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079,74	900	6.400	72.200	72.000	72.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.079,74	900	6.400	72.200	72.000	72.000
	Zinsen für die Darlehen der IB S-H und der KfW-Bank.						
	Umschuldung des Darlehens für den Aktienerwerb in 2024. Angenommen wird ein Zinssatz in Höhe von 3,7%.						
	Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 1,5 Mio. Euro für die Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in 2025. Angenommen wird ein Zinssatz von 4,0%.						
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18.328,06	13.700	8.200	-57.600	-57.400	-57.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.578,06	13.800	8.300	-57.500	-57.300	-57.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.578,06	13.800	8.300	-57.500	-57.300	-57.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	300,00	100	100	100	100	100
	6562000 Säumniszuschläge	300,00	100	100	100	100	100
	6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.407,80	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 96

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	19.407,80	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.707,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.079,74	900	6.400	72.200	72.000	72.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.079,74	900	6.400	72.200	72.000	72.000
	Zinsen für die Darlehen der IB S-H und der KfW-Bank. Umschuldung des Darlehens für den Aktienwerb in 2024. Angenommen wird ein Zinssatz in Höhe von 3,7%. Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 1,5 Mio. Euro für die Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in 2025. Angenommen wird ein Zinssatz von 4,0%.						
	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.079,74	900	6.400	72.200	72.000	72.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.628,06	13.800	8.300	-57.500	-57.300	-57.300
	Investitionstätigkeit						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	7868100 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.628,06	13.800	8.300	-57.500	-57.300	-57.300
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	324.000	1.500.000	0	0
	6927000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Berichtigungen, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
	Aufnahme eines Darlehens für die (Vor-)Finanzierung der Kosten der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4.						
	6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	324.000	0	0	0
	Umschuldung des Darlehens für den Erwerb von Aktien der SH Netz AG.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 97
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 16:50:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 1,5 Mio. Euro für die Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in 2025. Angenommen wird eine Laufzeit von 30 Jahren.	0,00	0	0	1.500.000	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins Die Tilgungsleistungen für die folgenden Darlehen werden ab 2024 beim Produktsachkonto 61201.3217300 veranschlagt: 1. Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB S-H) zur Finanzierung der Photovoltaikanlage und der Sanierung des Daches des Raiffeisengebäudes (bis Ende 2025 getilgt) 2. Darlehen zur Finanzierung des Objektes Waidmannsweg 2	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.596,00	18.600	342.600	68.500	63.800	63.800
	7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins) Aufnahme eines Darlehens für die (Vor-)Finanzierung der Kosten der Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 4. Umschuldung des Darlehens für den Erwerb von Aktien der SH Netz AG. Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 1,5 Mio. Euro für die Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in 2025. Angenommen wird eine Laufzeit von 30 Jahren.	0,00	0	342.600	68.500	63.800	63.800
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins) Die Tilgungsleistungen für die folgenden Darlehen werden ab 2024 beim Produktsachkonto 61201.3217300 veranschlagt: 1. Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB S-H) zur Finanzierung der Photovoltaikanlage und der Sanierung des Daches des Raiffeisengebäudes (bis Ende 2025 getilgt) 2. Darlehen zur Finanzierung des Objektes Waidmannsweg 2	18.596,00	18.600	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32,06	-4.800	-10.300	1.374.000	-121.100	-121.100
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	32,06	-4.800	-10.300	1.374.000	-121.100	-121.100
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	32,06	-4.800	-10.300	1.374.000	-121.100	-121.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 10 Kaaks

Seite : 98

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 16:50:31

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