



GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

JAHRESABSCHLUSS

2022

Jahresabschluss der Gemeinde Heiligenstedten zum 31.12.2022

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

BILANZ

2022



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	5.128.884,09	5.090.056,33
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	7.128,29 7.128,29	7.128,29 7.128,29
02-09	1.2 Sachanlagen	5.121.755,80	5.082.928,04
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.342,69	153.342,69
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	78.386,42 78.386,42	78.386,42 78.386,42
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	19,86 19,86	19,86 19,86
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	73.937,92 73.937,92	73.937,92 73.937,92
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	998,49 998,49	998,49 998,49
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.054.293,62	1.030.784,05
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	135.093,24 48.565,27 86.527,97	131.242,49 48.565,27 82.677,22
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342001 Blockbohlenhaus</i>	919.200,38 56.539,69 861.536,45 1.124,24	899.541,56 56.539,69 841.997,01 1.004,86
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.763.465,41	3.639.833,18
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	320.593,33 320.593,33	320.593,33 320.593,33
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0443100 Haupt- und Anschlusskanäle</i> <i>0443200 Regenrückhaltebecken</i> <i>0443300 Pumpwerke</i>	2.073.485,67 1.831.736,65 82.953,81 158.795,21	2.027.116,06 1.808.615,44 79.914,77 138.585,85
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>0452100 Straßen und Wege</i> <i>0452200 Straßenbegleitgrün</i> <i>0453100 Parkplätze</i> <i>0454000 Straßenbeleuchtung</i>	1.362.579,37 150.240,88 1.059.126,08 24.040,97 21.214,78 107.956,66	1.285.635,60 137.721,14 1.002.769,01 23.395,70 20.421,86 101.327,89
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	6.807,04 6.807,04	6.488,19 6.488,19
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	54.571,13 54.571,13	123.525,80 123.525,80
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	50.970,09 2.769,73	68.506,90 2.338,22



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	0701000 Fahrzeuge	15.242,68	10.538,21
	0702000 Maschinen und technische Anlagen	19.266,79	31.258,49
	0702002 Rettungszylinder	1,00	1,00
	0702003 Akkuladegerät	421,16	323,98
	0791000 MtAF, Sammelposten	13.268,73	24.047,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.111,86	37.028,55
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.313,79	3.313,79
	0801000 Einrichtungsgegenstände	9.623,05	7.988,18
	0802000 EDV-Einrichtungen	7,00	7,00
	0803000 Werkzeuge	1,00	1,00
	0804000 Spielgeräte	24.940,71	21.425,08
	0891000 BGA, Sammelposten	7.226,31	4.293,50
	0891017 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	29.905,87
	0901004 Neubau Bauhof	0,00	29.905,87
	2. Umlaufvermögen	2.155.908,22	2.475.210,48
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.390,07	61.306,99
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	663,49	1.575,19
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	536,49	1.036,19
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	127,00	539,00
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.667,25	37.838,13
	1691200 Forderungen aus ILV	0,00	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	4,64	0,00
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	2.755,23	16.370,09
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	16.940,13	21.191,37
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	0,00
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	205,25	276,67
	1691615 Forderungen aus Ausgleichleistungen	0,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	1692999 Gegenkonto für Forderungen außerhalb Kontenreferenz	0,00	0,00
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-238,00	0,00
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	497,02	750,00
	1711104 Forderungen aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	1711132 Forderungen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0,00
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	-2,98	750,00
	1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 3

Datum: 26.07.2023

Uhrzeit: 11:50:19

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	-1.437,69	21.143,67
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	-5.121,00	33.210,00
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	6.237,33	0,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	-7.548,92	-15.620,13
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.994,90	3.553,80
18	2.4 Liquide Mittel	2.136.518,15	2.413.903,49
	1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1	0,00	0,00
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank	0,00	0,00
	1811003 Postbank	0,00	0,00
	1811004 Verrechnungen	0,00	0,00
	1811005 Rücklage	0,00	0,00
	1811991 Schwebeposten Sparkasse	0,00	0,00
	1811993 Schwebeposten Postbank	0,00	0,00
	1811999 Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00
	1831000 Zahlweg Bar	0,00	0,00
	1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	2.136.518,15	2.413.903,49
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	2.136.518,15	2.413.903,49
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	445.894,20	394.680,61
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,24	175,24
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Bund	145.010,35	136.132,16
	1995008 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, an übrige Bereiche	300.708,61	258.373,21
	Summe AKTIVA	7.730.686,51	7.959.947,42



Bilanz 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 4

Datum: 26.07.2023

Uhrzeit: 11:50:19

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	4.485.663,63	4.869.240,81
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.999.334,33	3.999.334,33
	2010000 Allgemeine Rücklage	3.999.334,33	3.999.334,33
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	208.647,25	486.329,30
	2030000 Ergebnisrücklage	208.647,25	486.329,30
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	277.682,05	383.577,18
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.459.588,24	2.373.175,31
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	336.410,05	326.127,36
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse Bund	28.722,76	26.012,95
	2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land	235.005,97	231.882,97
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	72.681,32	68.231,44
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	167.079,87	161.535,02
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen - Bund	11.644,02	11.190,36
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	49.405,67	46.589,84
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	80.875,54	80.095,25
	2323000 Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	2.665,00	2.509,00
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	22.489,64	21.150,57
233	2.3 für Beiträge	1.882.858,54	1.837.092,11
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	718.848,56	673.082,13
	2331000 Aufzulösende Beiträge	342.109,02	316.170,98
	2331001 Ablösebeiträge Sparkasse	376.739,54	356.911,15
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.164.009,98	1.164.009,98
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	1.164.009,98	1.164.009,98
234	2.4 Gebührenaussgleich	20.758,42	0,00
	2340000 Gebührenaussgleich	20.758,42	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	52.481,36	48.420,82
	2390000 Sonstige Sonderposten	52.481,36	48.420,82
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	80.600,00	93.800,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	80.600,00	93.800,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten	30.000,00	30.000,00
	2610100 Rückstellungen für Maßnahmen nach der SüVO	6.000,00	7.500,00
	2610200 Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen	32.200,00	40.800,00
	2610300 Rückstellungen für das Inspizieren der Grundstücksanschlussleitungen	12.400,00	15.500,00
3	4. Verbindlichkeiten	704.134,64	622.939,30
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	621.829,26	565.445,26
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00
	Ordentliche Tilgung		
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	621.829,26	565.445,26
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	621.829,26	565.445,26
	3217315 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen, Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre Laufzeit, Euro-Währung, ordentliche Tilgung	0,00	0,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	947,95
	3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511105 Verbindlichkeiten aus Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	947,95
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	82.305,38	56.546,09
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.339,37	55.513,97
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	-3.067,84	-17.772,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.033,85	18.804,12
	3792999 Gegenkonto für Verbindlichkeiten außerhalb Kontenreferenz	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	700,00	792,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	792,00
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	7.730.686,51	7.959.947,42

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 166 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

ERGEBNISRECHNUNG

2022



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.942.684,39	1.936.200,00	2.198.746,08	262.546,08	----
		4011000 Grundsteuer A	17.492,49	16.500,00	17.286,22	786,22	----
		4012000 Grundsteuer B	282.451,68	275.000,00	295.889,00	20.889,00	----
		4013000 Gewerbesteuer	585.063,87	600.000,00	774.253,38	174.253,38	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	892.834,00	877.700,00	942.829,00	65.129,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.618,00	57.800,00	58.904,00	1.104,00	----
		4032000 Hundesteuer	10.348,35	9.500,00	9.852,48	352,48	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	84.876,00	99.700,00	99.732,00	32,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.201,23	613.700,00	644.691,72	30.991,72	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	328.368,00	266.600,00	266.688,00	88,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	38.194,48	27.700,00	27.006,03	-693,97	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.795,17	1.500,00	1.795,17	295,17	----
		4142010 Zuweisung Kreis	320.038,72	299.100,00	328.873,66	29.773,66	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.282,69	10.100,00	10.282,69	182,69	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.522,17	8.700,00	10.046,17	1.346,17	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.356,58	337.300,00	356.832,90	19.532,90	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.590,15	291.600,00	290.308,05	-1.291,95	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.766,43	45.700,00	45.766,43	66,43	----
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	0,00	20.758,42	20.758,42	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.936,71	175.800,00	157.641,75	-18.158,25	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	95.700,17	94.500,00	99.348,20	4.848,20	----
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	40.538,44	40.700,00	45.706,74	5.006,74	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	40,00	100,00	86,70	-13,30	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,10	40.500,00	12.500,11	-27.999,89	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.012,51	86.000,00	9.623,99	-76.376,01	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.062,14	3.800,00	3.505,49	-294,51	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.146,82	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	89.803,55	82.200,00	6.118,50	-76.081,50	----
45	7	+ sonstige Erträge	41.756,31	46.600,00	48.190,92	1.590,92	----
		4511000 Konzessionsabgaben	37.500,00	38.000,00	42.393,43	4.393,43	----
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	425,00	425,00	----
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	3.698,00	500,00	0,00	-500,00	----



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 2

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:13:53

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	344,03	8.100,00	4.060,54	-4.039,46	----
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	214,28	0,00	0,00	0,00	----
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0,00	1.073,95	1.073,95	----
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0,00	238,00	238,00	----
	10	= Erträge	3.269.947,73	3.195.600,00	3.415.727,36	220.127,36	-----
50	11	Personalaufwendungen	96.176,38	101.000,00	102.848,32	1.848,32	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.607,09	78.000,00	79.713,13	1.713,13	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.791,20	5.400,00	5.140,76	-259,24	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	903,79	1.000,00	964,17	-35,83	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.874,30	16.600,00	17.030,26	430,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.975,24	553.500,00	356.847,41	-196.652,59	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.996,95	112.100,00	53.651,33	-58.448,67	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287.450,68	266.600,00	152.088,18	-114.511,82	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	9.044,44	14.400,00	10.639,11	-3.760,89	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.103,12	44.700,00	34.914,46	-9.785,54	0,00
		5241010 Heizkosten	28.712,56	44.100,00	40.101,86	-3.998,14	0,00
		5241020 Stromkosten	32.222,39	34.500,00	29.331,90	-5.168,10	0,00
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	2.442,90	3.100,00	2.561,81	-538,19	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.342,12	14.000,00	13.034,67	-965,33	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.170,29	4.800,00	2.397,08	-2.402,92	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.268,58	4.000,00	4.385,48	385,48	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.037,11	7.600,00	11.849,39	4.249,39	0,00
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	1.757,14	2.500,00	1.578,99	-921,01	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	426,96	600,00	313,15	-286,85	0,00
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	281.436,56	279.800,00	287.657,41	7.857,41	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.895,45	227.400,00	234.495,02	7.095,02	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.049,25	0,00	0,02	0,02	0,00
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,03	0,00	4,64	4,64	0,00
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	214,43	0,00	0,19	0,19	0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.073,95	0,00	1.073,95	1.073,95	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	52.203,45	52.400,00	52.083,59	-316,41	0,00



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 3

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:13:53

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	1.122.896,22	1.272.700,00	1.244.565,88	-28.134,12	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	435,35	435,35	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.092,96	3.700,00	3.587,39	-112,61	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	192.566,64	204.100,00	203.753,76	-346,24	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.918,49	20.000,00	13.530,69	-6.469,31	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	60.966,00	65.000,00	43.616,00	-21.384,00	0,00
		5372100 Kreisumlage	499.559,13	563.000,00	562.773,69	-226,31	0,00
		5372200 Amtsumlage	360.793,00	416.900,00	416.869,00	-31,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.012.622,75	1.042.600,00	1.029.091,02	-13.508,98	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.460,86	22.700,00	22.262,16	-437,84	0,00
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	4.000,00	3.839,50	-160,50	0,00
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	1.528,02	2.000,00	1.528,51	-471,49	0,00
		5429020 Schülerbeförderungskosten	5.358,52	4.900,00	5.130,68	230,68	0,00
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	500,00	380,00	-120,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.809,87	11.000,00	7.097,72	-3.902,28	0,00
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	7.000,00	1.823,98	-5.176,02	0,00
		5431030 Bauleitpläne	19.977,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.140,30	6.700,00	5.996,71	-703,29	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	13.520,59	14.900,00	16.756,64	1.856,64	0,00
		5452010 Schulkostenbeiträge	184.234,25	176.700,00	179.600,66	2.900,66	0,00
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	27.576,79	50.000,00	28.878,78	-21.121,22	0,00
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	360.641,38	403.800,00	403.779,58	-20,42	0,00
		5452040 Entgelt an Dritte	79.600,44	78.000,00	75.422,93	-2.577,07	0,00
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	245.527,01	235.000,00	252.138,94	17.138,94	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.289,23	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000,00	11.254,23	1.254,23	0,00
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	20.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.980.107,15	3.249.600,00	3.021.010,04	-228.589,96	0,00



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 4

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:13:53

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	289.840,58	-54.000,00	394.717,32	448.717,32	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.158,53	11.700,00	11.140,14	-559,86	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.147,53	11.200,00	11.140,14	-59,86	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	11,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.158,53	-11.700,00	-11.140,14	559,86	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	277.682,05	-65.700,00	383.577,18	449.277,18	0,00
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	279.098,90	279.800,00	286.578,61	6.778,61	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.895,45	227.400,00	234.495,02	7.095,02	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	52.203,45	52.400,00	52.083,59	-316,41	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.571,29	64.500,00	66.095,29	1.595,29	----
	437						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.282,69	10.100,00	10.282,69	182,69	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.522,17	8.700,00	10.046,17	1.346,17	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.766,43	45.700,00	45.766,43	66,43	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	213.527,61	215.300,00	220.483,32	5.183,32	----

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

TEILERGEBNISRECHNUNG

2022



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 1

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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 (LVB)

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	LVB

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	903,79	1.000,00	964,17	-35,83	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	903,79	1.000,00	964,17	-35,83	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,96	600,00	313,15	-286,85	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	426,96	600,00	313,15	-286,85	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.300,30	21.200,00	20.321,10	-878,90	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.300,30	16.500,00	16.101,60	-398,40	0,00
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	4.000,00	3.839,50	-160,50	0,00
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	500,00	380,00	-120,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.631,05	22.800,00	21.598,42	-1.201,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.631,05	-22.800,00	-21.598,42	1.201,58	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.631,05	-22.800,00	-21.598,42	1.201,58	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.631,05	-22.800,00	-21.598,42	1.201,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 2

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	----
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.503,36	5.200,00	3.587,73	-1.612,27	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	1.402,32	1.700,00	1.427,29	-272,71	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	880,38	1.000,00	1.076,95	76,95	0,00
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.220,66	1.500,00	1.083,49	-416,51	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.503,36	5.200,00	3.587,73	-1.612,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.353,36	-5.200,00	-3.587,73	1.612,27	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.353,36	-5.200,00	-3.587,73	1.612,27	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.353,36	-5.200,00	-3.587,73	1.612,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 3

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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
Ziele	
Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude, Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,31	1.100,00	1.035,81	-64,19	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	1.023,31	1.000,00	1.035,81	35,81	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	1.023,31	1.100,00	1.035,81	-64,19	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,92	1.600,00	1.056,18	-543,82	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	824,20	1.400,00	1.023,31	-376,69	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19,72	100,00	32,87	-67,13	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	843,92	1.600,00	1.056,18	-543,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	179,39	-500,00	-20,37	479,63	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	179,39	-500,00	-20,37	479,63	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	179,39	-500,00	-20,37	479,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 4

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gemeinde- und Sportzentrums

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,04	400,00	482,04	82,04	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	482,04	400,00	482,04	82,04	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,00	6.300,00	6.472,87	172,87	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	5.695,00	6.000,00	6.091,93	91,93	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	380,94	80,94	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,98	0,00	226,53	226,53	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.690,98	0,00	226,53	226,53	----
	10	= Erträge	7.868,02	6.700,00	7.181,44	481,44	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.406,33	28.900,00	22.924,95	-5.975,05	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.983,88	11.000,00	9.942,47	-1.057,53	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	3.600,00	-1.200,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.506,16	3.100,00	1.893,43	-1.206,57	0,00
		5241010 Heizkosten	2.893,00	3.800,00	2.155,00	-1.645,00	0,00
		5241020 Stromkosten	4.440,00	5.000,00	4.500,00	-500,00	0,00
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	755,79	900,00	770,55	-129,45	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.027,50	300,00	63,50	-236,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.878,32	8.400,00	8.985,10	585,10	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.878,32	8.400,00	8.985,10	585,10	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.284,65	37.300,00	31.910,05	-5.389,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.416,63	-30.600,00	-24.728,61	5.871,39	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.416,63	-30.600,00	-24.728,61	5.871,39	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.416,63	-30.600,00	-24.728,61	5.871,39	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 5

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle		7.878,32	8.400,00	8.985,10	585,10	----
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		7.878,32	8.400,00	8.985,10	585,10	----
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		482,04	400,00	482,04	82,04	----
437							
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>		482,04	400,00	482,04	82,04	----
	= Nettoabschreibungsaufwand		7.396,28	8.000,00	8.503,06	503,06	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 6

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Ehemaliges Lehrerwohnhaus (Birkenweg 12)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des ehemaligen Lehrerwohnhauses	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.004,00	7.200,00	8.533,00	1.333,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	6.804,00	6.000,00	6.764,00	764,00	----
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	1.200,00	1.200,00	1.769,00	569,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,36	0,00	23,04	23,04	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,36	0,00	23,04	23,04	----
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	8.005,36	7.200,00	8.556,04	1.356,04	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.071,43	15.800,00	5.728,84	-10.071,16	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.296,49	14.000,00	4.216,71	-9.783,29	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.605,02	1.600,00	1.333,35	-266,65	0,00
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	169,92	200,00	178,78	-21,22	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	194,07	200,00	194,07	-5,93	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	194,07	200,00	194,07	-5,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	39,57	100,00	39,57	-60,43	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	39,57	100,00	39,57	-60,43	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.305,07	16.100,00	5.962,48	-10.137,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299,71	-8.900,00	2.593,56	11.493,56	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-299,71	-8.900,00	2.593,56	11.493,56	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299,71	-8.900,00	2.593,56	11.493,56	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	194,07	200,00	194,07	-5,93	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 7

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Ehemaliges Lehrerwohnhaus (Birkenweg 12)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	194,07	200,00	194,07	-5,93	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	194,07	200,00	194,07	-5,93	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 8

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Haus am Park (Wiesengrund 16 a- c)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Hauses am Park	Frau Sindelar
	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.315,57	85.000,00	89.051,86	4.051,86	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	52.140,18	51.000,00	51.753,98	753,98	----
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	25.667,29	24.000,00	26.039,02	2.039,02	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,10	10.000,00	11.258,86	1.258,86	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,81	100,00	524,10	424,10	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.217,81	100,00	524,10	424,10	----
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	80.533,38	85.100,00	89.575,96	4.475,96	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.855,20	68.700,00	62.148,67	-6.551,33	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.594,01	22.000,00	17.027,46	-4.972,54	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.866,87	20.000,00	18.946,57	-1.053,43	0,00
		5241010 Heizkosten	14.314,39	24.000,00	24.019,55	19,55	0,00
		5241020 Stromkosten	1.345,51	1.800,00	1.380,00	-420,00	0,00
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	734,42	900,00	775,09	-124,91	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.831,26	4.000,00	3.908,76	-91,24	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.831,26	4.000,00	3.908,76	-91,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	235,64	300,00	238,03	-61,97	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	235,64	300,00	238,03	-61,97	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.922,10	73.000,00	66.295,46	-6.704,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.611,28	12.100,00	23.280,50	11.180,50	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.611,28	12.100,00	23.280,50	11.180,50	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.611,28	12.100,00	23.280,50	11.180,50	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	3.831,26	4.000,00	3.908,76	-91,24	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 9

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Haus am Park (Wiesengrund 16 a- c)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.831,26	4.000,00	3.908,76	-91,24	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.831,26	4.000,00	3.908,76	-91,24	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 10

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Präbendenhaus (Hauptstraße 27)

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Präbendenhauses

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.708,83	42.500,00	47.511,51	5.011,51	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	30.037,68	29.000,00	30.552,48	1.552,48	----
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	13.671,15	13.500,00	16.098,72	2.598,72	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	860,31	860,31	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,68	0,00	329,79	329,79	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643,68	0,00	329,79	329,79	----
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	44.352,51	42.500,00	47.841,30	5.341,30	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.775,91	36.700,00	21.521,59	-15.178,41	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.467,78	13.000,00	3.981,11	-9.018,89	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.378,68	11.000,00	8.530,51	-2.469,49	0,00
		5241010 Heizkosten	7.853,38	11.000,00	7.892,74	-3.107,26	0,00
		5241020 Stromkosten	774,96	1.000,00	792,00	-208,00	0,00
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	291,11	400,00	307,24	-92,76	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,00	300,00	17,99	-282,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57,92	100,00	57,92	-42,08	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57,92	100,00	57,92	-42,08	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.833,83	36.800,00	21.579,51	-15.220,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.518,68	5.700,00	26.261,79	20.561,79	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.518,68	5.700,00	26.261,79	20.561,79	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.518,68	5.700,00	26.261,79	20.561,79	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	57,92	100,00	57,92	-42,08	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 11

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Präbendenhaus (Hauptstraße 27)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	57,92	100,00	57,92	-42,08	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	57,92	100,00	57,92	-42,08	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 12

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Sängerheim

Produktbeschreibung

Das ehemalige Schützenheim ist nach der Auflösung des Schützenvereins in das Eigentum der Gemeinde übergegangen. Es wird dem Steinburger Musikantenexpress zu Übungszwecken kostenlos zur Verfügung gestellt.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Brauchtums- bzw. Musikpflege.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,21	3.400,00	1.936,82	-1.463,18	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	199,11	500,00	199,11	-300,89	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	427,13	300,00	182,07	-117,93	0,00
		<i>5241010 Heizkosten</i>	0,00	1.500,00	1.555,64	55,64	0,00
		<i>5241030 Aufwendungen für Versicherungen</i>	85,87	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.831,21	8.400,00	1.936,82	-6.463,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.831,21	-8.400,00	-1.936,82	6.463,18	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.831,21	-8.400,00	-1.936,82	6.463,18	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.831,21	-8.400,00	-1.936,82	6.463,18	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 13

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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, Feuerwehrgebührensatzung vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 21.04.1998	Ordnungsamt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.044,20	5.500,00	6.778,48	1.278,48	----
		4142010 Zuweisung Kreis	153,39	100,00	248,66	148,66	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.123,00	3.100,00	3.123,00	23,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.767,81	2.300,00	3.406,82	1.106,82	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,65	1.500,00	5.374,02	3.874,02	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.572,65	1.500,00	5.374,02	3.874,02	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,14	5.600,00	5.942,59	342,59	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.062,14	3.500,00	3.505,49	5,49	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	2.100,00	2.437,10	337,10	----
	10	= Erträge	10.678,99	12.600,00	18.095,09	5.495,09	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.269,18	29.500,00	32.006,60	2.506,60	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.005,85	5.000,00	4.868,65	-131,35	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.070,92	3.600,00	2.832,41	-767,59	0,00
		5241010 Heizkosten	3.651,79	2.800,00	2.147,00	-653,00	0,00
		5241020 Stromkosten	1.322,57	1.600,00	1.380,00	-220,00	0,00
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	405,79	500,00	422,14	-77,86	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.987,47	4.000,00	4.531,39	531,39	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.702,09	4.000,00	1.763,18	-2.236,82	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.268,58	4.000,00	4.385,48	385,48	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.854,12	3.500,00	9.676,35	6.176,35	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 14

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.358,73	21.900,00	27.454,08	5.554,08	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.309,48	21.900,00	27.454,08	5.554,08	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.049,25	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.230,80	14.700,00	15.275,90	575,90	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.160,56	6.200,00	6.160,56	-39,44	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.314,49	4.500,00	5.314,47	814,47	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.755,75	4.000,00	3.800,87	-199,13	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.158,71	66.400,00	75.036,58	8.636,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.479,72	-53.800,00	-56.941,49	-3.141,49	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.479,72	-53.800,00	-56.941,49	-3.141,49	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.479,72	-53.800,00	-56.941,49	-3.141,49	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	25.309,48	21.900,00	27.454,08	5.554,08	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.309,48	21.900,00	27.454,08	5.554,08	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.890,81	5.400,00	6.529,82	1.129,82	----
	437						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.123,00	3.100,00	3.123,00	23,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.767,81	2.300,00	3.406,82	1.106,82	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.418,67	16.500,00	20.924,26	4.424,26	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 15

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	175.676,00 175.676,00	186.900,00 186.900,00	186.826,00 186.826,00	-74,00 -74,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429020 Schülerbeförderungskosten 5452010 Schulkostenbeiträge	5.205,72 0,00 5.205,72	5.300,00 300,00 5.000,00	5.095,90 0,00 5.095,90	-204,10 -300,00 95,90	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.881,72	192.200,00	191.921,90	-278,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.881,72	-192.200,00	-191.921,90	278,10	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.881,72	-192.200,00	-191.921,90	278,10	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.881,72	-192.200,00	-191.921,90	278,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 16

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.619,69	87.000,00	105.412,51	18.412,51	0,00
		5429020 Schülerbeförderungskosten	1.186,64	1.500,00	755,12	-744,88	0,00
		5452010 Schulkostenbeiträge	91.433,05	85.500,00	104.657,39	19.157,39	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.619,69	87.000,00	105.412,51	18.412,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.619,69	-87.000,00	-105.412,51	-18.412,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.619,69	-87.000,00	-105.412,51	-18.412,51	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.619,69	-87.000,00	-105.412,51	-18.412,51	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 17

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung

Beschreibung: 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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452010 Schulkostenbeiträge	10.946,00 10.946,00	12.000,00 12.000,00	11.592,00 11.592,00	-408,00 -408,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.946,00	12.000,00	11.592,00	-408,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.946,00	-12.000,00	-11.592,00	408,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.946,00	-12.000,00	-11.592,00	408,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.946,00	-12.000,00	-11.592,00	408,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 18

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.955,96	71.300,00	56.775,67	-14.524,33	0,00
		5429020 Schülerbeförderungskosten	1.643,04	2.000,00	1.415,85	-584,15	0,00
		5452010 Schulkostenbeiträge	73.312,92	69.300,00	55.359,82	-13.940,18	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.955,96	71.300,00	56.775,67	-14.524,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.955,96	-71.300,00	-56.775,67	14.524,33	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.955,96	-71.300,00	-56.775,67	14.524,33	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.955,96	-71.300,00	-56.775,67	14.524,33	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 19

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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).

Frau Pohlmann

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.865,40	6.000,00	5.855,26	-144,74	0,00
		5429020 Schülerbeförderungskosten	2.528,84	1.100,00	2.959,71	1.859,71	0,00
		5452010 Schulkostenbeiträge	3.336,56	4.900,00	2.895,55	-2.004,45	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.865,40	6.000,00	5.855,26	-144,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.865,40	-6.000,00	-5.855,26	144,74	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.865,40	-6.000,00	-5.855,26	144,74	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.865,40	-6.000,00	-5.855,26	144,74	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 20

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Die Gemeinde zahlt die Beförderungskosten für die Kinder, die weitergehende Schulen besuchen, aber laut Schülerbeförderungssatzung des Kreises Steinburg keinen Anspruch auf Beförderung haben.

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung von 09.06.2009

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Erstattung der Schülerbeförderungskosten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	48,96 48,96	200,00 200,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48,96	200,00	0,00	-200,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48,96	-200,00	0,00	200,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48,96	-200,00	0,00	200,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48,96	-200,00	0,00	200,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 21

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde fördert durch Gewährung von Zuschüssen die Musikpflege.	Frau Dostal
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen
Ziele	
Erhalt des musikalischen Kulturgutes	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00 300,00	500,00 500,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-500,00	0,00	500,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 22

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde ist Mitglied der Volkshochschule Itzehoe e.V.. Die Arbeit des Vereins wird durch die Gewährung von Zuschüssen unterstützt.

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Vertrag mit dem Volkshochschulverein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Unterstützung/Förderung der Erwachsenenbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15,34	100,00	15,34	-84,66	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	15,34	100,00	15,34	-84,66	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15,34	100,00	15,34	-84,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15,34	-100,00	-15,34	84,66	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15,34	-100,00	-15,34	84,66	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15,34	-100,00	-15,34	84,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 23

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.092,96 3.092,96	3.700,00 3.700,00	3.587,39 3.587,39	-112,61 -112,61	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.092,96	3.700,00	3.587,39	-112,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.092,96	-3.700,00	-3.587,39	112,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.092,96	-3.700,00	-3.587,39	112,61	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.092,96	-3.700,00	-3.587,39	112,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 24

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Traditionspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 0,00	-100,00 <i>-100,00</i>	----- <i>-----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	86,70	-13,30	-----
442							
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen</i>	<i>40,00</i>	<i>100,00</i>	<i>86,70</i>	<i>-13,30</i>	<i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 0,00	-300,00 <i>-300,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	40,00	500,00	86,70	-413,30	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 0,00	-500,00 <i>-500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	150,21 <i>150,21</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	1.142,61 1.142,61	-1.857,39 <i>-1.857,39</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429010 Mitgliedsbeiträge</i>	68,00 <i>68,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	34,00 34,00	-66,00 <i>-66,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218,21	3.600,00	1.176,61	-2.423,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178,21	-3.100,00	-1.089,91	2.010,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178,21	-3.100,00	-1.089,91	2.010,09	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178,21	-3.100,00	-1.089,91	2.010,09	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 25

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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
Gewährung von Zuschüssen für die Betreuung der Senioren	Frau von Borstel / Frau Bandomir
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	1.037,60	6.000,00	2.199,63	-3.800,37	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.037,60	6.000,00	2.199,63	-3.800,37	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.037,60	6.000,00	2.199,63	-3.800,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.037,60	-6.000,00	-2.199,63	3.800,37	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.037,60	-6.000,00	-2.199,63	3.800,37	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.037,60	-6.000,00	-2.199,63	3.800,37	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 26

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.307,00	35.000,00	32.725,81	-2.274,19	0,00
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	32.307,00	35.000,00	32.725,81	-2.274,19	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.307,00	35.000,00	32.725,81	-2.274,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.307,00	-35.000,00	-32.725,81	2.274,19	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.307,00	-35.000,00	-32.725,81	2.274,19	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.307,00	-35.000,00	-32.725,81	2.274,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 27

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36121	Kindertagespflege im Sängenheim

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Das ehemalige Sängenheim soll zu Wohnzwecken umgebaut und an zwei Tagespflegepersonen vermietet werden. In den Räumlichkeiten können bis zu zehn Tageskinder gleichzeitig betreut werden.	Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
1. Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB XIII)	Hauptamt
2. Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)	

Ziele
Die Gemeinde schafft eine weitere Kinderbetreuungsmöglichkeit, um den gesetzlichen Anspruch auf Förderung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres zu erfüllen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500,00	4.950,00	-28.550,00	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	3.150,00	1.650,00	----
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	0,00	2.000,00	1.800,00	-200,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	431,62	431,62	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	431,62	431,62	----
		übrige Bereiche					
45	7	+ sonstige Erträge	337,86	4.100,00	4.054,36	-45,64	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	337,86	4.100,00	4.054,36	-45,64	----
	10	= Erträge	337,86	37.600,00	9.435,98	-28.164,02	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.300,00	6.206,28	-32.093,72	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.000,00	540,22	-32.459,78	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000,00	126,12	-873,88	0,00
		5241010 Heizkosten	0,00	1.000,00	2.331,93	1.331,93	0,00
		5241020 Stromkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100,00	108,01	8,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	352,07	9.600,00	10.233,68	633,68	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	352,07	9.500,00	10.175,68	675,68	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100,00	58,00	-42,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352,07	47.900,00	16.439,96	-31.460,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14,21	-10.300,00	-7.003,98	3.296,02	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 28

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36121	Kindertagespflege im Sängenheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14,21	-10.300,00	-7.003,98	3.296,02	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14,21	-10.300,00	-7.003,98	3.296,02	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	352,07	9.600,00	10.233,68	633,68	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	352,07	9.500,00	10.175,68	675,68	-----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100,00	58,00	-42,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	352,07	9.600,00	10.233,68	633,68	-----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 29

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2018.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	1.477,48	2.500,00	2.611,00	111,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.477,48	2.500,00	2.611,00	111,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.477,48	2.500,00	2.611,00	111,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.477,48	-2.500,00	-2.611,00	-111,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.477,48	-2.500,00	-2.611,00	-111,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.477,48	-2.500,00	-2.611,00	-111,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 30

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

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

1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Frau Heitmann
2. Die Gemeinde trägt zusammen mit den Gemeinden Bekmünde und Hodorf 95% der ungedeckten Kosten des Betriebes des Kindergartens in Heiligenstedten	

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

1. Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt
2. Vereinbarung der politischen Gemeinden mit dem Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rantza-Münsterdorf vom 03.07.2013	

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.114,31	299.200,00	328.853,98	29.653,98	----
		<i>4142010 Zuweisung Kreis</i>	319.885,33	299.000,00	328.625,00	29.625,00	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	228,98	200,00	228,98	28,98	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.999,30	80.000,00	0,00	-80.000,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	81.999,30	80.000,00	0,00	-80.000,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
	10	= Erträge	402.113,61	383.200,00	328.853,98	-54.346,02	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.707,24	12.800,00	12.706,23	-93,77	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	12.707,24	12.800,00	12.706,23	-93,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	601.438,18	653.800,00	652.071,49	-1.728,51	0,00
		<i>5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG</i>	27.576,79	50.000,00	28.878,78	-21.121,22	0,00
		<i>5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten</i>	360.641,38	403.800,00	403.779,58	-20,42	0,00
		<i>5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG</i>	213.220,01	200.000,00	219.413,13	19.413,13	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	614.145,42	666.600,00	664.777,72	-1.822,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.031,81	-283.400,00	-335.923,74	-52.523,74	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.031,81	-283.400,00	-335.923,74	-52.523,74	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.031,81	-283.400,00	-335.923,74	-52.523,74	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 31

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	12.707,24	12.800,00	12.706,23	-93,77	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.707,24	12.800,00	12.706,23	-93,77	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	228,98	200,00	228,98	28,98	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	228,98	200,00	228,98	28,98	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.478,26	12.600,00	12.477,25	-122,75	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 32

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

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

Die Gemeinde gewährt dem TSV Heiligenstedten und dem Schützenverein Zuschüsse in Höhe von 15,34 € pro Jugendlichen.

Außerdem trägt die Gemeinde die Kosten für die Nutzung der Sporthalle sowie die Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes.

Art und Umfang der Sportförderung werden zurzeit konzeptionell überarbeitet.

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

Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.09.1991

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,67	0,00	27,46	27,46	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189,67	0,00	27,46	27,46	----
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	189,67	0,00	27,46	27,46	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608,28	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.608,28	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	959,02	800,00	782,17	-17,83	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	959,02	800,00	782,17	-17,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.604,24	7.500,00	7.277,45	-222,55	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.604,24	7.500,00	7.277,45	-222,55	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.171,54	16.300,00	16.059,62	-240,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.981,87	-16.300,00	-16.032,16	267,84	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.981,87	-16.300,00	-16.032,16	267,84	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.981,87	-16.300,00	-16.032,16	267,84	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	959,02	800,00	782,17	-17,83	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	959,02	800,00	782,17	-17,83	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	959,02	800,00	782,17	-17,83	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 33

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwendung des Teiches zur uneingeschränkten Nutzung für den allgemeinen Badebetrieb.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Vereinbarung über die Nutzung des Teiches am Waldweg vom 13.10.1983	Amt für Finanzen

Ziele
Verwendung des Teiches als naturnahes Badegewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160,40	1.600,00	583,26	-1.016,74	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.560,90	1.500,00	506,57	-993,43	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	76,69	100,00	76,69	-23,31	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	522,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.160,40	1.600,00	583,26	-1.016,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.160,40	-1.600,00	-583,26	1.016,74	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.160,40	-1.600,00	-583,26	1.016,74	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.160,40	-1.600,00	-583,26	1.016,74	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 34

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel / Frau Schwarz

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,82	0,00	0,00	0,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.146,82	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	1.146,82	0,00	0,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,14	2.500,00	1.578,99	-921,01	0,00
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	1.757,14	2.500,00	1.578,99	-921,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	435,35	435,35	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	435,35	435,35	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.977,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		5431030 Bauleitpläne	19.977,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.734,21	2.500,00	2.014,34	-485,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.587,39	-2.500,00	-2.014,34	485,66	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.587,39	-2.500,00	-2.014,34	485,66	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.587,39	-2.500,00	-2.014,34	485,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 35

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,71	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.102,71	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.102,71	100,00	0,00	-100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.102,71	-100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.102,71	-100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.102,71	-100,00	0,00	100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 36

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der E.ON Hanse AG vom 28.12.1989

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	31.500,00 31.500,00	32.000,00 32.000,00	35.314,75 35.314,75	3.314,75 3.314,75	----- -----
	10	= Erträge	31.500,00	32.000,00	35.314,75	3.314,75	-----
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.225,37 2.225,37	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.225,37	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.274,63	31.000,00	35.314,75	4.314,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.274,63	31.000,00	35.314,75	4.314,75	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.274,63	31.000,00	35.314,75	4.314,75	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 37

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde räumt den Stadtwerken Itzehoe das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrVG), 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 führen die Stadtwerke Itzehoe für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und den Stadtwerken vom 18.06.2004	Amt für Finanzen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	7.078,68 7.078,68	1.078,68 <i>1.078,68</i>	---- <i>----</i>
	10	= Erträge	6.000,00	6.000,00	7.078,68	1.078,68	----
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	63,86 <i>63,86</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 0,00	-500,00 <i>-500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63,86	500,00	0,00	-500,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.936,14	5.500,00	7.078,68	1.578,68	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.936,14	5.500,00	7.078,68	1.578,68	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.936,14	5.500,00	7.078,68	1.578,68	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 38

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung

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

Die Gemeinde Heiligenstedten betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung.

Produktverantwortliche/r

Herr Peper, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwasseranlagensatzung sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Heiligenstedten

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwasser.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,66	400,00	453,66	53,66	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	453,66	400,00	453,66	53,66	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.017,50	290.000,00	305.692,45	15.692,45	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.017,50	290.000,00	284.934,03	-5.065,97	----
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	20.758,42	20.758,42	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,25	0,00	666,59	666,59	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1,25	0,00	666,59	666,59	----
	10	= Erträge	299.472,41	290.400,00	306.812,70	16.412,70	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.032,28	164.500,00	142.584,55	-21.915,45	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.421,44	145.000,00	128.168,01	-16.831,99	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	987,60	2.000,00	976,54	-1.023,46	0,00
		5241020 Stromkosten	15.623,24	17.500,00	13.440,00	-4.060,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.806,30	60.000,00	59.870,53	-129,47	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.280,58	50.400,00	50.344,79	-55,21	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.525,72	9.600,00	9.525,72	-74,28	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.079,45	109.100,00	106.291,56	-2.808,44	0,00
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	911,99	-2.088,01	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	13.520,59	14.900,00	16.756,64	1.856,64	0,00
		5452040 Entgelt an Dritte	79.600,44	78.000,00	75.422,93	-2.577,07	0,00
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 39

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	20.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.918,03	333.600,00	308.746,64	-24.853,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.554,38	-43.200,00	-1.933,94	41.266,06	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.554,38	-43.200,00	-1.933,94	41.266,06	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.554,38	-43.200,00	-1.933,94	41.266,06	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	59.806,30	60.000,00	59.870,51	-129,49	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.280,58	50.400,00	50.344,79	-55,21	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.525,72	9.600,00	9.525,72	-74,28	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	453,66	400,00	453,66	53,66	----
	437	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	453,66	400,00	453,66	53,66	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.352,64	59.600,00	59.416,85	-183,15	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 40

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung

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

Die Gemeinde Heiligenstedten betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine selbständige Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung.

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung

Produktverantwortliche/r

Herr Adam, Herr Peper

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,12	2.000,00	2.076,12	76,12	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.076,12	2.000,00	2.076,12	76,12	----
	10	= Erträge	2.076,12	2.000,00	2.076,12	76,12	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.864,44	80.000,00	522,23	-79.477,77	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.864,44	80.000,00	522,23	-79.477,77	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.934,07	62.000,00	61.902,15	-97,85	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.242,76	46.300,00	46.210,84	-89,16	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15.691,31	15.700,00	15.691,31	-8,69	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.163,89	4.200,00	2.024,34	-2.175,66	0,00
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	911,99	-2.088,01	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.163,89	1.200,00	1.112,35	-87,65	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.962,40	146.200,00	64.448,72	-81.751,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.886,28	-144.200,00	-62.372,60	81.827,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.886,28	-144.200,00	-62.372,60	81.827,40	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-223.886,28	-144.200,00	-62.372,60	81.827,40	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	61.934,07	62.000,00	61.902,15	-97,85	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.242,76	46.300,00	46.210,84	-89,16	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15.691,31	15.700,00	15.691,31	-8,69	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 41

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.076,12	2.000,00	2.076,12	76,12	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	2.076,12	2.000,00	2.076,12	76,12	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.857,95	60.000,00	59.826,03	-173,97	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 42

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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;	Frau Sindelar
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.223,37	6.000,00	6.108,36	108,36	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	633,69	600,00	633,69	33,69	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.589,68	5.400,00	5.474,67	74,67	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.766,43	45.700,00	45.766,43	66,43	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.766,43	45.700,00	45.766,43	66,43	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,50	0,00	1.452,27	1.452,27	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.059,50	0,00	1.452,27	1.452,27	----
45	7	+ sonstige Erträge	4,31	0,00	4,32	4,32	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4,31	0,00	4,32	4,32	----
	10	= Erträge	55.053,61	51.800,00	53.331,38	1.531,38	----
50	11	Personalaufwendungen	95.272,59	100.000,00	101.884,15	1.884,15	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.607,09	78.000,00	79.713,13	1.713,13	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.791,20	5.400,00	5.140,76	-259,24	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.874,30	16.600,00	17.030,26	430,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.781,28	57.800,00	42.455,13	-15.344,87	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.234,18	30.000,00	20.685,91	-9.314,09	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	3.144,44	4.500,00	2.640,00	-1.860,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.241,02	2.000,00	60,59	-1.939,41	0,00
		5241020 Stromkosten	8.716,11	7.500,00	7.839,90	339,90	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.354,65	10.000,00	8.503,28	-1.496,72	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	468,20	800,00	633,90	-166,10	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.622,68	3.000,00	2.091,55	-908,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 43

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.566,14	82.600,00	82.981,44	381,44	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	88.566,14	82.600,00	82.981,44	381,44	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	615,00	1.000,00	706,30	-293,70	0,00
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	615,00	500,00	706,30	206,30	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.235,01	241.400,00	228.027,02	-13.372,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.181,40	-189.600,00	-174.695,64	14.904,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.181,40	-189.600,00	-174.695,64	14.904,36	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.181,40	-189.600,00	-174.695,64	14.904,36	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88.566,14	82.600,00	82.981,44	381,44	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	88.566,14	82.600,00	82.981,44	381,44	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.989,80	51.700,00	51.874,79	174,79	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	633,69	600,00	633,69	33,69	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.589,68	5.400,00	5.474,67	74,67	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	45.766,43	45.700,00	45.766,43	66,43	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.576,34	30.900,00	31.106,65	206,65	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 44

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg", Beitrittserklärung vom 05.01.1965

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.795,17 1.795,17	1.500,00 1.500,00	1.795,17 1.795,17	295,17 295,17	----- -----
	10	= Erträge	1.795,17	1.500,00	1.795,17	295,17	-----
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	15.186,14 15.186,14	15.200,00 15.200,00	15.186,14 15.186,14	-13,86 -13,86	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.186,14	15.200,00	15.186,14	-13,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.390,97	-13.700,00	-13.390,97	309,03	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.390,97	-13.700,00	-13.390,97	309,03	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.390,97	-13.700,00	-13.390,97	309,03	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 45

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Ausbau Radwegenetz unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.441,97	4.500,00	4.441,97	-58,03	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	4.441,97	4.500,00	4.441,97	-58,03	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.441,97	4.500,00	4.441,97	-58,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.441,97	-4.500,00	-4.441,97	58,03	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.441,97	-4.500,00	-4.441,97	58,03	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.441,97	-4.500,00	-4.441,97	58,03	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.441,97	4.500,00	4.441,97	-58,03	----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	4.441,97	4.500,00	4.441,97	-58,03	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.441,97	4.500,00	4.441,97	-58,03	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 46

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Zuschuss für Anbindung der Kreisstraße 36 mit den zwei Anschlussrampen an die Bundesstraße 5.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Nachhaltige Verkehrsumlagerung von der Ortsdurchfahrt Heiligenstedten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.449,88	4.400,00	4.449,88	49,88	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.449,88	4.400,00	4.449,88	49,88	----
	10	= Erträge	4.449,88	4.400,00	4.449,88	49,88	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.878,19	8.900,00	8.878,19	-21,81	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.878,19	8.900,00	8.878,19	-21,81	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.878,19	8.900,00	8.878,19	-21,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.428,31	-4.500,00	-4.428,31	71,69	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.428,31	-4.500,00	-4.428,31	71,69	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.428,31	-4.500,00	-4.428,31	71,69	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	8.878,19	8.900,00	8.878,19	-21,81	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.878,19	8.900,00	8.878,19	-21,81	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.449,88	4.400,00	4.449,88	49,88	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.449,88	4.400,00	4.449,88	49,88	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.428,31	4.500,00	4.428,31	-71,69	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 47

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die vorhandenen Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen.	Frau Sindelar
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen
Ziele	
Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeiflächen für Kinder.	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,94	5.000,00	5.074,71	74,71	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.648,94	5.000,00	5.074,71	74,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.182,85	4.000,00	4.182,34	182,34	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.182,85	4.000,00	4.182,34	182,34	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.831,79	9.000,00	9.257,05	257,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.831,79	-9.000,00	-9.257,05	-257,05	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.831,79	-9.000,00	-9.257,05	-257,05	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.831,79	-9.000,00	-9.257,05	-257,05	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	4.182,85	4.000,00	4.182,34	182,34	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.182,85	4.000,00	4.182,34	182,34	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.182,85	4.000,00	4.182,34	182,34	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 48

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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 Dostal

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzungen	Amt für Finanzen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	1.429,29 1.429,29	1.600,00 1.600,00	1.464,02 1.464,02	-135,98 -135,98	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.429,29	1.600,00	1.464,02	-135,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.429,29	-1.600,00	-1.464,02	135,98	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.429,29	-1.600,00	-1.464,02	135,98	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.429,29	-1.600,00	-1.464,02	135,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 49

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Heiligenstedten betreibt in Heiligenstedten zwei Friedhöfe. Dieses ist auch aufgrund einer Änderung der Bestattungskultur kaum mehr kostendeckend möglich. Die Gemeinden Bekmünde, Heiligenstedten und Hodorf beteiligen sich am Defizitausgleich.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein;
Eine Vereinbarung zwischen der Kirchengemeinde und den politischen Gemeinden bezüglich eines Defizitausgleichs ist bislang nicht zustande gekommen.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Ermöglichung der Bestattung der verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000,00	11.254,23	1.254,23	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000,00	11.254,23	1.254,23	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000,00	11.254,23	1.254,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000,00	-11.254,23	-1.254,23	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000,00	-11.254,23	-1.254,23	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000,00	-11.254,23	-1.254,23	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 50

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege; Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Mittlere Stör (als Eigentümer von Waldstücken/-flächen)

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	1,86	0,00	1,86	1,86	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1,86	0,00	1,86	1,86	----
	10	= Erträge	1,86	0,00	1,86	1,86	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539,63	10.000,00	2.205,46	-7.794,54	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.539,63	10.000,00	2.205,46	-7.794,54	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42,36	100,00	51,88	-48,12	0,00
		<i>5429010 Mitgliedsbeiträge</i>	42,36	100,00	51,88	-48,12	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.581,99	10.100,00	2.257,34	-7.842,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.580,13	-10.100,00	-2.255,48	7.844,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.580,13	-10.100,00	-2.255,48	7.844,52	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.580,13	-10.100,00	-2.255,48	7.844,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 51

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

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

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

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.942.684,39	1.936.200,00	2.198.746,08	262.546,08	----
		4011000 Grundsteuer A	17.492,49	16.500,00	17.286,22	786,22	----
		4012000 Grundsteuer B	282.451,68	275.000,00	295.889,00	20.889,00	----
		4013000 Gewerbesteuer	585.063,87	600.000,00	774.253,38	174.253,38	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	892.834,00	877.700,00	942.829,00	65.129,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.618,00	57.800,00	58.904,00	1.104,00	----
		4032000 Hundesteuer	10.348,35	9.500,00	9.852,48	352,48	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	84.876,00	99.700,00	99.732,00	32,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.562,48	294.300,00	293.694,03	-605,97	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	328.368,00	266.600,00	266.688,00	88,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	38.194,48	27.700,00	27.006,03	-693,97	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.912,28	500,00	1.311,95	811,95	----
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	3.698,00	500,00	0,00	-500,00	----
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	214,28	0,00	0,00	0,00	----
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0,00	1.073,95	1.073,95	----
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0,00	238,00	238,00	----
	10	= Erträge	2.313.159,15	2.231.000,00	2.493.752,06	262.752,06	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.288,41	0,00	1.078,78	1.078,78	0,00
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,03	0,00	4,64	4,64	0,00
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	214,43	0,00	0,19	0,19	0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.073,95	0,00	1.073,95	1.073,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	921.318,13	1.044.900,00	1.023.258,69	-21.641,31	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	60.966,00	65.000,00	43.616,00	-21.384,00	0,00
		5372100 Kreisumlage	499.559,13	563.000,00	562.773,69	-226,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 52

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5372200 Amtsumlage	360.793,00	416.900,00	416.869,00	-31,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	922.606,54	1.044.900,00	1.024.337,47	-20.562,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.390.552,61	1.186.100,00	1.469.414,59	283.314,59	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	11,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.390.541,61	1.185.600,00	1.469.414,59	283.814,59	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.390.541,61	1.185.600,00	1.469.414,59	283.814,59	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 53

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 12:12:54

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	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	425,00	425,00	----
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	425,00	425,00	----
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	0,00	0,00	425,00	425,00	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.147,53	11.200,00	11.140,14	-59,86	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.147,53	11.200,00	11.140,14	-59,86	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12.147,53	-11.200,00	-11.140,14	59,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.147,53	-11.200,00	-10.715,14	484,86	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.147,53	-11.200,00	-10.715,14	484,86	0,00

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

FINANZRECHNUNG

2022



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.948.175,78	1.936.200,00	2.142.477,37	206.277,37	----
		6011000 Grundsteuer A	17.487,82	16.500,00	17.286,22	786,22	----
		6012000 Grundsteuer B	280.112,10	275.000,00	282.273,95	7.273,95	----
		6013000 Gewerbesteuer	592.262,76	600.000,00	770.002,14	170.002,14	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	893.606,00	877.700,00	904.498,00	26.798,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.618,00	57.800,00	58.904,00	1.104,00	----
		6032000 Hundesteuer	10.213,10	9.500,00	9.781,06	281,06	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	84.876,00	99.700,00	99.732,00	32,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.159,04	594.900,00	630.600,19	35.700,19	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	328.368,00	266.600,00	266.688,00	88,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	38.194,48	27.700,00	27.006,03	-693,97	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.795,17	1.500,00	1.795,17	295,17	----
		6142010 Zuweisung Kreis	313.801,39	299.100,00	335.110,99	36.010,99	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.019,18	291.600,00	297.879,54	6.279,54	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.019,18	291.600,00	297.879,54	6.279,54	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.713,98	175.800,00	155.953,90	-19.846,10	----
		6411000 Mieten und Pachten	95.514,44	94.500,00	98.807,72	4.307,72	----
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	40.501,44	40.700,00	45.573,74	4.873,74	----
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	100,00	86,70	-13,30	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,10	40.500,00	11.485,74	-29.014,26	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.591,32	86.000,00	12.591,96	-73.408,04	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.062,14	3.800,00	3.505,49	-294,51	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	1.146,82	1.146,82	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	92.529,18	82.200,00	7.939,65	-74.260,35	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.650,00	38.000,00	42.393,43	4.393,43	----
		6511000 Konzessionsabgaben	37.500,00	38.000,00	42.393,43	4.393,43	----
		6562000 Säumniszuschläge	150,00	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.331,00	500,00	13,00	-487,00	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.331,00	500,00	13,00	-487,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213.640,30	3.123.000,00	3.281.909,39	158.909,39	----
70	10	+ Personalauszahlungen	96.176,38	101.000,00	102.848,32	1.848,32	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.607,09	78.000,00	79.713,13	1.713,13	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.791,20	5.400,00	5.140,76	-259,24	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	903,79	1.000,00	964,17	-35,83	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleich	übertrage-
			des	schiebener	Ergebnis	Ansatz /	ne
			Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	Er-
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.874,30	16.600,00	17.030,26	430,26	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.590,74	553.500,00	368.672,81	-184.827,19	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.908,51	112.100,00	69.744,91	-42.355,09	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332.743,79	266.600,00	142.222,32	-124.377,68	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.044,44	14.400,00	10.639,11	-3.760,89	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	97.428,20	126.400,00	111.683,35	-14.716,65	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.119,69	14.000,00	13.533,58	-466,42	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.952,29	4.800,00	2.397,08	-2.402,92	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.268,58	4.000,00	4.339,78	339,78	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.918,64	7.600,00	12.220,54	4.620,54	0,00
		7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	1.757,14	2.500,00	1.578,99	-921,01	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	449,46	1.100,00	313,15	-786,85	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.158,53	11.700,00	11.140,14	-559,86	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.147,53	11.200,00	11.140,14	-59,86	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	11,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.125.914,06	1.272.700,00	1.259.270,04	-13.429,96	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	435,35	435,35	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.092,96	3.700,00	3.587,39	-112,61	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	192.566,64	204.100,00	203.753,76	-346,24	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.118,33	20.000,00	14.330,85	-5.669,15	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	64.784,00	65.000,00	57.520,00	-7.480,00	0,00
		7372100 Kreisumlage	499.559,13	563.000,00	562.773,69	-226,31	0,00
		7372200 Amtsumlage	360.793,00	416.900,00	416.869,00	-31,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	964.072,43	1.024.900,00	1.015.120,75	-9.779,25	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.470,86	22.700,00	22.262,16	-437,84	0,00
		7421010 Sitzungsgelder	0,00	0,00	3.839,50	3.839,50	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	1.528,02	2.000,00	1.528,51	-471,49	0,00
		7429020 Schülerbeförderungskosten	3.453,58	4.900,00	4.794,20	-105,80	0,00
		7429030 Sonstige Auszahlungen, z. B. Jahresabschlussessen	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.762,49	11.000,00	7.061,56	-3.938,44	0,00
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.303,84	7.000,00	1.823,98	-5.176,02	0,00
		7431030 Bauleitpläne	19.128,18	0,00	848,89	848,89	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.140,30	6.700,00	5.962,82	-737,18	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.520,59	14.900,00	16.756,64	1.856,64	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7452010 Schulkostenbeiträge	165.323,33	176.700,00	196.448,65	19.748,65	0,00
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	27.576,79	50.000,00	28.878,78	-21.121,22	0,00
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	367.447,77	403.800,00	396.973,19	-6.826,81	0,00
		7452040 Entgelt an Dritte	79.600,44	78.000,00	75.422,93	-2.577,07	0,00
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	245.527,01	235.000,00	252.138,94	17.138,94	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.289,23	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.702.912,14	2.963.800,00	2.757.052,06	-206.747,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	510.728,16	159.200,00	524.857,33	365.657,33	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.132,05	6.000,00	4.501,32	-1.498,68	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.546,92	2.500,00	2.028,23	-471,77	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.585,13	3.500,00	2.473,09	-1.026,91	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.500,04	0,00	0,00	0,00	----
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.500,04	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.632,09	6.000,00	4.501,32	-1.498,68	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.725,50	900,00	870,00	-30,00	0,00
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.725,50	900,00	870,00	-30,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.818,13	59.500,00	35.497,07	-24.002,93	8.423,09
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	12.510,40	35.500,00	14.564,56	-20.935,44	0,00
		7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	5.100,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	9.207,73	19.000,00	20.932,51	1.932,51	-6.423,09
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.953,30	316.000,00	159.222,24	-156.777,76	157.824,69



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7851005 Bauhof	0,00	150.000,00	29.905,87	-120.094,13	-120.094,13
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.359,85	80.000,00	50.186,02	-29.813,98	-37.730,56
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.593,45	85.000,00	79.130,35	-5.869,65	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	46.496,93	376.400,00	195.589,31	-180.810,69	166.247,78
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-41.864,84	-370.400,00	-191.087,99	179.312,01	-166.247,78
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	468.863,32	-211.200,00	333.769,34	544.969,34	-166.247,78
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.384,00	56.400,00	56.384,00	-16,00	0,00
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	56.384,00	56.400,00	56.384,00	-16,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.384,00	-56.400,00	-56.384,00	16,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	412.479,32	-267.600,00	277.385,34	544.985,34	-166.247,78
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	412.479,32	-267.600,00	277.385,34	544.985,34	-166.247,78
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	1.724.038,83	2.136.518,00	2.136.518,15	0,15	0,00
		1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1811002 Volksbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1811003 Postbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1811004 Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1811005 Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1811991 Schwebeposten Sparkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1811993 Schwebeposten Postbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1811999 Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1831000 Zahlweg Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	1.724.038,83	0,00	2.136.518,15	2.136.518,15	0,00
		<Diverse>	0,00	2.136.518,00	0,00	-2.136.518,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	2.136.518,15	1.868.918,00	2.413.903,49	544.985,49	-166.247,78

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

TEILFINANZRECHNUNG

2022



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 1

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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 (LVB)

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	LVB

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	903,79	1.000,00	964,17	-35,83	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	903,79	1.000,00	964,17	-35,83	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,46	600,00	313,15	-286,85	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	449,46	600,00	313,15	-286,85	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	19.310,30	16.700,00	20.321,10	3.621,10	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.310,30	16.500,00	16.101,60	-398,40	0,00
		7421010 Sitzungsgelder	0,00	0,00	3.839,50	3.839,50	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		7429030 Sonstige Auszahlungen, z. B. Jahresabschlussessen	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.663,55	18.300,00	21.598,42	3.298,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-20.663,55	-18.300,00	-21.598,42	-3.298,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-20.663,55	-18.300,00	-21.598,42	-3.298,42	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 2

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT),
Unfallkasse

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.455,98	5.200,00	3.635,11	-1.564,89	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	1.402,32	1.700,00	1.427,29	-272,71	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	833,00	1.000,00	1.124,33	124,33	0,00
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.220,66	1.500,00	1.083,49	-416,51	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.455,98	5.200,00	3.635,11	-1.564,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.305,98	-5.200,00	-3.635,11	1.564,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.305,98	-5.200,00	-3.635,11	1.564,89	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 3

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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
Ziele	
Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude, Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,31	1.100,00	1.023,31	-76,69	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	1.023,31	1.000,00	1.023,31	23,31	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023,31	1.100,00	1.023,31	-76,69	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843,92	1.600,00	1.056,18	-543,82	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	824,20	1.400,00	1.023,31	-376,69	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19,72	100,00	32,87	-67,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	843,92	1.600,00	1.056,18	-543,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	179,39	-500,00	-32,87	467,13	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	179,39	-500,00	-32,87	467,13	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 4

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gemeinde- und Sportzentrums

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,00	6.300,00	5.722,87	-577,13	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	5.695,00	6.000,00	5.341,93	-658,07	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	380,94	80,94	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,52	0,00	1.690,98	1.690,98	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.646,52	0,00	1.690,98	1.690,98	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.341,52	6.300,00	7.413,85	1.113,85	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.810,39	28.900,00	22.322,33	-6.577,67	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.952,94	11.000,00	9.973,41	-1.026,59	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	3.600,00	-1.200,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.029,95	12.800,00	8.685,42	-4.114,58	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.027,50	300,00	63,50	-236,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.810,39	28.900,00	22.322,33	-6.577,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-19.468,87	-22.600,00	-14.908,48	7.691,52	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	3.000,00	2.335,94	-664,06	0,00
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.000,00	1.000,00	-947,95	-1.947,95	0,00
		7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	2.000,00	3.283,89	1.283,89	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 5

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000,00	8.000,00	2.335,94	-5.664,06	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.000,00	-8.000,00	-2.335,94	5.664,06	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-22.468,87	-30.600,00	-17.244,42	13.355,58	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 6

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Ehemaliges Lehrerwohnhaus (Birkenweg 12)

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des ehemaligen Lehrerwohnhauses

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.037,00	7.200,00	8.400,00	1.200,00	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	6.804,00	6.000,00	6.764,00	764,00	----
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	1.233,00	1.200,00	1.636,00	436,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,36	1,36	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	1,36	1,36	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.037,00	7.200,00	8.401,36	1.201,36	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.176,79	15.800,00	5.540,42	-10.259,58	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.296,49	14.000,00	4.216,71	-9.783,29	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.880,30	1.800,00	1.323,71	-476,29	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	39,57	100,00	39,57	-60,43	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	39,57	100,00	39,57	-60,43	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.216,36	15.900,00	5.579,99	-10.320,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-179,36	-8.700,00	2.821,37	11.521,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-179,36	-8.700,00	2.821,37	11.521,37	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 7
Datum: 14.06.2023
Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11106 Haus am Park (Wiesengrund 16 a- c)

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Hauses am Park

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.059,84	85.000,00	88.034,51	3.034,51	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	51.954,45	51.000,00	51.751,00	751,00	----
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	25.597,29	24.000,00	26.039,02	2.039,02	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,10	10.000,00	10.244,49	244,49	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,70	100,00	1.591,20	1.491,20	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.541,70	100,00	1.591,20	1.491,20	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.601,54	85.100,00	89.625,71	4.525,71	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.855,20	68.700,00	61.981,19	-6.718,81	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.594,01	22.000,00	17.027,46	-4.972,54	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.261,19	46.700,00	44.953,73	-1.746,27	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	235,64	300,00	238,03	-61,97	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	235,64	300,00	238,03	-61,97	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	39.090,84	69.000,00	62.219,22	-6.780,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	40.510,70	16.100,00	27.406,49	11.306,49	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	37.410,70	16.100,00	27.406,49	11.306,49	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 8

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Präbendenhaus (Hauptstraße 27)

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Präbendenhauses

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.708,83	42.500,00	47.511,51	5.011,51	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	30.037,68	29.000,00	30.552,48	1.552,48	----
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	13.671,15	13.500,00	16.098,72	2.598,72	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	860,31	860,31	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,33	0,00	643,68	643,68	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.542,33	0,00	643,68	643,68	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.251,16	42.500,00	48.155,19	5.655,19	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.728,95	36.700,00	20.759,89	-15.940,11	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.467,78	13.000,00	3.981,11	-9.018,89	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.251,17	23.400,00	16.760,79	-6.639,21	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,00	300,00	17,99	-282,01	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.728,95	36.700,00	20.759,89	-15.940,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	22.522,21	5.800,00	27.395,30	21.595,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	22.522,21	5.800,00	27.395,30	21.595,30	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 9

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Sängerheim

Produktbeschreibung

Das ehemalige Schützenheim ist nach der Auflösung des Schützenvereins in das Eigentum der Gemeinde übergegangen. Es wird dem Steinburger Musikantenexpress zu Übungszwecken kostenlos zur Verfügung gestellt.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Brauchtums- bzw. Musikpflege.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,21	3.400,00	1.996,82	-1.403,18	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.059,10	0,00	60,00	60,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	199,11	500,00	199,11	-300,89	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	513,00	1.900,00	1.737,71	-162,29	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.771,21	8.400,00	1.996,82	-6.403,18	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.771,21	-8.400,00	-1.996,82	6.403,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.771,21	-9.400,00	-1.996,82	7.403,18	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 10

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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, Feuerwehrgebührensatzung vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 21.04.1998	Ordnungsamt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	153,39	100,00	248,66	148,66	----
		6142010 Zuweisung Kreis	153,39	100,00	248,66	148,66	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,65	1.500,00	2.922,54	1.422,54	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.572,65	1.500,00	2.922,54	1.422,54	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,95	5.600,00	5.643,67	43,67	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.062,14	3.500,00	3.505,49	5,49	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.225,81	2.100,00	2.138,18	38,18	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.013,99	7.200,00	8.814,87	1.614,87	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.589,94	29.500,00	32.394,79	2.894,79	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.491,63	5.000,00	2.598,88	-2.401,12	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.240,28	8.500,00	9.092,89	592,89	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.248,28	4.000,00	4.586,38	586,38	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.484,09	4.000,00	1.763,18	-2.236,82	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.268,58	4.000,00	4.339,78	339,78	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.857,08	3.500,00	10.013,68	6.513,68	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	14.230,80	14.700,00	15.158,47	458,47	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.160,56	6.200,00	6.160,56	-39,44	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 11

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.314,49	4.500,00	5.230,93	730,93	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.755,75	4.000,00	3.766,98	-233,02	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.120,74	44.500,00	47.853,26	3.353,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-32.106,75	-37.300,00	-39.038,39	-1.738,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.132,05	6.000,00	4.501,32	-1.498,68	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.546,92	2.500,00	2.028,23	-471,77	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.585,13	3.500,00	2.473,09	-1.026,91	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.132,05	6.000,00	4.501,32	-1.498,68	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.752,21	44.500,00	32.042,53	-12.457,47	6.423,09
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	11.510,40	34.500,00	15.512,51	-18.987,49	0,00
		7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	8.241,81	10.000,00	16.530,02	6.530,02	-6.423,09
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.752,21	44.500,00	32.042,53	-12.457,47	6.423,09
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-16.620,16	-38.500,00	-27.541,21	10.958,79	-6.423,09
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-48.726,91	-75.800,00	-66.579,60	9.220,40	-6.423,09



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 12

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	175.676,00	186.900,00	186.826,00	-74,00	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	175.676,00	186.900,00	186.826,00	-74,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.205,72	5.300,00	5.095,90	-204,10	0,00
		7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7452010 Schulkostenbeiträge	5.205,72	5.000,00	5.095,90	95,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	180.881,72	192.200,00	191.921,90	-278,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-180.881,72	-192.200,00	-191.921,90	278,10	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-180.881,72	-192.200,00	-191.921,90	278,10	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 13

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	92.619,69	87.000,00	103.216,08	16.216,08	0,00
		7429020 Schülerbeförderungskosten	1.186,64	1.500,00	755,12	-744,88	0,00
		7452010 Schulkostenbeiträge	91.433,05	85.500,00	102.460,96	16.960,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	92.619,69	87.000,00	103.216,08	16.216,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-92.619,69	-87.000,00	-103.216,08	-16.216,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-92.619,69	-87.000,00	-103.216,08	-16.216,08	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 14

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

Beschreibung: 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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.946,00	12.000,00	11.592,00	-408,00	0,00
		7452010 Schulkostenbeiträge	10.946,00	12.000,00	11.592,00	-408,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.946,00	12.000,00	11.592,00	-408,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-10.946,00	-12.000,00	-11.592,00	408,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-10.946,00	-12.000,00	-11.592,00	408,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 15

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	56.045,04	71.300,00	75.820,09	4.520,09	0,00
		7429020 Schülerbeförderungskosten	1.643,04	2.000,00	1.415,85	-584,15	0,00
		7452010 Schulkostenbeiträge	54.402,00	69.300,00	74.404,24	5.104,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	56.045,04	71.300,00	75.820,09	4.520,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-56.045,04	-71.300,00	-75.820,09	-4.520,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-56.045,04	-71.300,00	-75.820,09	-4.520,09	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 16

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.960,46	6.000,00	5.518,78	-481,22	0,00
		7429020 Schülerbeförderungskosten	623,90	1.100,00	2.623,23	1.523,23	0,00
		7452010 Schulkostenbeiträge	3.336,56	4.900,00	2.895,55	-2.004,45	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.960,46	6.000,00	5.518,78	-481,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.960,46	-6.000,00	-5.518,78	481,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.960,46	-6.000,00	-5.518,78	481,22	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 17

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

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

Die Gemeinde zahlt die Beförderungskosten für die Kinder, die weitergehende Schulen besuchen, aber laut Schülerbeförderungssatzung des Kreises Steinburg keinen Anspruch auf Beförderung haben.	Frau Pohlmann
---	---------------

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

Beschluss der Gemeindevertretung von 09.06.2009	Hauptamt
---	----------

Ziele	
--------------	--

Erstattung der Schülerbeförderungskosten	
--	--

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	48,96	200,00	0,00	-200,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>48,96</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	48,96	200,00	0,00	-200,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-48,96	-200,00	0,00	200,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-48,96	-200,00	0,00	200,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 18

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde fördert durch Gewährung von Zuschüssen die Musikpflege.	Frau Dostal
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen
Ziele	
Erhalt des musikalischen Kulturgutes	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	300,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	300,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-300,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-300,00	-500,00	0,00	500,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 19

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschulen

Produktbeschreibung **Produktverantwortliche/r**

Die Gemeinde ist Mitglied der Volkshochschule Itzehoe e.V.. Die Arbeit des Vereins wird durch die Gewährung von Zuschüssen unterstützt. Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage **Zuständiges Amt**

Vertrag mit dem Volkshochschulverein Hauptamt

Ziele

Unterstützung/Förderung der Erwachsenenbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	15,34	100,00	15,34	-84,66	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	15,34	100,00	15,34	-84,66	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15,34	100,00	15,34	-84,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-15,34	-100,00	-15,34	84,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-15,34	-100,00	-15,34	84,66	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 20

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.092,96 3.092,96	3.700,00 3.700,00	3.587,39 3.587,39	-112,61 -112,61	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.092,96	3.700,00	3.587,39	-112,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.092,96	-3.700,00	-3.587,39	112,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.092,96	-3.700,00	-3.587,39	112,61	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 21

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Traditionspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	86,70	-13,30	----
642							
646		6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	40,00	100,00	86,70	-13,30	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	500,00	86,70	-413,30	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	150,21	3.000,00	1.142,61	-1.857,39	0,00
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	150,21	3.000,00	1.142,61	-1.857,39	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	68,00	100,00	34,00	-66,00	0,00
		7429010 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	68,00	100,00	34,00	-66,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	218,21	3.600,00	1.176,61	-2.423,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-178,21	-3.100,00	-1.089,91	2.010,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-178,21	-3.100,00	-1.089,91	2.010,09	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 22

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Gewährung von Zuschüssen für die Betreuung der Senioren

Produktverantwortliche/r

Frau von Borstel / Frau Bandomir

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.037,60	6.000,00	2.199,63	-3.800,37	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.037,60</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.199,63</i>	<i>-3.800,37</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.037,60	6.000,00	2.199,63	-3.800,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.037,60	-6.000,00	-2.199,63	3.800,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.037,60	-6.000,00	-2.199,63	3.800,37	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 23

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	32.307,00	35.000,00	32.725,81	-2.274,19	0,00
		7452050 <i>Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG</i>	32.307,00	35.000,00	32.725,81	-2.274,19	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.307,00	35.000,00	32.725,81	-2.274,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-32.307,00	-35.000,00	-32.725,81	2.274,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-32.307,00	-35.000,00	-32.725,81	2.274,19	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 24

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36121	Kindertagespflege im Sängenheim

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Das ehemalige Sängenheim soll zu Wohnzwecken umgebaut und an zwei Tagespflegepersonen vermietet werden. In den Räumlichkeiten können bis zu zehn Tageskinder gleichzeitig betreut werden.	Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
1. Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB XIII)	Hauptamt
2. Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)	

Ziele
Die Gemeinde schafft eine weitere Kinderbetreuungsmöglichkeit, um den gesetzlichen Anspruch auf Förderung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres zu erfüllen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500,00	5.175,00	-28.325,00	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	3.375,00	1.875,00	----
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	0,00	2.000,00	1.800,00	-200,00	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.500,00	5.175,00	-28.325,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.300,00	15.628,34	-22.671,66	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.000,00	9.962,28	-23.037,72	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.200,00	2.566,06	366,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	38.300,00	15.628,34	-22.671,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-4.800,00	-10.453,34	-5.653,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900,00	870,00	-30,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	900,00	870,00	-30,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	2.000,00
		7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 25

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36121	Kindertagespflege im Sängenheim

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216,48	0,00	79.130,35	79.130,35	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.216,48	0,00	79.130,35	79.130,35	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.216,48	5.900,00	80.000,35	74.100,35	2.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.216,48	-5.900,00	-80.000,35	-74.100,35	-2.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.216,48	-10.700,00	-90.453,69	-79.753,69	-2.000,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 26

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

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

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

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

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2018. Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.475,00	2.500,00	2.613,48	113,48	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.475,00	2.500,00	2.613,48	113,48	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.475,00	2.500,00	2.613,48	113,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.475,00	-2.500,00	-2.613,48	-113,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.475,00	-2.500,00	-2.613,48	-113,48	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 27

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Frau Heitmann
2. Die Gemeinde trägt zusammen mit den Gemeinden Bekmünde und Hodorf 95% der ungedeckten Kosten des Betriebes des Kindergartens in Heiligenstedten	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
1. Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt
2. Vereinbarung der politischen Gemeinden mit dem Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rantzau-Münsterdorf vom 03.07.2013	

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	313.648,00	299.000,00	334.862,33	35.862,33	----
		<i>6142010 Zuweisung Kreis</i>	<i>313.648,00</i>	<i>299.000,00</i>	<i>334.862,33</i>	<i>35.862,33</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.999,30	80.000,00	0,00	-80.000,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>81.999,30</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-80.000,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.647,30	379.000,00	334.862,33	-44.137,67	----
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	608.244,57	653.800,00	645.265,10	-8.534,90	0,00
		<i>7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG</i>	<i>27.576,79</i>	<i>50.000,00</i>	<i>28.878,78</i>	<i>-21.121,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten</i>	<i>367.447,77</i>	<i>403.800,00</i>	<i>396.973,19</i>	<i>-6.826,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG</i>	<i>213.220,01</i>	<i>200.000,00</i>	<i>219.413,13</i>	<i>19.413,13</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	608.244,57	653.800,00	645.265,10	-8.534,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-212.597,27	-274.800,00	-310.402,77	-35.602,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-212.597,27	-274.800,00	-310.402,77	-35.602,77	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 28

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Die Gemeinde gewährt dem TSV Heiligenstedten und dem Schützenverein Zuschüsse in Höhe von 15,34 € pro Jugendlichen.

Außerdem trägt die Gemeinde die Kosten für die Nutzung der Sporthalle sowie die Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes.

Art und Umfang der Sportförderung werden zurzeit konzeptionell überarbeitet.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.09.1991

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,55	0,00	189,67	189,67	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	383,55	0,00	189,67	189,67	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,55	0,00	189,67	189,67	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608,28	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.608,28	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.806,56	7.500,00	8.075,13	575,13	0,00
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.806,56	7.500,00	8.075,13	575,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.414,84	15.500,00	24.075,13	8.575,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.031,29	-15.500,00	-23.885,46	-8.385,46	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-7.756,79	-15.500,00	-23.885,46	-8.385,46	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 29

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwendung des Teiches zur uneingeschränkten Nutzung für den allgemeinen Badebetrieb.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Vereinbarung über die Nutzung des Teiches am Waldweg vom 13.10.1983	Amt für Finanzen

Ziele
Verwendung des Teiches als naturnahes Badegewässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160,40	1.600,00	583,26	-1.016,74	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.560,90	1.500,00	506,57	-993,43	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	76,69	100,00	76,69	-23,31	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	522,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.160,40	1.600,00	583,26	-1.016,74	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.160,40	-1.600,00	-583,26	1.016,74	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.160,40	-1.600,00	-583,26	1.016,74	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 30

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel / Frau Schwarz

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.146,82	1.146,82	-----
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00	0,00	1.146,82	1.146,82	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.146,82	1.146,82	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,14	2.500,00	1.578,99	-921,01	0,00
		7271010 <i>Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)</i>	1.757,14	2.500,00	1.578,99	-921,01	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	435,35	435,35	0,00
		7311000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	0,00	0,00	435,35	435,35	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	19.128,18	0,00	848,89	848,89	0,00
		7431030 <i>Bauleitpläne</i>	19.128,18	0,00	848,89	848,89	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.885,32	2.500,00	2.863,23	363,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-20.885,32	-2.500,00	-1.716,41	783,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-20.885,32	-2.500,00	-1.716,41	783,59	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 31

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,71	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.102,71	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.102,71	100,00	0,00	-100,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.102,71	-100,00	0,00	100,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.102,71	-100,00	0,00	100,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 32

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der E.ON Hanse AG vom 28.12.1989

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.500,00	32.000,00	35.314,75	3.314,75	----
		6511000 Konzessionsabgaben	31.500,00	32.000,00	35.314,75	3.314,75	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500,00	32.000,00	35.314,75	3.314,75	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.225,37	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.225,37	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.225,37	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	29.274,63	31.000,00	35.314,75	4.314,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	29.274,63	31.000,00	35.314,75	4.314,75	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 33

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

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

Die Gemeinde räumt den Stadtwerken Itzehoe das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrVG), 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 führen die Stadtwerke Itzehoe für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Frau Sindelar

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

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und den Stadtwerken vom 18.06.2004

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.000,00	6.000,00	7.078,68	1.078,68	----
		6511000 Konzessionsabgaben	6.000,00	6.000,00	7.078,68	1.078,68	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	7.078,68	1.078,68	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	63,86	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	63,86	500,00	0,00	-500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63,86	500,00	0,00	-500,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	5.936,14	5.500,00	7.078,68	1.578,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	5.936,14	5.500,00	7.078,68	1.578,68	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 34

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

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

Die Gemeinde Heiligenstedten betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung.

Produktverantwortliche/r

Herr Peper, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwasseranlagensatzung sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Heiligenstedten

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwasser.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	305.446,53 305.446,53	290.000,00 290.000,00	294.957,00 294.957,00	4.957,00 4.957,00	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	67,05 67,05	0,00 0,00	1,25 1,25	1,25 1,25	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.513,58	290.000,00	294.958,25	4.958,25	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	110.041,23 93.686,37 16.354,86	164.500,00 145.000,00 19.500,00	96.873,90 80.668,43 16.205,47	-67.626,10 -64.331,57 -3.294,53	0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>7452040 Entgelt an Dritte</i>	94.424,87 1.303,84 13.520,59 79.600,44	95.900,00 3.000,00 14.900,00 78.000,00	93.091,56 911,99 16.756,64 75.422,93	-2.808,44 -2.088,01 1.856,64 -2.577,07	0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	204.466,10	260.400,00	189.965,46	-70.434,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	101.047,48	29.600,00	104.992,79	75.392,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	1.500,04 1.500,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,04	0,00	0,00	0,00	-----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	9.359,85 9.359,85	20.000,00 20.000,00	461,13 461,13	-19.538,87 -19.538,87	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.359,85	20.000,00	461,13	-19.538,87	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.859,81	-20.000,00	-461,13	19.538,87	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 35

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	93.187,67	9.600,00	104.531,66	94.931,66	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 36

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

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

Die Gemeinde Heiligenstedten betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine selbständige Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung.

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung

Produktverantwortliche/r

Herr Adam, Herr Peper

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.460,97	80.000,00	38.298,61	-41.701,39	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.460,97	80.000,00	38.298,61	-41.701,39	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.163,89	4.200,00	2.024,34	-2.175,66	0,00
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	911,99	-2.088,01	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.163,89	1.200,00	1.112,35	-87,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	185.624,86	84.200,00	40.322,95	-43.877,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-185.624,86	-84.200,00	-40.322,95	43.877,05	0,00
Investitionstätigkeit							
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	49.724,89	-90.275,11	37.730,56
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	49.724,89	-10.275,11	-37.730,56
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	140.000,00	49.724,89	-90.275,11	37.730,56
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-140.000,00	-49.724,89	90.275,11	-37.730,56
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-185.624,86	-224.200,00	-90.047,84	134.152,16	-37.730,56



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 37

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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;	Frau Sindelar
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,92	0,00	1.683,33	1.683,33	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.122,92	0,00	1.683,33	1.683,33	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122,92	100,00	1.683,33	1.583,33	----
70	10	- Personalauszahlungen	95.272,59	100.000,00	101.884,15	1.884,15	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.607,09	78.000,00	79.713,13	1.713,13	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.791,20	5.400,00	5.140,76	-259,24	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.874,30	16.600,00	17.030,26	430,26	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.433,93	57.800,00	45.154,42	-12.645,58	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	845,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.725,83	30.000,00	20.483,25	-9.516,75	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.144,44	4.500,00	2.640,00	-1.860,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.877,73	9.500,00	10.324,70	824,70	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.871,41	10.000,00	8.947,20	-1.052,80	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	468,20	800,00	633,90	-166,10	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.501,25	3.000,00	2.125,37	-874,63	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	615,00	1.000,00	706,30	-293,70	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	615,00	500,00	706,30	206,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	160.321,52	158.800,00	147.744,87	-11.055,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-157.198,60	-158.700,00	-146.061,54	12.638,46	0,00
		Investitionstätigkeit					



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 38

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965,92	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>965,92</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.376,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>6.376,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.342,89	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.342,89	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-164.541,49	-160.700,00	-146.061,54	14.638,46	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 39

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg", Beitrittserklärung vom 05.01.1965

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.795,17	1.500,00	1.795,17	295,17	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	1.795,17	1.500,00	1.795,17	295,17	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795,17	1.500,00	1.795,17	295,17	----
73	14	- Transferauszahlungen	15.186,14	15.200,00	15.186,14	-13,86	0,00
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	15.186,14	15.200,00	15.186,14	-13,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.186,14	15.200,00	15.186,14	-13,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-13.390,97	-13.700,00	-13.390,97	309,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-13.390,97	-13.700,00	-13.390,97	309,03	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 40

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Zuschuss für Anbindung der Kreisstraße 36 mit den zwei Anschlussrampen an die Bundesstraße 5.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Nachhaltige Verkehrsumlagerung von der Ortsdurchfahrt Heiligenstedten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 41

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die vorhandenen Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen.	Frau Sindelar
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen
Ziele	
Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeiflächen für Kinder.	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,59	5.000,00	5.985,06	985,06	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.260,59	5.000,00	5.985,06	985,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.260,59	5.000,00	5.985,06	985,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.260,59	-5.000,00	-5.985,06	-985,06	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	1.118,60	-3.881,40	0,00
		7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	2.000,00	1.118,60	-881,40	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000,00	1.118,60	-3.881,40	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-5.000,00	-1.118,60	3.881,40	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.260,59	-10.000,00	-7.103,66	2.896,34	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 42

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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 Dostal

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandssatzungen	Amt für Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.429,29	1.600,00	1.464,02	-135,98	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.429,29	1.600,00	1.464,02	-135,98	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.429,29	1.600,00	1.464,02	-135,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.429,29	-1.600,00	-1.464,02	135,98	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.429,29	-1.600,00	-1.464,02	135,98	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 43

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Heiligenstedten betreibt in Heiligenstedten zwei Friedhöfe. Dieses ist auch aufgrund einer Änderung der Bestattungskultur kaum mehr kostendeckend möglich. Die Gemeinden Bekmünde, Heiligenstedten und Hodorf beteiligen sich am Defizitausgleich.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein;
Eine Vereinbarung zwischen der Kirchengemeinde und den politischen Gemeinden bezüglich eines Defizitausgleichs ist bislang nicht zustande gekommen.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Ermöglichung der Bestattung der verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 44

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege; Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Mittlere Stör (als Eigentümer von Waldstücken/-flächen)

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539,63	10.000,00	2.205,46	-7.794,54	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.539,63	10.000,00	2.205,46	-7.794,54	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	42,36	100,00	51,88	-48,12	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	42,36	100,00	51,88	-48,12	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.581,99	10.100,00	2.257,34	-7.842,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.581,99	-10.100,00	-2.257,34	7.842,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.581,99	-10.100,00	-2.257,34	7.842,66	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 45

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Straßen und Wege. Ausführung des Winterdienstes auf Straßen und Gehwegen. Unterhaltung der Bänke und Schilder.

Produktverantwortliche/r

Herr Thun / Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gremienbeschlüsse, interne Anweisungen und Aufträge, Straßenverkehrsordnung.

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851005 Bauhof	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	29.905,87 29.905,87	-120.094,13 -120.094,13	120.094,13 -120.094,13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	150.000,00	29.905,87	-120.094,13	120.094,13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-150.000,00	-29.905,87	120.094,13	-120.094,13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-150.000,00	-29.905,87	120.094,13	-120.094,13



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 46

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

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

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

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.948.175,78	1.936.200,00	2.142.477,37	206.277,37	----
		6011000 Grundsteuer A	17.487,82	16.500,00	17.286,22	786,22	----
		6012000 Grundsteuer B	280.112,10	275.000,00	282.273,95	7.273,95	----
		6013000 Gewerbesteuer	592.262,76	600.000,00	770.002,14	170.002,14	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	893.606,00	877.700,00	904.498,00	26.798,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.618,00	57.800,00	58.904,00	1.104,00	----
		6032000 Hundesteuer	10.213,10	9.500,00	9.781,06	281,06	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	84.876,00	99.700,00	99.732,00	32,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	366.562,48	294.300,00	293.694,03	-605,97	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	328.368,00	266.600,00	266.688,00	88,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	38.194,48	27.700,00	27.006,03	-693,97	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.331,00	500,00	13,00	-487,00	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.331,00	500,00	13,00	-487,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.069,26	2.231.000,00	2.436.184,40	205.184,40	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	11,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	925.136,13	1.044.900,00	1.037.162,69	-7.737,31	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	64.784,00	65.000,00	57.520,00	-7.480,00	0,00
		7372100 Kreisumlage	499.559,13	563.000,00	562.773,69	-226,31	0,00
		7372200 Amtsumlage	360.793,00	416.900,00	416.869,00	-31,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	925.147,13	1.045.400,00	1.037.162,69	-8.237,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.395.922,13	1.185.600,00	1.399.021,71	213.421,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.395.922,13	1.185.600,00	1.399.021,71	213.421,71	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 47

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigi- ngen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 48

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:17:57

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	----
		6562000 Säumniszuschläge	150,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.147,53	11.200,00	11.140,14	-59,86	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.147,53	11.200,00	11.140,14	-59,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.147,53	11.200,00	11.140,14	-59,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.997,53	-11.200,00	-11.140,14	59,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-11.997,53	-11.200,00	-11.140,14	59,86	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56.384,00	56.400,00	56.384,00	-16,00	0,00
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	56.384,00	56.400,00	56.384,00	-16,00	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-56.384,00	-56.400,00	-56.384,00	16,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-68.381,53	-67.600,00	-67.524,14	75,86	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	-68.381,53	-67.600,00	-67.524,14	75,86	0,00

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

INVESTITIONSRECHNUNG

2022



Investitionsrechnung (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 1

Datum: 14.06.2023

Uhrzeit: 13:20:02

Pos.	Inhalt	Plan	Ist	Abweichung
		2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	4.501,32	-1.498,68
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.500,00	2.028,23	-471,77
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.500,00	2.473,09	-1.026,91
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	4.501,32	-1.498,68
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.000,00	159.222,24	-156.777,76
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.000,00	0,00	-1.000,00
	7851005 Bauhof	150.000,00	29.905,87	-120.094,13
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	50.186,02	-29.813,98
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	85.000,00	79.130,35	-5.869,65
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	59.500,00	35.497,07	-24.002,93
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	35.500,00	14.564,56	-20.935,44
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	2.000,00	0,00	-2.000,00
	7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	3.000,00	0,00	-3.000,00
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	19.000,00	20.932,51	1.932,51
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	900,00	870,00	-30,00
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0,00	0,00
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	900,00	870,00	-30,00
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.400,00	195.589,31	-180.810,69
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.400,00	-191.087,99	179.312,01

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

JAHRESABSCHLUSS - ANHANG

2022

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

ANLAGENSPIEGEL

2022



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **14.07.2023 / 08:39:23**
 erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
 erstellt für: **05 Heiligenstedten**
 Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Anlagevermögen	12.101.579,12	195.667,26	3.181,88	0,00	12.294.064,50	6.972.695,03	234.494,02	3.180,88	7.204.008,17	5.090.056,33	5.128.884,09	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.128,29	0,00	0,00	0,00	7.128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,29	7.128,29	0,00	100,00
02-09	1.2 Sachanlagen	12.094.450,83	195.667,26	3.181,88	0,00	12.286.936,21	6.972.695,03	234.494,02	3.180,88	7.204.008,17	5.082.928,04	5.121.755,80	1,90	41,36
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.342,69	0,00	0,00	0,00	153.342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	153.342,69	153.342,69	0,00	100,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	78.386,42	0,00	0,00	0,00	78.386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78.386,42	78.386,42	0,00	100,00
022	1.2.1.2 Ackerland	19,86	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	19,86	0,00	100,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	73.937,92	0,00	0,00	0,00	73.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	73.937,92	73.937,92	0,00	100,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	998,49	0,00	0,00	0,00	998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	998,49	998,49	0,00	100,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.577.033,91	0,00	0,00	0,00	1.577.033,91	522.740,29	23.509,57	0,00	546.249,86	1.030.784,05	1.054.293,62	1,49	65,36
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	353.150,66	0,00	0,00	0,00	353.150,66	218.057,42	3.850,75	0,00	221.908,17	131.242,49	135.093,24	1,09	37,16
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.223.883,25	0,00	0,00	0,00	1.223.883,25	304.682,87	19.658,82	0,00	324.341,69	899.541,56	919.200,38	1,60	73,49
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.536.770,17	50.186,02	0,00	0,00	9.586.956,19	5.773.304,76	173.818,25	0,00	5.947.123,01	3.639.833,18	3.763.465,41	1,81	37,96
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	320.593,33	0,00	0,00	0,00	320.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	320.593,33	320.593,33	0,00	100,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.194.844,31	50.186,02	0,00	0,00	5.245.030,33	3.121.358,64	96.555,63	0,00	3.217.914,27	2.027.116,06	2.073.485,67	1,84	38,64
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.014.312,92	0,00	0,00	0,00	4.014.312,92	2.651.733,55	76.943,77	0,00	2.728.677,32	1.285.635,60	1.362.579,37	1,91	32,02

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



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **14.07.2023 / 08:39:23**
 erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
 erstellt für: **05 Heiligenstedten**
 Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.019,61	0,00	0,00	0,00	7.019,61	212,57	318,85	0,00	531,42	6.488,19	6.807,04	4,54	92,42
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	54.923,20	79.130,35	0,00	0,00	134.053,55	352,07	10.175,68	0,00	10.527,75	123.525,80	54.571,13	7,59	92,14
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	645.780,24	35.326,42	3.181,88	0,00	677.924,78	594.810,15	17.788,61	3.180,88	609.417,88	68.506,90	50.970,09	2,62	10,10
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.599,62	1.118,60	0,00	0,00	127.718,22	81.487,76	9.201,91	0,00	90.689,67	37.028,55	45.111,86	7,20	28,99
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	29.905,87	0,00	0,00	29.905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,87	0,00	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	41,68
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151,1	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155,1	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155,2	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157,1	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: 1 - Spalte 7./, Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
 alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **14.07.2023 / 08:39:23**
 erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
 erstellt für: **05 Heiligenstedten**
 Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

1	FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.589.722,87	870,00	0,00	0,00	1.590.592,87	1.144.003,91	52.083,59	0,00	1.196.087,50	394.505,37	445.718,96	1,86	41,68
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	41,14
	Summe AKTIVA	13.691.301,99	196.537,26	3.181,88	0,00	13.884.657,37	8.116.698,94	286.577,61	3.180,88	8.400.095,67	5.484.561,70	5.574.603,05	1,91	41,14
	20 1. Eigenkapital	692.647,11	0,00	0,00	0,00	692.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	692.647,11	692.647,11	1,94	40,78
201	1.1 Allgemeine Rücklage	692.647,11	0,00	0,00	0,00	692.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	692.647,11	692.647,11	0,00	100,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	1.3 Ergebn isrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	1.4 Vorgetragen er Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	692.647,11	0,00	0,00	0,00	692.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	692.647,11	692.647,11	0,00	100,00
	23 2. Sonderposten	3.899.326,69	4.501,32	0,00	0,00	3.903.828,01	1.460.496,87	70.155,83	0,00	1.530.652,70	2.373.175,31	2.438.829,82	1,88	42,65
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	426.399,86	0,00	0,00	0,00	426.399,86	89.989,81	10.282,69	0,00	100.272,50	326.127,36	336.410,05	2,41	76,48
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	497.046,79	4.501,32	0,00	0,00	501.548,11	329.966,92	10.046,17	0,00	340.013,09	161.535,02	167.079,87	2,00	32,20

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



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **14.07.2023 / 08:39:23**
 erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
 erstellt für: **05 Heiligenstedten**
 Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	EUR	EUR	EUR	2) EUR	EUR	EUR	3) EUR	EUR	EUR	1) EUR	EUR	v.H.	v.H.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
233	2.3 für Beiträge	2.923.048,52	0,00	0,00	0,00	2.923.048,52	1.040.189,98	45.766,43	0,00	1.085.956,41	1.837.092,11	1.882.858,54	1,56	62,84
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	1.759.038,54	0,00	0,00	0,00	1.759.038,54	1.040.189,98	45.766,43	0,00	1.085.956,41	673.082,13	718.848,56	2,60	38,26
2332	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	1.164.009,98	0,00	0,00	0,00	1.164.009,98	0,00	0,00	0,00	1.164.009,98	1.164.009,98	1.164.009,98	0,00	100,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	52.831,52	0,00	0,00	0,00	52.831,52	350,16	4.060,54	0,00	4.410,70	48.420,82	52.481,36	7,68	91,65
	25, 26, 27, 28 3. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	45,27
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	45,27
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **14.07.2023 / 08:39:23**
 erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
 erstellt für: **05 Heiligenstedten**
 Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	45,27
	Summe PASSIVA	4.591.973,80	4.501,32	0,00	0,00	4.596.475,12	1.460.496,87	70.155,83	0,00	1.530.652,70	3.065.822,42	3.131.476,93	1,86	45,27

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

FORDERUNGSSPIEGEL

2022

Gemeinde Heiligenstedten 2022						
Forderungsspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)						
1 ²	2	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			4	5	6	
Art der Forderung ¹		3	bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.575,19	1.461,19	0,00	114,00	663,49
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37.838,13	32.648,13	288,00	4.902,00	19.667,25
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	750,00	0,00	750,00	0,00	352,02
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	21.143,67	-1.437,69	0,00	0,00	1.707,64
	Summe	61.306,99	32.671,63	1.038,00	5.016,00	22.390,40
1	siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.					
2	Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag d. Jahresabschlusses u. dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung.					
3	Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.					

Wertberichtigungsspiegel <u>Heiligenstedten 2022</u>											
			Bestand	Aufwand	erfolgsneutrale Herabsetzung EWB wg. Ausbuchung	Ertrag Erfolgswirksame Herabsetzung EWB	Bestand	Wert			Bemerkung
			Forderung Brutto	EWB am 01.01.2022	Zuführung zur EWB		EWB am 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022		
Konto	Fälligkeit			2111	5473		4583	2111			
Forderungen:											
GewSt 61101.4013	05/1214	2023	5.526,00 €						5.526,00 €		Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
	05/8518	2023	5.715,80 €						5.715,80 €		Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
	05/9256	2023	374,40 €						374,40 €		Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
	05/9955	2022	1.694,40 €						1.694,40 €		
	05/10022	2013	4.902,00 €						4.902,00 €		
	05/10049	2023	27,17 €						27,17 €		Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
	05/100039	2016	238,00 €						238,00 €		
	05/100239	2023	990,20 €						990,20 €		Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
	05/30400255	2022	1.023,00 €						1.023,00 €		
	05/30400290	2023	700,40 €						700,40 €	21.191,37 €	Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
Grdst B 61101.4012	05/2040	2023	11.575,23 €						11.575,23 €		Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
	05/9955	2022	410,72 €						410,72 €		
	05/10133	2023	2.414,55 €						2.414,55 €		Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
	05/100102	2022	1.941,30 €						1.941,30 €		
	05/100118	2022	28,29 €						28,29 €	16.370,09 €	
Abw. 53801.4321	05/5218	2022	0,01 €						0,01 €		
	05/9955	2022	66,00 €						66,00 €		
	05/10132	2022	108,00 €						108,00 €		
	05/100102	2022	76,00 €						76,00 €	250,01 €	
Zinsen 61101.4565	05/10022	2013	114,00 €						114,00 €	114,00 €	
Säumnisz. 61201.4562	05/8518	2023	350,00 €						350,00 €		Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
	05/9955	2022	75,00 €						75,00 €	425,00 €	
Hund 61101.4032	05/10126	2015	50,00 €						50,00 €		
	05/30400238	2021+2022	200,00 €						200,00 €		
	05/30400288	2023	20,00 €						20,00 €		Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
	05/30400289	2023	6,67 €						6,67 €	276,67 €	Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
11104.0702	AO 24991	2023	947,95 €						947,95 €	947,95 €	Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023
12601.4321	AO 5260 + 9154	2022	786,18 €						786,18 €	786,18 €	
11104.4411	AO 4506	2022	750,00 €						750,00 €	750,00 €	
	1611500=		1.036,19 €						1611500=	1.036,19 €	
	1611645=		539,00 €						1611645=	539,00 €	
	1691602=		16.370,09 €						1691602=	16.370,09 €	
	1691603=		21.191,37 €						1691603=	21.191,37 €	

				Bestand	Aufwand		Ertrag	Bestand	Wert		Bemerkung
		Forderung Brutto		EWB am 01.01.2022	Zuführung zur EWB	erfolgsneutrale Herabsetzung EWB wg. Ausbuchung	Erfolgswirk- same Herabsetzung EWB	EWB am 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	
	Konto	Fälligkeit		2111	5473		4583	2111			
Forderungen:											
	1691607=	276,67 €						1691607=		276,67 €	
	1711400=	750,00 €						1711400=		750,00 €	
	3511107=	947,95 €						3511107=		947,95 €	41.111,27 €

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

VERBINDLICHKEITEN- SPIEGEL

2022

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

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	565.445,26	0,00	0,00	565.445,26	621.829,26
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	565.445,26	0,00	0,00	565.445,26	621.829,26
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	947,95	947,95	0,00	0,00	0,00
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	56.546,09	56.546,09	0,00	0,00	82.305,38
	Summe	622.939,30	57.494,04	0,00	565.445,26	704.134,64
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0	0	0	
	Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung	0	0	0	0	
	- aus Krediten	0	0	0	0	
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	

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

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

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

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN

2022



Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2022

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 1

Datum: 14.07.2023

Uhrzeit: 08:36:41

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

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
12601	Freiwillige Feuerwehr	6.423,09	0,00	6.423,09
36121	Kindertagespflege im Sängnerheim	2.000,00	0,00	2.000,00
53802	Oberflächenwasserbeseitigung	37.730,56	0,00	37.730,56
57301	Bauhof	120.094,13	0,00	120.094,13
Summe		166.247,78	0,00	166.247,78

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

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

2022

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

(§ 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) in EUR		
	in EUR	in EUR	%	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse)			100			
II. Zweckverbände						
1) ÖPNV		0	0	-34.892	0	0
2) WUV*		0	0	-15.186	-15.186	-15.186
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						
VI. andere Anstalten						

* Die Zuweisung des Kreises Steinburg ist nicht berücksichtigt.

Nachrichtlich:

Die Gemeinde Heiligenstedten ist Mitglied in den Sielverbänden Heiligenstedten, Hodorf und Julianka

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinden Heiligenstedten/Bekmünde
Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2022



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.750,00 €	2.757,56 €	7,56 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.800,00 €	3.545,36 €	- 254,64 €	
1	Zuwendungen von Dritten	400,00 €	1.241,00 €	841,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	192,77 €	- 7,23 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	500,00 €	1.587,18 €	1.087,18 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.200,00 €	2.903,75 €	703,75 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	200,00 €	360,88 €	160,88 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	200,00 €	360,88 €	160,88 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €		13	Sonstige Ausgaben	- €	132,55 €	132,55 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €	- €	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.550,00 €	1.188,69 €	- 1.361,31 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	- €	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.400,00 €	7.135,31 €	735,31 €		8-15	Gesamtausgaben	6.400,00 €	7.135,31 €	735,31 €	

Entwicklung der Rücklage	Plan	Ist	Abweichung
Stand der Rücklage am 1.1.2022	6.954,45 €	6.954,45 €	- €
Entnahme	2.550,00 €	1.188,69 €	- 1.361,31 €
Zuführung	- €	- €	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	4.404,45 €	5.765,76 €	1.361,31 €

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

LAGEBERICHT

2022



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Aufwands- und Ertragssituation.....	2
2.1 Erträge	3
2.2 Aufwendungen	4
3 Finanzlage	5
4 Vermögens- und Kapitalstruktur	10
5 Ausblick	13



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

Der Lagebericht soll:

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

2 Aufwands- und Ertragssituation

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

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

Der Jahresabschluss 2022 weist in der Ergebnisrechnung einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **383.577,18 Euro** aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -65.700 Euro weicht das Ergebnis des Jahresabschlusses demnach um 449.277,18 Euro ab.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Ordentliche Erträge	3.269.802,73	3.195.600	3.415.727,36	220.127,36 ↗
Ordentliche Aufwendungen	2.980.107,15	3.249.600	3.021.010,04	-228.589,96 ↘
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.695,58	-54.000	394.717,32	448.717,32 ↗



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.158,53	11.700	11.140,14	-559,86 ↘
Finanzergebnis	-12.158,53	-11.700	-11.140,14	559,86 ↗
Ordentliches Ergebnis	277.537,05	-65.700	383.577,18	449.277,18 ↗
Jahresergebnis	277.537,05	-65.700	383.577,18	449.277,18 ↗

2.1 Erträge

Die Entwicklung der Erträge sind in der nachfolgenden Ertragsübersicht dargestellt.

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.942.684,39	1.936.200	2.198.746,08	262.546,08 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.201,23	613.700	644.691,72	30.991,72 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.356,58	337.300	356.832,90	19.532,90 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.791,71	175.800	157.641,75	-18.158,25 ↘
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.012,51	86.000	9.623,99	-76.376,01 ↘
7 - Sonstige Erträge	41.756,31	46.600	48.190,92	1.590,92 ↗
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.802,73	3.195.600	3.415.727,36	220.127,36 ↗
Gesamterträge	3.269.802,73	3.195.600	3.415.727,36	220.127,36 ↗

Folgende wesentliche Planabweichungen sind festzustellen (gerundet auf volle Hundert Euro):

- Höhere Erträge bei der Grundsteuer B (+ 10.500 Euro)
- Höhere Gewerbesteuererträge (+ 109.200 Euro)
- Geringerer Anteil an der Einkommensteuer (- 28.900 Euro)
- Höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 13.700 Euro)
- Nicht eingeplanter "Ausgleich krisenbedingter Ausfälle der gemeindlichen Gewerbesteuererträge" durch das Land Schleswig-Holstein (+ 60.100 Euro)
- Nicht eingeplante Zuweisung des Kreises (eigentlich des Landes) in Höhe von 12.500 Euro zur Kompensation der Reduzierung der Elternbeiträge.
- Seit 2019 werden die Ablösebeiträge, die die Gemeinde für die Straße "Am Schloßpark" erhalten hat, aufgelöst. Daraus resultieren überplanmäßige Erträge (+ 19.800 Euro).



- Die Abrechnung der Betriebskosten der Kindergärten in Heiligenstedten und in Oldendorf für das Jahr 2019 ergab ein Guthaben der Gemeinde in Höhe von ca. 92.000 Euro (s. Produkt 36501).
- Außerplanmäßige Erträge aufgrund der Erstattungen der Energieversorger (+ 10.000 Euro).
- Verzinsung von Steuernachforderungen (+ 10.500 Euro).

2.2 Aufwendungen

Die Entwicklung der Aufwendungen ist in der nachfolgenden Aufwandsübersicht dargestellt.

Aufwandsübersicht

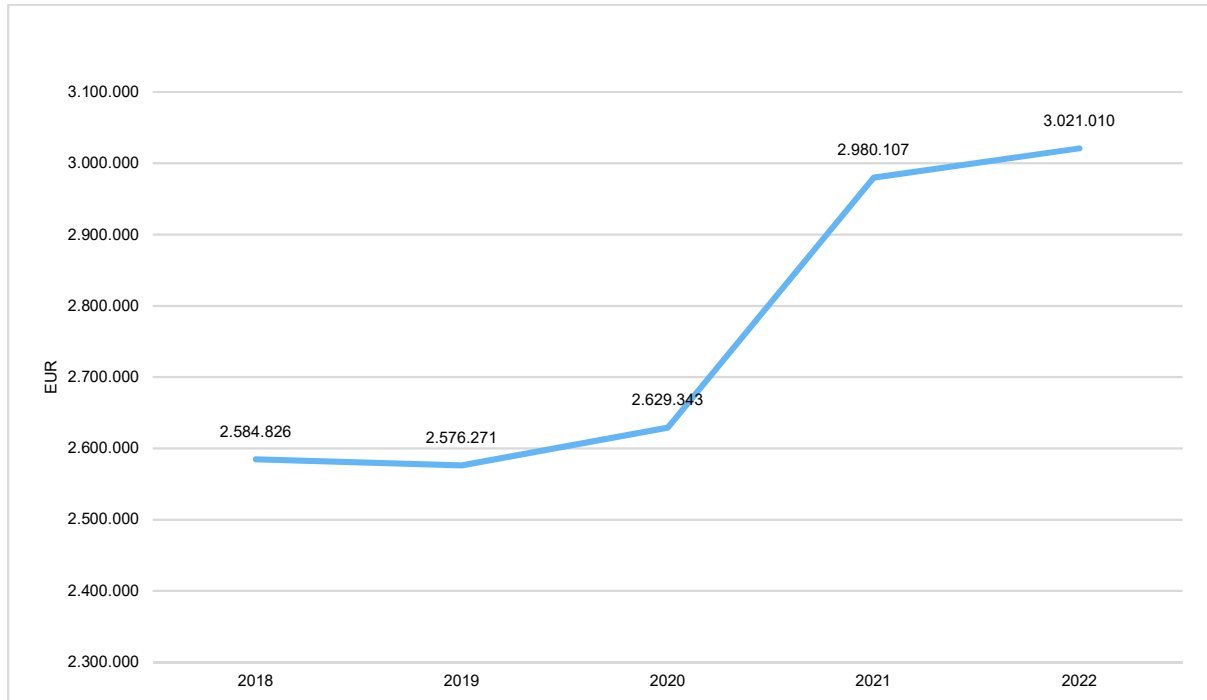
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
11 - Personalaufwendungen	96.176,38	101.000	102.848,32	1.848,32 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.975,24	553.500	356.847,41	-196.652,59 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.436,56	279.800	287.657,41	7.857,41 ↗
15 - Transferaufwendungen	1.122.896,22	1.272.700	1.244.565,88	-28.134,12 ↘
16 - Sonstige Aufwendungen	1.012.622,75	1.042.600	1.029.091,02	-13.508,98 ↘
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.980.107,15	3.249.600	3.021.010,04	-228.589,96 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.158,53	11.700	11.140,14	-559,86 ↘
Gesamtaufwand	2.992.265,68	3.261.300	3.032.150,18	-229.149,82 ↘

Im Einzelnen sind folgende erhebliche Planabweichungen sowie ggf. erläuterungswürdige Planabweichungen und erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr festzustellen:

- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 409.900 Euro. Es ist somit eine Planabweichung von 338.200 Euro bzw. 45% (!) festzustellen. Diese erhebliche Abweichung wird einerseits durch nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen, u. a. die Sanierung der Straße Landwehr, verursacht. Zum anderen waren die Kosten für die Sanierung des Regenwasserkanals im Roboterverfahren erheblich niedriger als im Rahmen der (Nachtrags-)Haushaltsplanung angenommen (s. Produkt 53802). Da die Schlussabrechnung für die genannte Maßnahme Anfang 2021 erfolgte, wurde ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 55.000 Euro gebildet.
- Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele soziale und/oder kulturelle Veranstaltungen nicht durchgeführt werden, so dass die für diese Zwecke vorgesehenen Zuschüsse nicht kassenwirksam wurden.
- Einsparungen in Höhe von ca. 25.000 Euro im Bereich des Schullastenausgleichs und der Förderung von Kindern in Kindertagesstätten.



- Die ev.-luth. Kirchengemeinde Heiligenstedten konnte die Friedhöfe kostendeckend betreiben, so dass an dieser Stelle 10.000 Euro eingespart werden konnten.

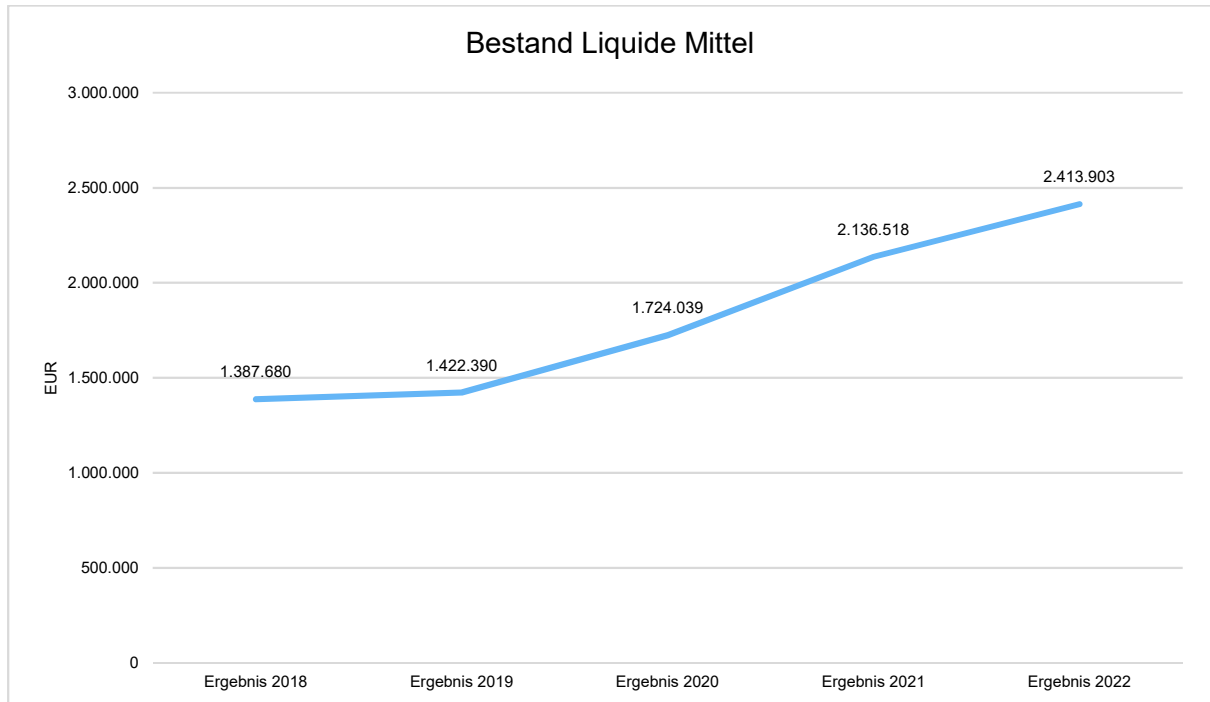


3 Finanzlage

Der Jahresabschluss 2022 weist in der Finanzrechnung ein **Jahresergebnis** in Höhe von **277.385,34 Euro** aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -267.600 Euro weicht das Ergebnis des Jahresabschlusses demnach um 544.985,34 Euro ab. Am Ende des Berichtsjahres betrug der Bestand an liquiden Mitteln **2.413.903,49 Euro**.

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



Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.213.640,30	3.123.000	3.281.909,39	158.909,39 ↗
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.702.912,14	2.963.800	2.757.052,06	-206.747,94 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.728,16	159.200	524.857,33	365.657,33 ↗

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



Investitionen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Investitionszuwendungen	3.132,05	6.000	4.501,32	-1.498,68 ↘
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.500,04	--	--	-- □
Summe Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	4.632,09	6.000	4.501,32	-1.498,68 ↘
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.725,50	900	870,00	-30,00 ↘
Erwerb von beweglichen Sachan- lagen	26.818,13	59.500	35.497,07	-24.002,93 ↘
Baumaßnahmen	17.953,30	316.000	159.222,24	-156.777,76 ↘
Summe Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	46.496,93	376.400	195.589,31	-180.810,69 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.864,84	-370.400	-191.087,99	179.312,01 ↗

Einzahlungen:

Beteiligung der Gemeinde Bismünde an den Kosten für Investitionsmaßnahmen der freiwilligen Feuerwehr (2.500 Euro) und Zuweisung des Landes für inv. Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes (2.000 Euro).

Auszahlungen:

Finanzrechnung 2022 - Investitionsmaßnahmen



Gemeinde Heiligenstedten

Maßnahme	Produkt	Planansatz	Ist	HAR	Erläuterungen
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11104	3.000 €	2.336 €		
Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	11104	5.000 €	0 €		Die Maßnahme "Aufstellen einer Werbepylone" wurde nicht durchgeführt.
Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	11108	1.000 €	0 €		
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12601	44.500 €	32.043 €	6.423 €	Die beim Produkt-Sachkonto 12601.0791000 nicht verbrauchten Haushaltsmittel wurden in das Jahr 2023 übertragen.
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36121	5.000 €	0 €	2.000 €	Aufgrund des Brandschadens musste eine neue Küche angeschafft werden. Die für diesen Zweck vorgesehenen Haushaltsmittel wurden (zunächst) in das Jahr 2023 übertragen. Aufgrund neuer Erkenntnisse mussten die Bestandteile in 2023 bei einem anderen Konto gebucht werden, wodurch an dieser Stelle eine außerplanmäßige Auszahlung verursacht wurde. Der HAR wird somit nicht benötigt und kann in Abgang gebracht werden.
Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	36121	0 €	79.130 €		Für die Finanzierung der Umbaumaßnahmen im ehemaligen Schützenheim (Sängerheim) wurde die Ermächtigung aus dem Vorjahr (57.100 Euro) in Anspruch genommen. Außerdem bewilligte der Bürgermeister 22.000 Euro per Eilentscheidung.
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	36121	900 €	870 €		
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	53801	20.000 €	461 €		Die für die Erneuerung bzw. den Austausch von Pumpwerken und die für die Herstellung von zwei Hausanschlusschächten veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 10.000 Euro wurden nicht benötigt.
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	53802	60.000 €	49.725 €	37.731 €	Die Sanierung des Hauptkanals im Schlauchlingverfahren wird in 2023 fortgesetzt. Es wurde deshalb ein HAR gebildet.
Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	53802	80.000 €	0 €		Die Maßnahme "Umzäunung der Regenrückhaltebecken" wurde nicht durchgeführt.
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54101	2.000 €	0 €		
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55101	5.000 €	1.119 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57301	150.000 €	29.906 €	120.094 €	Die für den Neubau eines Bauhofes (noch) nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel wurden in das Jahr 2023 übertragen.
		376.400 €	195.590 €	166.248 €	
HAR = Haushaltsausgabereist					



(Fremd-)Finanzierungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Tilgung von Krediten für Investition- en und Investitionsförderungs- maßnahmen	56.384,00	56.400	56.384,00	-16,00 →
Saldo aus der Aufnahme und Til- gung von Investitionskrediten	-56.384,00	-56.400	-56.384,00	16,00 →

Die Darlehen wurden planmäßig getilgt. Die Restschuld betrug am Ende des Berichtsjahres **565.445,26 Euro**.

Darlehensgeber	Höhe des Darlehens	Restschuld am 31.12.2022	Ende	Zinssatz	Ablauf Zinsbindung
IB.SH	300.000,00 €	146.250,00 €	30.09.2032	2,41%	30.09.2032
IB.SH	300.000,00 €	153.750,00 €	30.03.2033	2,47%	30.03.2033
IB.SH	211.250,00 €	127.550,00 €	30.12.2034	1,51%	30.12.2034
IB.SH	94.375,00 €	58.975,00 €	30.06.2035	1,05%	30.06.2035
IB.SH	94.375,00 €	58.975,00 €	30.06.2035	1,03%	30.06.2035
KfW-Bank	85.000,00 €	19.945,20 €	15.02.2026	0,25%	15.02.2026
insgesamt		565.445,20 €			



4 Vermögens- und Kapitalstruktur

Bilanz

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Anlagevermögen	5.128.884	5.090.056
Umlaufvermögen	2.155.763	2.475.210
Aktive Rechnungsabgrenzung	445.894	394.681
Bilanzvolumen / Aktiva	7.730.542	7.959.947
Eigenkapital	4.485.519	4.869.241
davon Allgemeine Rücklage	3.999.334	3.999.334
davon Ergebnismrücklage	208.647	486.329
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	277.537	383.577
Sonderposten	2.459.588	2.373.175
Rückstellungen	80.600	93.800
Verbindlichkeiten	704.135	622.939
Passive Rechnungsabgren- zung	700	792
Bilanzvolumen / Passiva	7.730.542	7.959.947

4.1 Aktiva

4.1.1 Anlagevermögen

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

Der Werteverzehr im Berichtsjahr betrug ca. 230.000 Euro. Den Abschreibungen stehen Investitionen in Höhe von 192.500 Euro gegenüber.

4.1.2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die übrigen Vermögensgegenstände, u. a. das Bankguthaben.

Da das Amt Itzehoe-Land kassenführend für die amtsangehörigen Gemeinden ist, werden die liquiden Mittel der Gemeinden ab 2013 in der Bilanz als *Forderungen aus der EHK (= Einheitskasse) gegen die GKZ 1 (= Amt Itzehoe-Land)* ausgewiesen.

Insbesondere durch den Überschuss in der Finanzrechnung wurde das Umlaufvermögen durch den Zuwachs an Liquidität deutlich erhöht.

Bis zum 31.12.2009 war die Gemeinde nach den Vorschriften der GemHVO verpflichtet, bei kostenrechnenden Einrichtungen eine Abschreibungsrücklage zu bilden. Mit Hilfe dieser Sonderrücklage sollte sichergestellt werden, dass ein Teil der zum Beispiel im Bereich der zent-



ralen Ortsentwässerung durch die Benutzungsgebühr erwirtschafteten Erträge aus den Abschreibungen nicht für andere Zwecke verwendet wurden. Seit der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010 sind die in der kostenrechnenden Einrichtung erwirtschafteten Erträge (im Berichtsjahr: 50.300 Euro) Teil der liquiden Mittel, sie werden nicht mehr gesondert dargestellt.

4.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

U. a. die Investitionskostenzuschüsse für die Anbindung der K 36 an die B 5 sowie für den Bau und für die Erweiterung des Kindergartens wurden hier aktiviert.

4.2. Passiva

4.2.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage der Gemeinde ist das Eigenkapital abzüglich der separat auszuweisenden Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und des Jahresergebnisses. Die allgemeine Rücklage ist also wie das Eigenkapital selbst eine Residualgröße. Das Eigenkapital ist die Differenz aus der Summe der Aktiva und den Schulden (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive RAP).

4.2.2 Ergebnisrücklage

Die Ergebnisrücklage soll als Puffer dienen, um Jahresfehlbeträge aufzufangen. Sie soll möglichst durch Jahresüberschüsse wieder aufgefüllt werden. Gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik soll die Ergebnisrücklage mindestens 10% der Allgemeinen Rücklage betragen.

4.2.3 Sonderposten

Sonderposten werden für erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen gebildet. U. a. werden somit Beiträge in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz erfasst und ertragswirksam über die Nutzungsdauer der beitragsfinanzierten Anlagen oder Einrichtungen wieder aufgelöst.

U. a. die Zuweisungen, die die Gemeinde für den Anschluss der K 36 an die B 5 und für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses erhalten hat, werden hier passiviert. Das Gleiche gilt für die Kanalanschlussbeiträge.

Als Sonderposten werden auch die Beträge ausgewiesen, die aufgrund von positiven Jahresergebnissen in der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung in der "Gebührenausschleichrücklage" angesammelt werden (und im Rahmen der nächsten Kalkulationsperiode wieder an die Gebührenschuldner ausgekehrt werden). Im Berichtsjahr wurde eine Kostenunterdeckung in Höhe von 22.867,87 Euro erwirtschaftet (s. Schmutzwassergebühr – Nachkalkulation).



4.2.4 Rückstellungen

Seit 2018 werden Rückstellungen für Maßnahmen nach der SÜVO und für umfangreichere Instandsetzungsmaßnahmen der zentralen Ortsentwässerung gebildet. Die Zuführung beträgt insgesamt 13.200 Euro jährlich.

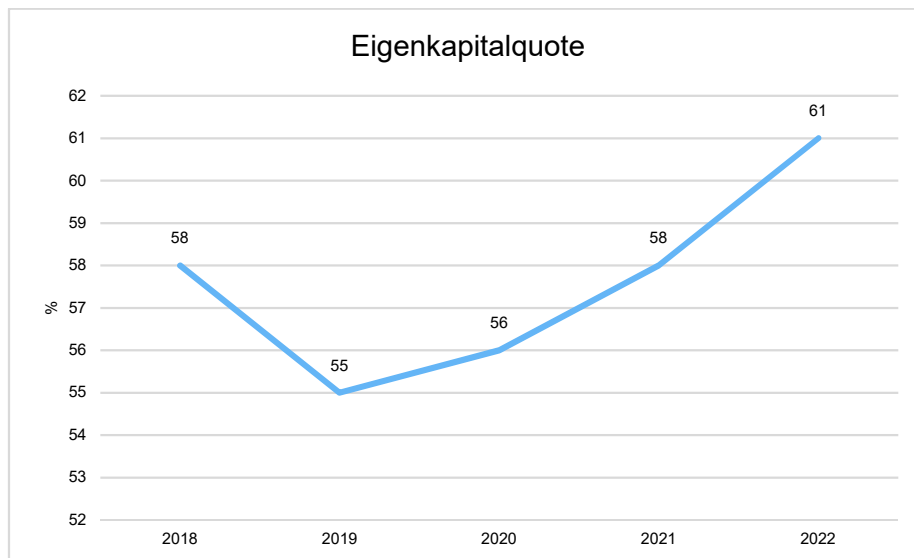
4.2.4 Verbindlichkeiten

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

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

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

Es wurden insbesondere Aufwendungen für die Sanierung der Entwässerungsanlagen, Schulkostenbeiträge und für den Defizitausgleich des Friedhofes periodengerecht in das Vorjahr abgegrenzt. Die periodengerechte Abgrenzung führt zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Teilergebnrechnung und in der Teilfinanzrechnung.



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

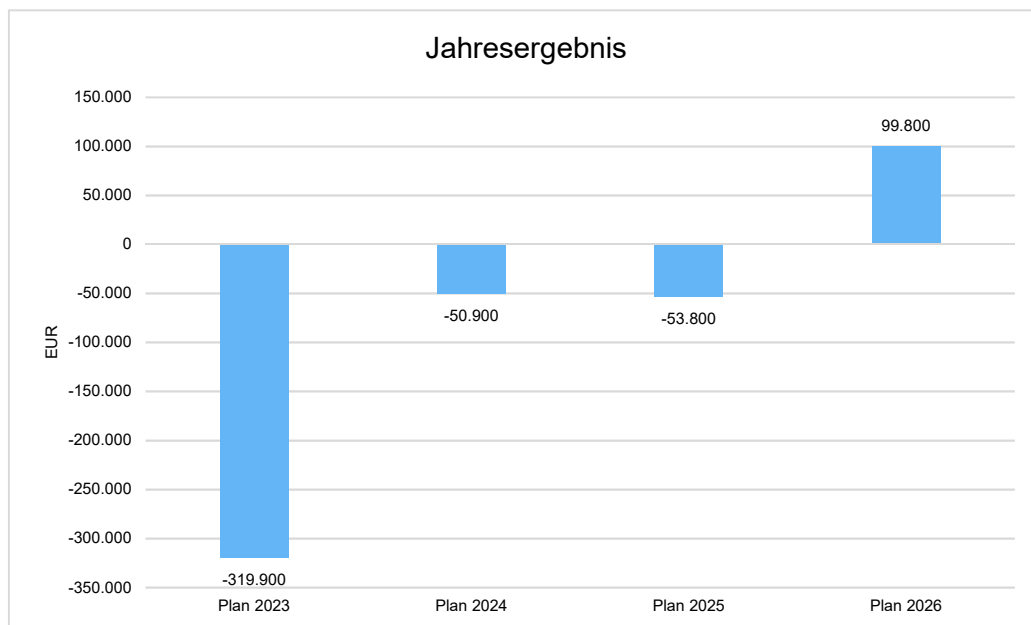


5 Ausblick

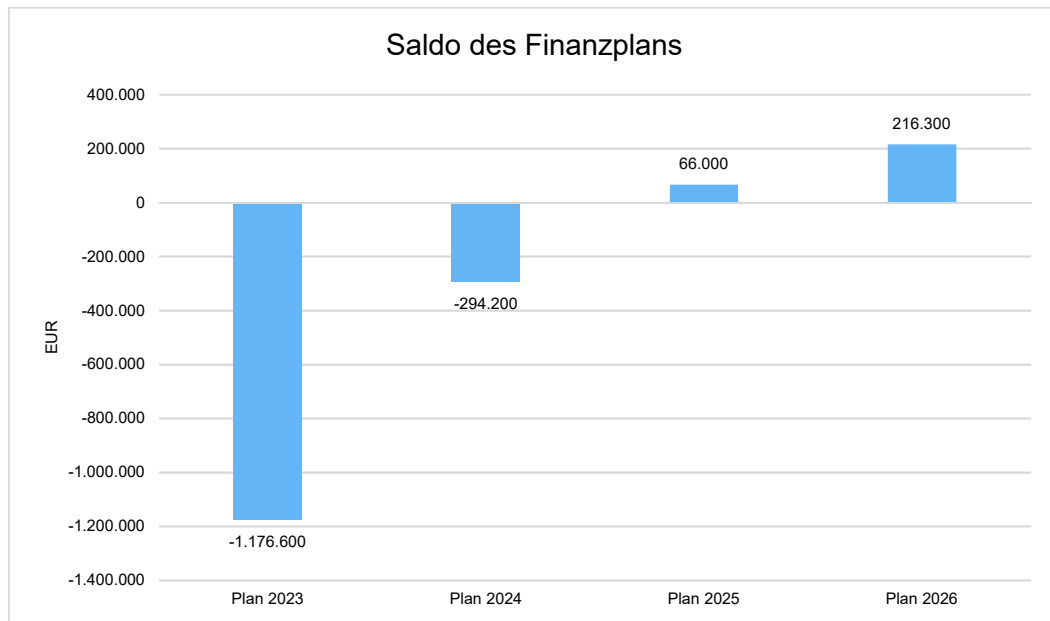
Auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2023 ist davon auszugehen, dass das Steueraufkommen der Kommunen in Schleswig-Holstein in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Allerdings nicht in dem Umfang, wie es noch im Herbst 2022 prognostiziert wurde.

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

Aufgrund der Plandaten ist festzustellen, dass die Gemeinde Heiligenstedten in den kommenden Jahren den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen kann. Der erhebliche Jahresfehlbetrag in 2023 wird insbesondere durch die Kosten der Sanierung der Ortsentwässerung verursacht.



Wie sich auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung der Saldo des Finanzplans (Veränderung des Bestandes der liquiden Mittel) voraussichtlich entwickeln wird, ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.



Im Haushaltsjahr 2023 wird der Finanzplan insbesondere durch den Neubau des Bauhofes belastet (620.000 Euro).

Vor einer großen Herausforderung stehen die Trägergemeinden der Julianka-Schule: Im Rahmen eines Ende 2022 durch das Architekten-Büro Burtzloff + Tewes erstellten Sanierungskonzepts wird festgestellt: „An der Julianka-Schule herrscht dringend Sanierungsbedarf“ und „Sanierungsmaßnahmen sind unumgänglich, wenn das Gebäude weiterhin genutzt werden soll“.

Die ermittelten Kosten für eine umfangreiche Sanierung wurden auf 10,4 Mio. Euro geschätzt. Als Alternativen zur Sanierung werden ein kompletter Neubau oder ein Neubau mit Teil-Abbruch aufgezeigt. Für den Neubau wurden Kosten in Höhe von 19,6 Mio. Euro und für den Neubau mit Teil-Abbruch wurden Kosten in Höhe von 17,8 Mio. Euro geschätzt.

Unabhängig von einer möglichen Förderung der Sanierung-/Investitionsmaßnahme – diese wurde noch nicht abschließend geprüft/geklärt – ist festzustellen, dass die Finanzierung des Eigenanteils selbst bei der kostengünstigsten Variante die Haushalte der betroffenen Gemeinden erheblich belasten wird. Kosten für die Sanierung der Julianka-Schule wurden bislang im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde nicht berücksichtigt.

Itzehoe, 26. Juli 2023

gez. Peter Rakowski-Dammann
Bürgermeister

gez. Sönke Sießenbüttel
Amtskämmerer

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

**SW-GEBÜHR -
NACHKALKULATION**

2022

Gemeinde Heiligenstedten



Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers

Nachkalkulation 2022

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

Die Gemeinde Heiligenstedten betreibt die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage als öffentliche Einrichtung. Die Benutzungsgebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage für den Kalkulationszeitraum 2020 bis 2022 wurde im Jahr 2019 kalkuliert. Die Zusatzgebühr beträgt 4,28 Euro je cbm Schmutzwasser. Die gestaffelte Grundgebühr beginnt bei 7,50 Euro pro Monat.

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

Erhebliche Abweichungen gegenüber der Gebührenkalkulation (*ab 5.000 Euro/> 25 %*) werden im Folgenden erläutert.

Aufwendungen

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind im Jahr 2022 rd. 14.300 Euro geringer ausgefallen als im Rahmen der Gebührenkalkulation angenommen. Neben der jährlichen Wartung der Anlagen, sind im Jahr 2022 insbesondere Maßnahmen zur Beseitigung von Störungen an den Pumpwerken und der Vakuumanlage sowie Instandhaltungsmaßnahmen erfolgt.

Der kalkulierte Betrag in Höhe von 100.000 Euro beinhaltet insbesondere die üblicherweise entstehenden Aufwendungen, wie z. B. die genannten Wartungsarbeiten. Er orientiert sich jedoch auch an Vorkommnissen in der Vergangenheit wie z. B. sehr häufige Störungsfälle sowie mögliche aufwendigere Instandhaltungsmaßnahmen bedingt durch das Alter der Anlagen. Der Betrag wurde vorsorglich etwas höher angesetzt.

Die Aufwendungen für die besonders kostenaufwendige Vakuumanlage beliefen sich im Jahr 2022 auf rd. 58.900 Euro.

<u>Aufwendungen der Vakuumanlage und der Pumpwerke</u>		
	Vakuumanlage	Pumpwerke
2020	43.431,36 €	22.159,16 €
2021	48.540,60 €	22.564,78 €
2022	58.873,10 €	24.364,44 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung ist im Jahr 2022 mit etwa 51 % (*rd. 1.000 Euro*) eine erhebliche Einsparung gegenüber der Kalkulation verzeichnen.

Der kalkulierte Betrag berücksichtigt unter anderem die regelmäßigen Abwasseruntersuchungen sowie die entstandenen Gebühren für die Mobilfunknutzung. Die Höhe des kalkulierten Betrages wurde auf Grundlage der Höhe der Aufwendungen der Vorjahre festgelegt (*Erstellung der Kalkulation 2019; Vorjahre: 2016-2018*).

Die Mobilfunkgebühren entstehen durch automatische Störungsmeldungen des Pumpwerks *Julianka* sowie der Vakuumpumpstation und sind somit sehr variabel.

Umsetzung der Vorschriften der Selbstüberwachungsverordnung (SüVO)

Im Jahr 2022 ist an dieser Position ein Mehraufwand in Höhe von rd. 28.300 Euro festzustellen.

Die Inspektion der Grundstücksanschlussleitungen war gemäß der SüVO erstmalig bis zum Jahr 2022 durchzuführen. Diese Maßnahme ist im Jahr 2022 erfolgt und schlägt mit Aufwendungen in Höhe von 41.591,37 Euro zu buche. Dieser Betrag beinhaltet auch die Kosten für die Ingenieur-Honorare in Höhe von insgesamt 10.793,73 Euro.

Auf der Grundlage der Erkenntnisse, welche sich aus der Inspektion ergeben, wird im nächsten Schritt ein Sanierungskonzept erstellt.

Die Gemeinde Heiligenstedten bildet für die erforderliche Inspektion der Grundstücksanschlussleitungen eine Rückstellung. Diese soll dem Ausgleich der mit der Maßnahme im Zusammenhang stehenden Kosten dienen. Dies sind insbesondere die Kosten für das Spülen und Filmen der Kanäle, die Kosten für die Auswertung des Filmmaterials sowie die Kosten des notwendigen Ingenieurs (*inkl. Aufstellung des Sanierungskonzeptes*).

Nach Aufstellung des Sanierungskonzeptes ist die Maßnahme abgeschlossen und die gebildete Rückstellung wird aufgelöst (*vgl. 2023*). Gemäß der aktuellen Planung werden im Jahr 2023 20.800 Euro zum Ausgleich zur Verfügung stehen.

Ferner sind an dieser Position Aufwendungen für ein Ingenieur-Honorar im Zusammenhang mit Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von rd. 800 Euro entstanden.

Hinzu kommen außerdem Aufwendungen in Höhe von rd. 900 Euro für die vorgeschriebene Fortschreibung des Kanalkatasters.

Die angenommene Höhe der Aufwendungen der Maßnahmen, welche unter diese Position fallen (*u. a. die Kanalinspektionen sowie die Erstellung- und Umsetzung von Sanierungskonzepten*), wurde im Rahmen der Gebührenkalkulation gleichmäßig auf mehrere Jahre verteilt. Aus diesem Grund fällt die Abweichung zur Kalkulation im Jahr 2022 höher aus.

Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Bei der genannten Kostenstelle ergibt sich im Jahr 2022 gegenüber dem kalkulierten Betrag ein Mehraufwand in Höhe von rd. 4.600 Euro (*etwa 37 %*).

Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungskostenanteile, welche die Gemeinde an das Amt Itzehoe-Land entrichtet.

Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung vom 07.09.2021 beschlossen, die Verwaltungskostenanteile ab dem Jahr 2022 von bis dato 22,14 Euro je Hausanschluss auf 28,23 Euro je Hausanschluss zu erhöhen.

Dem in der Gebührenkalkulation für die Verwaltungskostenanteile an das Amt angenommene Betrag liegt der seinerzeit geltenden Betrag in Höhe von 22,14 Euro zugrunde.

Darüber hinaus hat der Wasserverband unteres Störgebiet das Entgelt für die Übermittlung der Wasserverbrauchszahlen erhöht. Im Jahr 2019 (*zum Zeitpunkt der Gebührenberechnung*) waren 0,93 Euro je Mengeneinheit fällig. Seit dem Jahr 2021 fordert der Wasserverband bereits 2,80 Euro.

Die Gesamtaufwendungen sind im Vergleich zu der Gebührenkalkulation rd. 2 % höher ausgefallen.

Erträge

Erträge aus Benutzungsgebühren

Die Erträge durch die Einnahme von Benutzungsgebühren sind abhängig von der eingeleiteten Jahresschmutzwassermenge (*siehe tabellarische Übersicht Nr. 2 „Vergleich der Jahresschmutzwassermengen“*) und damit variabel. Abweichungen bei den Einnahmen bis zu einer Höhe von 10 % sind üblich.

Zur kalkulierten Gebühreneinnahme ergibt sich im Jahr 2022 ein Minderertrag i. H. v. rd. 23.000 Euro. Die Abweichung ist insbesondere durch wenige Einzelfälle begründet, bei welchen in den Vorjahren eine Schätzung des Verbrauches erfolgt ist. Im Jahr 2022 ist bei diesen eine Ablesung erfolgt.

Die Abweichung befindet sich mit rd. 7 % jedoch noch im üblichen Rahmen.

Die Gesamterträge sind im Vergleich zu der Gebührenkalkulation rd. 7 % geringer ausgefallen.

Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2022 wurde in der kostenrechnenden Einrichtung eine Kostenunterdeckung in Höhe von 22.867,87 Euro erwirtschaftet. Damit konnte ein Kostendeckungsgrad von 93 % erreicht werden.

Zum Ausgleich der Unterdeckung, erfolgt eine Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich („*Gebührenaussgleichsrücklage*“). Zum Anfang des Haushaltsjahres 2022 stehen Mittel in Höhe von 20.758,42 Euro zur Verfügung. Folglich kann nur ein Teil der entstandenen Unterdeckung ausgeglichen werden.

Der Sonderposten für Gebührenaussgleich verfügt damit zum Ende des Jahres 2022 über keinen Bestand mehr. Es verbleibt zum 31.12.2022 ein Fehlbetrag in Höhe von 2.109,45 Euro. Dieser ist gemäß § 6 Abs. 2 KAG-SH innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen.

Im Jahr 2022 wurde die Höhe der Benutzungsgebühren erneut überprüft. Die Gebührenkalkulation hatte zum Ergebnis, dass eine Veränderung der Benutzungsgebühren nicht erforderlich ist (*siehe Übersicht Nr. 4 „Entwicklung der Benutzungsgebühr“*). Die Höhe der Benutzungsgebühren besteht nun zunächst für die Jahre 2023 und 2024 fort.

Itzehoe, den 11.05.2023

Amt Itzehoe-Land
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrage

Kruse

1. Stand des Sonderpostens für Gebührenaussgleich

Stand per 31.12.2022:	- €
Ausgleichender Fehlbetrag:	2.109,45 €

2. Vergleich der Jahresschmutzwassermengen

2022	55.980	cbm	Durchschnitt	57.771	cbm
2021	59.100	cbm			
2020	58.234	cbm			

3. Vergleich der Vorjahre

Jahresergebnis 2021	Überdeckung	53.579,22 €
Jahresergebnis 2020	Unterdeckung	- 1.333,32 €
Jahresergebnis 2019	Unterdeckung	- 11.807,55 €

4. Entwicklung der Benutzungsgebühr

Zeitraum	Monatliche Grundgebühr	Zusatzgebühr je cbm
Seit dem 01.01.2020	7,50 €	4,28 €
01.01.18 – 31.12.19	5,00 €	3,60 €
01.01.15 – 31.12.17	5,00 €	3,21 €
01.01.12 – 31.12.14	-	3,15 €
01.01.07 - 31.12.11	-	3,60 €
01.04.05 – 31.12.06	-	3,45 €
01.01.02 – 31.03.05	-	2,66 €

Gemeinde Heiligenstedten

Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers - Nachkalkulation 2022

1. Soll-Ist Vergleich zur Kalkulation

Aufwendungen	Ansatz lt. Kalkulation (SOLL)	Jahresergebnis (IST)	Abweichung zwischen Kalkulation und Jahresergebnis
	1	2	3
Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	100.000,00 €	85.738,09 €	14.261,91 €
Bewirtschaftung	2.000,00 €	976,54 €	1.023,46 €
Stromkosten	17.800,00 €	13.440,00 €	4.360,00 €
Entgelt an die Stadtentwässerung Itzehoe	80.000,00 €	75.422,93 €	4.577,07 €
Rückstellung für Kanalinspektion (Hauptleitungen)	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
Rückstellung für Kanalinspektion (Anschlussleitungen)	3.100,00 €	3.100,00 €	- €
Rückstellung für Instandhaltungen	8.600,00 €	8.600,00 €	- €
Sanierungsmaßnahmen/Maßnahmen zur Umsetzung der SüVO	15.000,00 €	43.341,91 €	- 28.341,91 €
Aufwendungen für Abschreibungen	61.600,00 €	59.870,53 €	1.729,47 €
Verwaltungskosten	12.200,00 €	16.756,64 €	- 4.556,64 €
Summe	301.800,00 €	308.746,64 €	- 6.946,64 €

Erträge	Ansatz lt. Kalkulation (SOLL)	Jahresergebnis (IST)	Abweichung zwischen Kalkulation und Jahresergebnis
	1	2	3
Benutzungsgebühr	308.000,00 €	284.934,03 €	23.065,97 €
Erträge aus Kostenerstattung (Strom, etc.)	100,00 €	666,59 €	- 566,59 €
Verzinsung des Anlagekapitals	200,00 €	278,15 €	- 78,15 €
Summe	308.300,00 €	285.878,77 €	22.421,23 €

2. Ergebnis

	2020	2021	2022
Summe Aufwendungen	299.448,34 €	245.633,89 €	308.746,64 €
Summe Erträge	298.115,02 €	299.213,11 €	285.878,77 €
Ergebnis	- 1.333,32 €	53.579,22 €	-22.867,87 €

Kostendeckungsgrad 100% 122% 93%

Gebührenaussgleich		Ergebnis	
31.12.2016	28.654,42 €	-26.477,04 €	Ergebnis 2017
31.12.2017	2.177,38 €	-21.857,31 €	Ergebnis 2018
31.12.2018	-19.679,93 €	-11.807,55 €	Ergebnis 2019
31.12.2019	-31.487,48 €	-1.333,32 €	Ergebnis 2020
31.12.2020	-32.820,80 €	53.579,22 €	Ergebnis 2021
31.12.2021	20.758,42 €	-22.867,87 €	Ergebnis 2022
31.12.2022	-2.109,45 €		