



Gemeinde Heiligenstedten

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Seiten
1.	Nachtragshaushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	29
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	43
8.	Anhang	47
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heiligenstedten für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.06.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	7.600 EUR	EUR	2.442.100 EUR	2.449.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	328.700 EUR	EUR	2.704.900 EUR	3.033.600 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	321.100 EUR	EUR	262.800 EUR	583.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600 EUR	EUR	2.391.600 EUR	2.399.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.700 EUR	EUR	2.399.000 EUR	2.727.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	14.200 EUR	EUR	194.400 EUR	208.600 EUR



Heiligenstedten, den 25. Juni 2020

Peter Rakowski-Dammann
Bürgermeister



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Heiligenstedten für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

Die Grundlagen für die Nachtragshaushaltsplanung bilden der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der voraussichtliche Mittelbedarf bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Die rechtliche Grundlage bildet § 95b der Gemeindeordnung (GO).

Das Land und die kommunalen Landesverbände haben sich aufgrund der Corona-Pandemie darauf verständigt, das Kitareformgesetz nicht wie geplant zum 01. August 2020, sondern erst zum 01.01.2021 in Kraft treten zu lassen. Die Deckelung der Elternbeiträge soll allerdings bereits zum 01.08.2020 umgesetzt werden.

Da zurzeit nicht abzusehen ist, wie sich die aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Maßnahmen auf die Höhe der Defizite der Kitas auswirken, lassen sich seriöse Plandaten für das aktuelle Haushaltsjahr nicht ermitteln. Eine Anpassung der Beteiligung an den ungedeckten Kosten des Ev. Kindergartens Heiligenstedten erfolgt deshalb (noch) nicht.

Wie bereits im Vorbericht zum Ursprungshaushalt 2020 angekündigt, wird aufgrund der *Kita-Reform 2020* die Tagespflege zukünftig anteilig durch das Land, die Eltern und die Wohnortgemeinden finanziert.

Vorsorglich wurde deshalb das Produkt 36120 eingerichtet. Auch hier gilt: Belastbare Werte für die Haushaltsplanung lassen sich zurzeit nicht ermitteln.

Die Corona-Pandemie wird negative Auswirkungen auf die Höhe der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile, sowie auf die Gewerbesteuer, haben. Der Einnahmeausfall kann jedoch noch nicht beziffert werden.

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verwiesen.

II. Teilergebnisplan

Produkt 11107 – Präbendenhaus

Für die Gasversorgung fallen höhere Abschläge an.

Produkt 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder

Für zusätzliche pädagogische Kräfte fallen laut Wirtschaftsplan des Kitawerks höhere Kosten an als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen.

Produkt 53801 – Schmutzwasserbeseitigung

Die Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Schmutzwasserbeseitigungsanlage wurden nicht korrekt in den Haushaltsplan übernommen. Hier finden sich lediglich 3.000 Euro als Haushaltsansatz wieder. Dies wird im Nachtragshaushalt korrigiert. Zusätzlich sind weitere 35.000 Euro für die in der Bauausschusssitzung im Februar beschlossenen Sanierungsmaßnahmen zu veranschlagen.

Produkt 53802 – Oberflächenwasserbeseitigung

Kostensteigerungen für bereits veranschlagte Sanierungsmaßnahmen erfordern weitere Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro. Zusätzlich sind weitere 75.000 Euro für die in der Bauausschusssitzung im Februar beschlossenen Sanierungsmaßnahmen zu veranschlagen und für die Angleichung/Erneuerung von Schachtabdeckungen und Straßenabläufen im Zuge der Deckenerneuerung K11 sind weitere 30.000 Euro einzuplanen

Produkt 54101 – Gemeindestraßen

Durch Kündigung des Mietvertrags ist die Unterbringung des Bauhofs ab dem 01.01.2021 nicht mehr sichergestellt. Für die Schaffung eines Provisoriums werden deshalb 20.000 Euro veranschlagt. Für die Sanierung des Fußweges in der Schloßstraße werden zusätzliche Mittel in Höhe von 8.500 Euro benötigt.

Produkt 54701 – ÖPNV

Der Zweckverband ÖPNV erhebt aufgrund einer Neuorganisation eine höhere Umlage (+5.800 Euro).

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Durch die endgültige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs ergeben sich Verschiebungen bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (-1.200 Euro), den Schlüsselzuweisungen (+8.600 Euro), der Kreisumlage (+8.800 Euro) und der Amtsumlage (+5.500 Euro).

Statt der ursprünglich angenommenen 262.800 Euro wird nun voraussichtlich im Ergebnisplan ein **Fehlbetrag** in Höhe von **583.900 Euro** erwirtschaftet.

III. Teilfinanzplan**Produkt 53801 - Schmutzwasserbeseitigung**

Nach einem Wassereinbruch in den Pumpenkeller mussten beide Vakuumpumpen erneuert werden (+4.200 Euro).

Produkt 55101 – Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)

Für die Ertüchtigung der Spielplätze Wriedsal und Eichholz sind zusätzliche Investitionen von 10.000 Euro erforderlich.

Liquidität

Am 31.12.2019 betrug die Summe aller liquiden Mittel ca. 1.400.000 Euro (abgerundet, lt. vorläufiger Finanzrechnung 2019). Für die Erstellung des Ortsentwicklungskonzepts wurde in 2019 ein Haushaltsausgaberest (HAR) in Höhe von 32.000 Euro gebildet und in das Jahr 2020 übertragen. „Bereinigt“ standen somit zu Beginn des Haushaltsjahres ca. 1.368.000 Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung.

Der Bestand wird sich voraussichtlich bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres auf ca. **833.000 Euro** verringern.

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	4.112	0	64	0	24	4.200	7.807	53,80%
2017	4.112	0	89	0	63	4.264	7.814	54,57%
2018	4.112	0	152	0	79	4.343	7.819	55,54%
2019	4.112	0	231	0	-525	3.818		
2020	4.112	0	0	-294	-584	3.234		
2021	4.112	0	0	-878	-85	3.149		
2022	4.112	0	0	-963	-6	3.143		
2023	4.112	0	0	-969	-88	3.055		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	
Ist - 2015	540	400	43	897	586	
Ist - 2016	897	85	50	932	609	
Ist - 2017	932	0	59	873	571	-----
Ist - 2018	873	0	60	813	521	-----
Soll - 2019	813	0	78	735	480	-----
Soll - 2020	735	0	56	679	444	-----
Soll - 2021	679	0	57	622	407	-----
Soll - 2022	622	0	56	566	370	-----
Soll - 2023	566	0	56	510	333	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

ERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 11
Datum: 11.06.2020
Uhrzeit: 08:48:57

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	1.544.900 88.600	-1.200 -1.200	1.543.700 87.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	411.300 355.000 1.500	8.800 8.600 200	420.100 363.600 1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.400	0	311.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.700	0	128.700
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	2.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	43.000	0	43.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.442.100	7.600	2.449.700
50	11	Personalaufwendungen	95.800	0	95.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5241010 Heizkosten</i>	446.500 78.000 205.600 29.100	301.600 20.000 280.500 1.100	748.100 98.000 486.100 30.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	292.700	0	292.700
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i> <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>5372100 Kreisumlage</i> <i>5372200 Amtsumlage</i>	1.229.900 212.600 32.800 611.000 350.000	25.400 6.000 5.100 8.800 5.500	1.255.300 218.600 37.900 619.800 355.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	626.300 29.000 7.000	1.700 200 1.500	628.000 29.200 8.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.691.200	328.700	3.019.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-249.100	-321.100	-570.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.700	0	13.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.700	0	-13.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-262.800	-321.100	-583.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-262.800	-321.100	-583.900
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 12

Datum: 11.06.2020

Uhrzeit: 08:48:57

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

FINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 15
 Datum: 24.06.2020
 Uhrzeit: 15:46:09

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	1.544.900 88.600	-1.200 -1.200	1.543.700 87.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	389.100 355.000 1.500	8.800 8.600 200	397.900 363.600 1.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.100	0	283.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.700	0	128.700
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	2.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	42.500	0	42.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.391.600	7.600	2.399.200
70	10	+ Personalauszahlungen	95.800	0	95.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	446.500 78.000 205.600 115.100	301.600 20.000 280.500 1.100	748.100 98.000 486.100 116.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.700	0	13.700
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i> <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> <i>7372100 Kreisumlage</i> <i>7372200 Amtsumlage</i>	1.229.900 212.600 32.800 611.000 350.000	25.400 6.000 5.100 8.800 5.500	1.255.300 218.600 37.900 619.800 355.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	613.100 29.000 7.000	1.700 200 1.500	614.800 29.200 8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.399.000	328.700	2.727.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.400	-321.100	-328.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.000	0	2.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i>	42.000 19.000	10.000 10.000	52.000 29.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite : 16

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:46:09

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	96.000 16.000	4.200 4.200	100.200 20.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	138.000	14.200	152.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-136.000	-14.200	-150.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-143.400	-335.300	-478.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56.400	0	56.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.400	0	-56.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-199.800	-335.300	-535.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-199.800	-335.300	-535.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln <i>1811999 Plankonto liquide Mittel</i>	0 0	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-199.800	1.064.700	864.900

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

TEILERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 19
 Datum: 11.06.2020
 Uhrzeit: 08:48:57

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	42.500	0	42.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	1.100	30.200
		5241010 Heizkosten	7.500	1.100	8.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.200	1.100	30.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.300	-1.100	12.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.300	-1.100	12.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.300	-1.100	12.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.300	-1.100	12.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 20

Datum: 11.06.2020

Uhrzeit: 08:48:57

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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 Siebenborn

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	14.300	0	14.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	200	14.700
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	6.000	200	6.200
		<i>Entschädigungen für den Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Geräewart.</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.200	200	75.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.900	-200	-61.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.900	-200	-61.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.900	-200	-61.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.900	-200	-61.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 21

Datum: 11.06.2020

Uhrzeit: 08:48:57

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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 Bandomir
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Erhalt des musikalischen Kulturgutes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	500	300	800
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	500	300	800
		<i>Zuschüsse für den Musikantenexpress Steinburg, Musikzug Oldendorf.</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	300	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	-300	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500	-300	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500	-300	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500	-300	-800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 22

Datum: 11.06.2020

Uhrzeit: 08:48:57

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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 Rantau-Münsterdorf vom 03.07.2013	

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Die Gemeinden Bekmünde, Heiligenstedten und Hodorf übernehmen auf freiwilliger Basis die ungedeckten Personalkosten für zusätzliche pädagogische Kräfte. Aufgrund der Kita-Reform ist eine zweite Kraft ab dem 01.08.20 obligatorisch, womit sich die ungedeckten Betriebskosten erhöhen.</i>	13.500 13.500	4.800 4.800	18.300 18.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.700	4.800	306.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.500	-4.800	-306.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-301.500	-4.800	-306.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-301.500	-4.800	-306.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-301.500	-4.800	-306.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 23

Datum: 11.06.2020

Uhrzeit: 08:48:57

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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 Klabunde, Frau Schmidt

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	280.200	0	280.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen sowie für die Wartung der Vakuumanlage und der Pumpwerke (89.000 Euro). Für die Fortsetzung der Kanalsanierung (Roboterverfahren) werden 60.000 Euro und für Schachtsanierungen werden 10.000 Euro veranschlagt.</i>	39.300 3.000	156.000 156.000	195.300 159.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Die Kosten für die Aktualisierung / Konvertierung der Kanaldatenbank sind überwiegend dem Produkt 53802 zuzuordnen.</i>	105.500 3.000	-1.500 -1.500	104.000 1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.700	154.500	367.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	67.500	-154.500	-87.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	67.500	-154.500	-87.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	67.500	-154.500	-87.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	67.500	-154.500	-87.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 24

Datum: 11.06.2020

Uhrzeit: 08:48:57

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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 Klabunde

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	2.000	0	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen (6.000 Euro). Für die Fortsetzung der Kanalsanierung (Roboterverfahren) werden 150.000 Euro und für Schachtsanierungen werden 10.000 Euro veranschlagt. Der Anteil am Ausbau der K11 wird mit 25.000 Euro veranschlagt. Für die Angleichung/Erneuerung von Schachtabdeckungen und Straßenabläufen im Zuge der Deckenerneuerung K11 sind weitere 30.000 Euro einzuplanen.</i>	105.000 105.000	116.000 116.000	221.000 221.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Die Kosten für die Aktualisierung / Konvertierung der Kanaldatenbank sind überwiegend dem Produkt 53802 zuzuordnen.</i>	4.300 3.000	3.000 3.000	7.300 6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.300	119.000	290.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.300	-119.000	-288.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-169.300	-119.000	-288.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-169.300	-119.000	-288.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.300	-119.000	-288.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 25

Datum: 11.06.2020

Uhrzeit: 08:48:57

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	34.700	0	34.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800	28.500	124.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	20.000
		Schaffung eines Provisoriums für den Bauhof			
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	8.500	68.500
		Zusätzliche Kosten entstehen durch die Sanierung des Fußweges in der Schloßstraße.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.300	28.500	314.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.600	-28.500	-280.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-251.600	-28.500	-280.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-251.600	-28.500	-280.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-251.600	-28.500	-280.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 26

Datum: 11.06.2020

Uhrzeit: 08:48:57

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

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

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Zuständiges Amt

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg", Beitrittserklärung vom 05.01.1965

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.500 1.500	200 200	1.700 1.700
	10	= ordentliche Erträge	1.500	200	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Erhöhung der Umlagesätze ab dem 01.01.2020.	15.000 15.000	200 200	15.200 15.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	200	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.500	0	-13.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.500	0	-13.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.500	0	-13.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.500	0	-13.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 27

Datum: 11.06.2020

Uhrzeit: 08:48:57

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandssatzung	Amt für Finanzen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Höhere Umlage aufgrund der Neuorganisation.</i>	35.400	5.800	41.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.400	5.800	41.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.400	-5.800	-41.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.400	-5.800	-41.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.400	-5.800	-41.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.400	-5.800	-41.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 28
 Datum: 11.06.2020
 Uhrzeit: 08:48:57

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2020.</i>	1.544.900	-1.200	1.543.700
			88.600	-1.200	87.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2020.</i>	366.000	8.600	374.600
			355.000	8.600	363.600
	10	= ordentliche Erträge	1.911.400	7.400	1.918.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5372100 Kreisumlage Berechnung der Umlage auf Grundlage der Daten des kommunalen Finanzausgleichs. 5372200 Amtsumlage Berechnung der Umlage auf Grundlage der Daten des kommunalen Finanzausgleichs.</i>	981.600	14.300	995.900
			611.000	8.800	619.800
			350.000	5.500	355.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	981.600	14.300	995.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	929.800	-6.900	922.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	929.300	-6.900	922.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	929.300	-6.900	922.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	929.300	-6.900	922.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

TEILFINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 31

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:46:09

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.500	0	42.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Gebühren für die Abfallbeseitigung, Wasserver- und -entsorgung, Miete Warmwasserzähler, Verwaltungskosten. Hier werden auch die Aufwendungen veranschlagt, die ggf. durch Nachzahlungen an die Mieter aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten entstehen. Gebäudeversicherung</i>	29.100	1.100	30.200	-----	-----	-----
			18.800	1.100	19.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.100	1.100	30.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.400	-1.100	12.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.400	-1.100	12.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 32

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:46:09

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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 Siebenborn

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).

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	0	5.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.500	200	14.700	-----	-----	-----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	200	6.200	-----	-----	-----
		Entschädigungen für den Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.600	200	42.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.000	-200	-37.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.000	0	16.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.000	0	-14.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.000	-200	-51.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 33

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:46:09

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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 Bandomir
--	---------------

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

Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen
----------------------	------------------

Ziele

Erhalt des musikalischen Kulturgutes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	500	300	800	----	----	----
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	500	300	800	----	----	----
		<i>Zuschüsse für den Musikantenexpress Steinburg, Musikzug Oldendorf.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	300	800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	-300	-800	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	-300	-800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 34

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:46:09

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Die Gemeinden Bekmünde, Heiligenstedten und Hodorf übernehmen auf freiwilliger Basis die ungedeckten Personalkosten für zusätzliche pädagogische Kräfte. Aufgrund der KiTa-Reform ist eine zweite Kraft ab dem 01.08.20 obligatorisch, womit sich die ungedeckten Betriebskosten erhöhen.</i>	13.500	4.800	18.300	-----	-----	-----
			13.500	4.800	18.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.000	4.800	296.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-292.000	-4.800	-296.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-292.000	-4.800	-296.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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

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

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.
 Die Gemeinde Heiligenstedten betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung.

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

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

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwasser.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.000	0	280.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen sowie für die Wartung der Vakuumanlage und der Pumpwerke (89.000 Euro). Für die Fortsetzung der Kanalsanierung (Roboterverfahren) werden 60.000 Euro und für Schachtsanierungen werden 10.000 Euro veranschlagt.</i>	39.300 3.000	156.000 156.000	195.300 159.000	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Die Kosten für die Aktualisierung / Konvertierung der Kanaldatenbank sind überwiegend dem Produkt 53802 zuzuordnen.</i>	92.300 3.000	-1.500 -1.500	90.800 1.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.600	154.500	286.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	148.400	-154.500	-6.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung von zwei Hausanschlussschächten. Erneuerung Vakuumpumpen</i>	16.000 16.000	4.200 4.200	20.200 20.200	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.000	4.200	20.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.000	-4.200	-20.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	132.400	-158.700	-26.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 36

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:46:09

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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.

Produktverantwortliche/r

Herr Adam, Herr Klabunde

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen (6.000 Euro). Für die Fortsetzung der Kanalsanierung (Roboterverfahren) werden 150.000 Euro und für Schachtsanierungen werden 10.000 Euro veranschlagt. Der Anteil am Ausbau der K11 wird mit 25.000 Euro veranschlagt. Für die Angleichung/Erneuerung von Schachtabdeckungen und Straßenabläufen im Zuge der Deckenerneuerung K11 sind weitere 30.000 Euro einzuplanen.	105.000 105.000	116.000 116.000	221.000 221.000	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Die Kosten für die Aktualisierung / Konvertierung der Kanaldatenbank sind überwiegend dem Produkt 53802 zuzuordnen.	4.300 3.000	3.000 3.000	7.300 6.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.300	119.000	228.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.300	-119.000	-228.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.000	0	80.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-80.000	0	-80.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.300	-119.000	-308.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 37
 Datum: 24.06.2020
 Uhrzeit: 15:46:09

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.800	28.500	124.300	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	20.000	-----	-----	-----
		Schaffung eines Provisoriums für den Bauhof						
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	8.500	68.500	-----	-----	-----
		Zusätzliche Kosten entstehen durch die Sanierung des Fußweges in der Schloßstraße.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.200	28.500	221.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.100	-28.500	-221.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-198.100	-28.500	-226.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.500	200	1.700	-----	-----	-----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.500</i>	<i>200</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	200	1.700	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000	200	15.200	-----	-----	-----
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Erhöhung der Umlagesätze ab dem 01.01.2020.</i>	<i>15.000</i>	<i>200</i>	<i>15.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	200	15.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.500	0	-13.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.500	0	-13.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 39

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:46:09

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandssatzung	Amt für Finanzen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Höhere Umlage aufgrund der Neuorganisation.</i>	35.400	5.800	41.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.400	5.800	41.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.400	-5.800	-41.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.400	-5.800	-41.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 40

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:46:09

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	0	-2.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	10.000	30.000	0	0	0
		<i>7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i>	19.000	10.000	29.000	0	0	0
		<i>Anschaffung (Austausch) von Spielgeräten</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.000	10.000	30.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.000	-10.000	-30.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.000	-10.000	-32.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

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.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.544.900	-1.200	1.543.700	----	----	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	88.600	-1.200	87.400	----	----	----
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2020.						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	366.000	8.600	374.600	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	355.000	8.600	363.600	----	----	----
		Festsetzung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2020.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.400	7.400	1.918.800	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	981.600	14.300	995.900	----	----	----
		7372100 Kreisumlage	611.000	8.800	619.800	----	----	----
		Berechnung der Umlage auf Grundlage der Daten des kommunalen Finanzausgleichs.						
		7372200 Amtsumlage	350.000	5.500	355.500	----	----	----
		Berechnung der Umlage auf Grundlage der Daten des kommunalen Finanzausgleichs.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	982.100	14.300	996.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	929.300	-6.900	922.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	929.300	-6.900	922.400	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 45

Datum: 24.06.2020

Uhrzeit: 15:46:09

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	2.000	0	1.100	1.100	1.100
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	1.100	1.100	1.100
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000	100.200	4.200	6.000	6.000	6.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>16.000</i>	<i>20.200</i>	<i>4.200</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	42.000	52.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i>	<i>19.000</i>	<i>29.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	152.200	14.200	21.000	21.000	21.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.000	-150.200	-14.200	-19.900	-19.900	-19.900

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

ANHANG

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.600,00	74.600,00
54101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800,00	4.800,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.500,00	15.500,00
54101.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			96.900,00 *



0126 G-Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	4.500,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
12601.5291010S	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.000,00	6.000,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	4.500,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			30.000,00 *



0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	4.200,00	4.200,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.500,00	1.500,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	82.500,00	82.500,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	11.000,00	11.000,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	2.500,00	2.500,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	70.300,00	70.300,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	5.600,00	5.600,00
24101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			177.600,00 *



0365 G-Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.500,00	13.500,00
36501.5452020S	Erstattung nach KiTaG/KJHG	88.500,00	88.500,00
36501.5452030S	Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	190.000,00	190.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			292.000,00 *



0541 G-Gemeindestraßen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00
54101.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	800,00
54101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
54101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			14.300,00 *



0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	16.000,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	270.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbsteuer	200.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	899.500,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.800,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	9.000,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	88.600,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	355.000,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbsteuerumlage	20.600,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	611.000,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	350.000,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.0791000S	MtAF, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
12601.0791000S	MtAF, Sammelposten	10.000,00	10.000,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	6.000,00	6.000,00
42401.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
53801.0791000S	MtAF, Sammelposten	0,00	0,00
54101.0891000S	BGA, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
55101.0891000S	BGA, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			19.000,00 *



5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
11105.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00	14.000,00
11106.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00
11107.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
11108.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
42101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00
42401.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000,00	105.000,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000,00	60.000,00
55101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00	35.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			269.600,00 *



5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
11104.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
11104.5241010S	Heizkosten	3.600,00	3.600,00
11104.5241020S	Stromkosten	5.000,00	5.000,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	800,00	800,00
11105.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.200,00	1.200,00
11105.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	200,00	200,00
11106.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.000,00	20.000,00
11106.5241010S	Heizkosten	14.000,00	14.000,00
11106.5241020S	Stromkosten	1.700,00	1.700,00
11106.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	700,00	700,00
11107.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000,00	10.000,00
11107.5241010S	Heizkosten	7.500,00	7.500,00
11107.5241020S	Stromkosten	1.000,00	1.000,00
11107.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	300,00	300,00
11108.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
11108.5241010S	Heizkosten	1.500,00	1.500,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.800,00	2.800,00
12601.5241010S	Heizkosten	2.500,00	2.500,00
12601.5241020S	Stromkosten	1.600,00	1.600,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	400,00	400,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
53801.5241020S	Stromkosten	20.000,00	20.000,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000,00	5.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	10.000,00	10.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 115.000,00 *



5318 G-Zuschüsse

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
24101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
26201.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			19.300,00 *

*** Ende der Liste ***