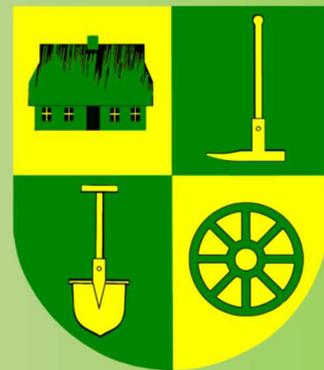


Gemeinde
Heiligenstedtenerkamp

Haushaltsplan

2022



Amt Itzehoe-Land
Margarete-Steiff-Weg 3
25524 Itzehoe

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	21
4.	Finanzplan	29
5.	Produkte	37
6.	Produkthaushalt	41
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	127
8.	Stellenplan	131
9.	Anhang	137
	Deckungskreisliste	
	Bilanz 2020	

Haushaltssatzung
der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|----|---|-----------|-----|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.472.000 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.616.000 | EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | | EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 144.000 | EUR |
| | | | |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 1.407.900 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 1.501.500 | EUR |
| | | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 43.000 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 473.000 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|------|----------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 | EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | | |
| | auf | 7,30 | Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Heiligenstedtenerkamp, den 22. Februar 2022

gez. Lennart Lamke
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp.....	6
2.	Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp	7
3.	Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp	8
4.	Sonderlasten.....	8
5.	Die Finanzlage der Gemeinde.....	9
6.	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen inklusive des Aufwands an Schullastenausgleich / KiTa Kostenausgleich.....	10
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	11
8.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)....	12
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	13
10.	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtung „zentrale Schmutzwasserbeseitigung“ (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)	14
11.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
12.	Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre	16
13.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	17
14.	Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr.....	17
15.	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen.....	18
16.	Mitgliedschaften der Gemeinden in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren	18
17.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren.....	19
18.	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	19
19.	Übersicht über die gebildeten Budgets.....	20

1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp

Die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp liegt unmittelbar an der Grenze zum Ortsteil Wellenkamp der Stadt Itzehoe.

Die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp ist mit 84 ha die flächenmäßig kleinste Gemeinde des Amtes Itzehoe-Land.

Bis 1867 gehörte Heiligenstedtenerkamp zum adeligen Gut Heiligenstedten.

Heiligenstedtenerkamp ist eine Siedlungsgemeinde mit dichter Bebauung. Die ehemalige Schule wird als Kindergarten genutzt. Im Jahr 1996/97 baute die Gemeinde ein Feuerwehrgerätehaus mit Gemeindezentrum, welches seitdem rege von den Vereinen und Verbänden genutzt wird. Auch die Sitzungen der Gemeindevertretung der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp und die Sitzungen der Ausschüsse finden im Gemeindezentrum statt.

Im Jahr 1999 hat die Gemeinde mit einem weiteren Bauabschnitt die Erweiterung der zentralen Schmutzwasserbeseitigung fortgesetzt. Unter anderem wird nun auch der Ortsteil Herfart der Gemeinde Hodorf, dessen Bebauung unmittelbar an die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp grenzt, von der zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp entsorgt.

Seit 2001 ist die Gemeinde Mitglied der Stadt-Umland-Kooperation *Region Itzehoe*.

Im Jahr 2002 hat die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp einen Landschaftsplan erstellt. Durch die Aufstellung einer Innenbereichs- und /Abrundungssatzung im Jahr 2004 kam es in den vergangenen Jahren zu einer regen Bautätigkeit in der Gemeinde. Dennoch gab es weiterhin eine Nachfrage nach Bauland in der Gemeinde, so dass diese sich nach der Durchführung einer städtebaulichen Untersuchung im Jahr 2007 entschloss, ein neues Baugebiet auszuweisen. Im Jahr 2011 wurde dann die Ersterschließung der Hinrich-Roß-Straße, benannt nach dem Ehrenbürgermeister der Gemeinde, durch einen privaten Erschließungsträger für ein Baugebiet mit 23 Wohneinheiten hergestellt. Die Baugrundstücke sind alle vergeben und bebaut. Der vereinbarte wohnbauliche Entwicklungsrahmen war ausgeschöpft.

Die Nachfrage nach Bauland in der Gemeinde ist ungebrochen, so dass man sich seit einiger Zeit mit der zukünftigen wohnbaulichen Entwicklung auseinandersetzt. Im Rahmen der Stadt-Umland-Kooperation *Region Itzehoe* wird der Entwicklungsrahmen neu gefasst. Es ist davon auszugehen, dass der Gemeinde ab 2019 ein neuer Rahmen zur Verfügung steht.

Die im März 2005 abgeschlossene Ländliche Struktur – und Entwicklungsanalyse (LSE) bildete die Grundlage für den Dorfentwicklungsplan des Amtes Itzehoe-Land einschließlich des Verflechtungsbereiches der Stadt Itzehoe.

Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Amtsumlage an den Kosten der Leitprojekte auf Amtsebene, der Erstellung eines amtsweiten Freizeitwege- und Informationssystems sowie der Verbesserung der Infrastruktur für Wasserwanderer im Bereich der Bekau, beteiligt.

Die Gemeindevertretung hat sich in ihrer Sitzung vom 10.09.2009 weiterhin zur *Region Itzehoe* und deren Zielvereinbarung bekannt und dem Finanzierungskonzept zugestimmt.

Im Jahr 2010 haben die Sportler des SV Heiligenstedtenerkamp durch den Neubau des Sportlerheimes eine neue Heimat erhalten. Die Baukosten betragen ca. 260.000 €. Der Landessportverband und der Kreis Steinburg beteiligten sich im Rahmen der jeweiligen Fördergrundsätze an den Baukosten.

Das vom Amt Itzehoe-Land errichtete Mehrfamilienhaus wurde Ende 2017 fertiggestellt. Es konnten alle Wohnungen auf Anhieb vermietet werden.

Seit dem 20.06.2018 ist Herr Lennart Lamke Bürgermeister der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp.

Sein Vorgänger, Herr Otto Tönsing, war seit Anfang 2011 Bürgermeister. Der Vorgänger, Herr Hinrich Roß, leitete von 1966 – 2010 und somit 44 Jahre (!) die Geschichte der Gemeinde. Aufgrund seiner besonderen Verdienste wurde Herr Roß am 12.02.2011 zum Ehrenbürgermeister ernannt.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp seit 1970 aufgezeigt. Im Jahr 1970 entstand aus den Ämtern Hohenaspe und Heiligenstedten das Amt Itzehoe-Land.

Die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp gehörte zum ehemaligen Amt Heiligenstedten.

Datum	Einwohner*	Veränderung	Bedarfsinduzierte Einwohnerzahl
31.03.1970	540	0	
31.03.1980	605	65	
31.03.1990	600	-5	
31.03.1995	643	43	
31.03.2000	758	115	
31.03.2005	736	-20	
31.03.2010	708	- 2	
31.03.2011	699	-9	
31.03.2012	725	26	
31.03.2013	734	9	
31.13.2014	738	4	
31.03.2015	731	-7	
31.12.2015	727	-4	
31.03.2016	737	10	
31.03.2017	732	-5	
31.03.2018	738	6	
31.03.2019	734	-4	
31.12.2019	733	-1	789
31.12.2020	732	-1	789

* Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl; ab dem Finanzausgleichsjahr 2021 wird die „bedarfsinduzierte Einwohnerzahl“ zugrunde gelegt.

Aus der Tabelle ist zu ersehen, dass die Einwohnerzahlen der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp von 1990 – 2000 sehr stark angestiegen ist und seit 2004 rückläufig war. Aufgrund des neuen Baugebietes ist die Einwohnerzahl erfreulicherweise wieder gestiegen.

3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp

Die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp verfügt über ein Gemeindegebiet von 84 Hektar. Sie ist damit die flächenmäßig kleinste Gemeinde des Amtes Itzehoe-Land.

Die Bebauung der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp grenzt übergangslos an die Bebauung des Ortsteiles Wellenkamp der Kreisstadt Itzehoe an.

In der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp überwiegt die Wohnnutzung. Einige wenige landwirtschaftliche Betriebe sind in der Gemeinde noch vorhanden. Die Versorgung der Einwohner/innen erfolgt vorwiegend durch die Kreisstadt Itzehoe.

In der Gemeinde befinden sich als soziale Einrichtungen ein Kindergarten, sowie ein Feuerwehrhaus mit Gemeindezentrum. Die Sozial- und Gemeindeschwesternstation wurde, nachdem die Gemeindeschwester in den Ruhestand getreten ist, geschlossen.

Sportliche Einrichtungen wie Sportplätze, Sportlerheim, Schützenheim usw. sind ebenfalls vorhanden.

4. Sonderlasten

Sonderlasten im Bereich der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp bestehen nicht.

5. Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite		
2.	einen Jahresüberschuss 2022		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	144	196
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	182	248
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	326	444
7.	Eigenkapital Ende 2021	2.216	3.015
8.	Eigenkapital Ende 2025	1.889	2.570
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	1.069	1.454
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	611	831
12.	eine Verschuldung Ende 2025	467	635
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020		
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020		
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021		
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021		

6. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen inklusive des Aufwands an Schullastenausgleich / KiTa Kostenausgleich

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	723	723	725	700	800
Grundsteuer B	114.271	114.356	114.498	114.000	131.000
Gewerbesteuer	38.385	21.032	23.738	25.000	22.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	360.031	391.251	375.564	410.500	399.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.756	7.496	8.126	9.300	8.300
Hundesteuer	7.500	7.250	6.695	7.000	7.000
Schlüsselzuweisungen	274.716	285.924	297.024	279.500	343.600
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG), ab 2021: Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	31.416	34.212	37.728	38.400	45.300
Summe der allg. Deckungsmittel	833.798	862.244	864.098	884.400	957.200
Veränderung in %		3	0	2	8
Schulkostenbeiträge	108.580	128.929	156.415	160.000	176.500
Erstattung nach KitaG/KJHG	30.878	20.092	14.978	20.000	-
Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	-	-	-	136.000	136.000
Gewerbesteuerumlage	8.364	3.373	2.367	3.000	2.000
Kreisumlage	231.538	270.953	280.747	229.500	297.000
Amtsumlage	127.103	135.476	161.005	165.600	185.600
ÖPNV	13.392	11.325	17.189	-	-
Summe der Umlagen/Aufwendungen	519.855	570.148	632.701	714.100	797.100
Veränderung in %		9	10	11	10

7. 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
2017	2.147	0	120	0	10	2.277	4.317	52,74%
2018	2.147	0	130	0	84	2.361	4.312	54,75%
2019	2.147	0	215	0	76	2.438	4.303	56,66%
2020	2.147	0	291	0	-20	2.418	4.347	55,62%
2021	2.147	0	271	0	-202	2.216		
2022	2.147	0	69	0	-144	2.072		
2023	2.147	0	0	-75	-58	2.014		
2024	2.147	0	0	-133	-72	1.942		
2025	2.147	0	0	-205	-53	1.889		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushalts- 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	7
Ist - 2018	481	0	27	454	606	0
Ist - 2019	454	0	28	426	580	0
Ist - 2020	426	0	27	399	543	244
Ist - 2021	399	244	32	611	831	-----
Soll - 2022	611	0	36	575	782	-----
Soll - 2023	575	0	36	539	733	-----
Soll - 2024	539	0	36	503	684	-----
Soll - 2025	503	0	36	467	635	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2020 ¹ in TEUR	Stand zu Beginn 2021 ¹ in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	138	8	0		0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	90	89	85		3	84
2.3	aufzulösende Beiträge	1.141	1.099	1.057		42	1.015
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0			
2.5	Gebührenausschleich	44	38	28		10	18
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten			264		8	256
2.9	Zwischensumme zu 2	1.413	1.234	1.434	0	63	1.373
	Rückstellungen nach § 24 3 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	15	20	28		8	36
3.5	Alllastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3		20	28		8	36

¹Ist-Wert

10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtung „zentrale Schmutzwasserbeseitigung“
(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

	2020 (Ergebnisrechnung)	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan
Erträge	102.960	118.000	118.000
Aufwendungen	109.362	117.400	119.300
Ergebnis	-6.402	600	-1.300
Kostendeckungsgrad	94%	101%	99%

11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Haushaltsjahr						
			2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
		Bezeichnung	in	in	in	in	in	in
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204	1.466	1.502	1.436	1.446	1.454
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2	3	2	2	2	2
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	442	395	483	483	483	483
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760	1.068	1.017	951	961	969
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-	40,53	-4,78	-6,49	1,05	0,83
	7	Empfehlung (in %) ⁷	-	-	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5
¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres								
² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres								
³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres								
⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre								
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.								
⁶ laufende Nummerierung der Zeile								
⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen								

12. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsjahr sind folgende erhebliche Investitionen (ab 5.000 Euro) geplant:

	Maßnahme	Produktkonto	Ansatz €
1	Herstellung eines befestigten Parkplatzes am Gemeindezentrum (diese Maßnahme war bereits im Vorjahr geplant)	12601.7851000	10.000
2	Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens	12601.7831000	60.000
3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Brandschutzzwecke	12601.7831000	15.300
4	Errichtung eines Löschwasserbrunnens (Landwehr)	12601.7853000	25.000
5	Anschaffung eines Spielturmes (erneute Veranschlagung)	36501.7831000	15.000
6	Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen, Austausch von Pumpen	53801.7852000	15.000
7	Fortsetzung der Sanierung des RW-Kanals	53802.7852000	275.000
8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	div.	16.000

Durch die Aufwendungen für die Abschreibung der Anlagegüter wird der Ergebnishaushalt der Folgejahre belastet.

Die Maßnahme unter Nr. 3 ist förderfähig (Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer). Da es sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, sind die Aufwendungen für Abschreibungen aufgrund der Investitionsmaßnahmen unter Nr. 5 von den Gebührenschauldern zu finanzieren.

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) EURO		
		T/EURO	%	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
ÖPNV		0	0	-17.189	0	0
Wegeunterhaltungsverband		0	0	-6.688	-6.700	-6.700
III. Gesellschaften						

Anmerkung: Der Zweckverband ÖPNV Steinburg wurde aufgrund des Beitritts zum HVV aufgelöst. Die Kosten für den ÖPNV werden seit 2021 über die Kreisumlage finanziert.

14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential bzw. Mehrertrag in EUR	
		2022	2023
1.	Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern	18.000,00	18.000,00
2.			
3.			
4.			
5.			
	Gesamtsumme:	18.000,00	18.000,00

15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential in EUR	
		2021	2022
1.	Maßnahme	0,00	0,00
2.			
3.			
4.			
5.			
	Gesamtsumme:	0,00	0,00

16. Mitgliedschaften der Gemeinden in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	(Rechts-) Grundlage
11102.5429010	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	608 €			Mitgliedschaft
11102.5429010	Kommunaler Arbeitgeberverband	388 €	1.100 €	1.200 €	Mitgliedschaft
11102.5429010	Förderverein des Kreisfeuerwehrverbandes	50 €			Mitgliedschaft
28101.5429010	Heimatverband	0 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
36501.5429100	Paritätischer Wohlfahrtsverband	693 €	700 €	700 €	Mitgliedschaft
		1.739,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	

17. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	(Rechts-) Grundlage
12601.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse (Kameradschaftskasse)	160 €	200 €	200 €	freiwillige Leistung
24101.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse (Schülerbeförderung zur Schule Lübscher Kamp)	4.021 €	4.000 €	4.500 €	freiwillige Leistung
26201.5318000	Frauenchor	200 €	200 €	200 €	freiwillige Leistung
28101.5318000	Laternenumzug, Kinderfest, Dorffest, Volkstrauertag	200 €	2.000 €	2.000 €	freiwillige Leistung
35101.5318000	Seniorenbetreuung, Sozialverband, Siedlerbund	37 €	2.500 €	2.500 €	freiwillige Leistung
36221.5318000	Jugenderholung, Ferienpass	50 €	600 €	800 €	freiwillige Leistung
42101.5318000	Schützenverein, Sportvereine	537 €	1.600 €	1.600 €	freiwillige Leistung
42101.5318000	Übernahme der Pacht*	1.000 €			freiwillige Leistung
		6.205 €	11.100 €	11.800 €	

*Der Pachtzins wird vom SV Heiligenstedtenerkamp erstattet.

18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Die Hebesätze für die Realsteuern sollen ab 2022 wie folgt festgesetzt werden:

Grundsteuer A	380 %
Grundsteuer B	450 %
Gewerbesteuer	380 %.

Sie liegen damit oberhalb der Nivellierungssätze.

19. Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Bezüglich der Budgetierung werden folgende Regeln aufgestellt:

- Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne (inklusive der jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten) jeweils ein Budget.
- Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne jeweils ein Budget.
- Abweichend von der Regelung nach § 22 GemHVO-Doppik zur Deckungsfähigkeit von Budgets werden die Deckungskreise gemäß der im Anhang beigefügten Übersicht festgelegt. Die Deckungskreise beinhalten auch die jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

ERGEBNISPLAN

2022



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	567.073,25	604.900	613.600	623.200	636.500	650.100
		4011000 Grundsteuer A	724,58	700	800	800	800	800
		4012000 Grundsteuer B	114.497,92	114.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		4013000 Gewerbesteuer	23.737,75	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	375.564,00	410.500	399.200	411.100	423.500	436.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.126,00	9.300	8.300	8.300	8.400	8.400
		4032000 Hundesteuer	6.695,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	37.728,00	38.400	45.300	43.000	43.800	44.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.953,91	543.800	619.700	634.800	624.500	635.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	297.024,00	279.500	343.600	353.900	364.500	375.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	43.200,66	4.200	7.400	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	800,49	800	800	800	800	800
		4142010 Zuweisung Kreis	111.368,48	255.300	259.600	265.800	255.100	255.100
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	4.200	10.200	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.558,30	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	330,41	0	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.671,57	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.831,15	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	4.831,15	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.855,16	190.100	192.100	192.100	182.500	182.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.141,70	138.100	140.100	140.100	140.100	140.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42.655,37	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	6.058,09	9.600	9.600	9.600	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.385,05	9.600	10.100	10.600	10.600	10.600
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	9.409,37	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		4411010 Gemeindezentrum	215,00	500	1.000	1.500	1.500	1.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,68	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.271,49	16.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.001,07	14.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	26.250,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.020,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	48.450,96	24.000	24.300	24.300	24.300	24.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	15.696,83	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	214,70	0	0	0	0	0
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	377,00	500	200	200	200	200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.705,26	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.457,17	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.326.820,97	1.394.100	1.472.000	1.497.200	1.490.600	1.515.100
50	11	Personalaufwendungen	327.718,44	345.400	376.800	392.400	400.500	408.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.261,19	265.600	300.500	306.600	312.700	318.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.348,13	17.300	19.300	19.700	20.300	20.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	853,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.255,14	61.100	55.600	64.700	66.100	67.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.920,27	183.400	113.500	111.100	112.100	113.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.027,80	39.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.620,94	71.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.204,47	8.200	8.800	9.100	9.300	9.600
		5241010 Heizkosten	8.792,77	9.800	9.800	10.100	10.400	10.700
		5241020 Stromkosten	8.577,87	11.100	11.700	12.100	12.600	13.000
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	933,09	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.765,88	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.004,97	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.807,26	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.928,52	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	516,75	700	700	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.012,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291010 Verbrauchsmittel	2.339,68	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291020 Lehr- und Lernmittel	1.205,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291030 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		5291040 Einzelintegrative Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		5291050 Mittagessen	4.682,55	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291060 Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.235,18	125.000	107.000	111.000	109.500	106.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	131.506,20	118.200	106.700	104.000	102.500	99.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,03	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,02	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.728,93	6.800	100	6.800	6.800	6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	477.953,95	420.900	508.200	508.300	508.300	508.400
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.200,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.374,45	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	25.052,87	7.600	7.700	7.700	7.700	7.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.206,54	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.367,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5372100 Kreisumlage	280.747,18	229.500	297.000	297.000	297.000	297.000
		5372200 Amtsumlage	161.005,00	165.600	185.600	185.600	185.600	185.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	321.993,50	517.500	504.400	426.400	426.700	426.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,66	0	0	0	0	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.797,77	19.900	16.300	16.300	16.300	16.300
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Sitzungsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5429010 Mitgliedsbeiträge	1.719,23	1.900	2.300	2.300	2.400	2.400
		5429020 Schülerbeförderung	2.720,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - zB. Jahresabschlussessen	0,00	0	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.610,20	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	27.965,00	35.000	35.500	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Bauleitpläne	22.949,38	53.000	42.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.822,70	5.700	6.300	6.300	6.500	6.500
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	3.500	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	15.734,17	14.900	16.700	16.700	16.700	16.700
		5452010 Schulkostenbeiträge	156.414,82	160.000	176.500	176.500	176.500	176.500
		5452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	14.977,70	20.000	0	0	0	0
		5452040 Entgelt an Dritte	46.865,91	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	744,85	800	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	106,41	0	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.365,21	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	5.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.343.821,34	1.592.200	1.609.900	1.549.200	1.557.100	1.562.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-17.000,37	-198.100	-137.900	-52.000	-66.500	-47.600
46	19	+ Finanzerträge	0,10	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,10	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.387,75	4.200	6.100	5.700	5.400	4.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.325,75	4.100	6.000	5.600	5.300	4.800
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	62,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.387,65	-4.200	-6.100	-5.700	-5.400	-4.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.388,02	-202.300	-144.000	-57.700	-71.900	-52.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	138.235,13	125.000	107.000	111.000	109.500	106.300



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 27

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 11:51:19

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	131.506,20	118.200	106.700	104.000	102.500	99.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.728,93	6.800	100	6.800	6.800	6.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.657,35	45.800	45.900	45.900	45.900	45.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	330,41	0	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.671,57	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42.655,37	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	91.577,78	79.200	61.100	65.100	63.600	60.400

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

FINANZPLAN

2022



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	576.228,96	604.900	613.600	623.200	636.500	650.100
		6011000 Grundsteuer A	724,58	700	800	800	800	800
		6012000 Grundsteuer B	115.007,39	114.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		6013000 Gewerbesteuer	25.041,01	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.517,00	410.500	399.200	411.100	423.500	436.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.126,00	9.300	8.300	8.300	8.400	8.400
		6032000 Hundesteuer	7.084,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	37.728,00	38.400	45.300	43.000	43.800	44.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.951,93	540.400	616.200	631.300	621.000	631.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	297.024,00	279.500	343.600	353.900	364.500	375.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	43.200,66	4.200	7.400	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	800,49	800	800	800	800	800
		6142010 Zuweisung Kreis	111.368,48	255.300	259.600	265.800	255.100	255.100
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	4.200	10.200	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.558,30	600	600	600	600	600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.006,69	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	5.006,69	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.412,52	138.100	140.100	140.100	140.100	140.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.412,52	138.100	140.100	140.100	140.100	140.100
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300,71	9.600	10.100	10.600	10.600	10.600
		6411000 Mieten und Pachten	14.015,71	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		6411010 Gemeindezentrum	55,00	500	1.000	1.500	1.500	1.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	200	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.291,09	16.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.750,09	14.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	26.250,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.291,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.911,53	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		6511000 Konzessionsabgaben	15.696,83	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		6562000 Säumniszuschläge	214,70	0	0	0	0	0
		6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	57,05	500	200	200	200	200
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,05	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	57,00	500	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.237.160,48	1.330.700	1.407.900	1.433.100	1.436.100	1.460.600
70	10	+ Personalauszahlungen	327.718,44	345.400	376.800	392.400	400.500	408.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	260.261,19	265.600	300.500	306.600	312.700	318.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.348,13	17.300	19.300	19.700	20.300	20.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	853,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.255,14	61.100	55.600	64.700	66.100	67.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.625,68	183.400	113.500	111.100	112.100	113.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.506,77	39.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.163,63	71.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.643,71	30.300	31.700	32.800	33.800	34.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.815,89	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.236,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.640,26	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.380,39	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	516,75	700	700	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.387,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		7291010 Verbrauchsmittel	2.286,55	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		7291020 Lehr- und Lernmittel	1.365,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		7291030 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		7291040 Einzelintegrative Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7291050 Mittagessen	4.682,55	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.387,75	7.200	9.100	8.700	8.400	7.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.325,75	4.100	6.000	5.600	5.300	4.800
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	62,00	100	100	100	100	100
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	478.352,53	420.900	508.200	508.300	508.300	508.400
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	1.200,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.374,45	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	25.052,87	7.600	7.700	7.700	7.700	7.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.899,12	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.073,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7372100 Kreisumlage	280.747,18	229.500	297.000	297.000	297.000	297.000
		7372200 Amtsumlage	161.005,00	165.600	185.600	185.600	185.600	185.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	310.558,79	509.500	493.900	415.900	416.200	416.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	99,66	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.946,27	19.900	16.300	16.300	16.300	16.300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
		7429010 Mitgliedsbeiträge	1.719,23	1.900	2.300	2.300	2.400	2.400
		7429020 Schülerbeförderung	2.720,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.147,21	59.500	48.500	6.000	6.000	6.000
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	27.965,00	35.000	35.500	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.822,70	5.700	6.300	6.300	6.500	6.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	3.500	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	10.134,95	14.900	16.700	16.700	16.700	16.700
		7452010 Schulkostenbeiträge	156.414,82	160.000	176.500	176.500	176.500	176.500
		7452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	14.977,70	20.000	0	0	0	0
		7452040 Entgelt an Dritte	46.865,91	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	744,85	800	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.203.643,19	1.466.400	1.501.500	1.436.400	1.445.500	1.453.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	33.517,29	-135.700	-93.600	-3.300	-9.400	6.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.651,53	16.000	43.000	4.500	4.500	4.500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	898,87	13.000	31.000	1.500	1.500	1.500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.752,66	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.361,63	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.361,63	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.013,16	16.000	43.000	4.500	4.500	4.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500	3.500	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	3.500	3.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.811,18	95.300	108.800	13.500	13.500	13.500
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	41.136,24	82.000	92.800	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	12.674,94	13.300	16.000	13.500	13.500	13.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.012,23	445.000	325.000	135.000	135.000	135.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000	10.000	0	0	0
		<i>7851002 Bau einer Terrasse am Schützenheim</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>7851003 Errichtung eines Zaunes</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	6.361,63	415.000	290.000	135.000	135.000	135.000
		<i>7852002 Ausbau der Mittelstraße</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	9.650,60	0	25.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	69.823,41	543.800	437.300	148.500	148.500	148.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-60.810,25	-527.800	-394.300	-144.000	-144.000	-144.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		<i>6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		<i>7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-27.292,96	-663.500	-487.900	-147.300	-153.400	-137.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	244.200	0	0	0	0
		<i>6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	244.200	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27.500,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.500,00	208.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-54.792,96	-455.000	-523.600	-183.000	-189.100	-172.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-54.792,96	-455.000	-523.600	-183.000	-189.100	-172.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	512.792,96	458.000	3.000	-520.600	-703.600	-892.700
		1811999 Plankonto liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		1821000 Sonstige Einlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	458.000,00	3.000	-520.600	-703.600	-892.700	-1.065.600

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

PRODUKTÜBERSICHT

2022

Produkte der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt nummer	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und Service
		11101	Gemeindeorgane
		11102	Hauptverwaltung
		11103	Liegenschaften
		11104	Alte Schule
	12		Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz
		12601	Freiwillige Feuerwehr
2			Schule und Kultur
	21-24		Schulträgeraufgaben
	21		Allgemeine Schulen
		211	Grundschulen
		21101	Grundschulen
		216	Hauptschulen
		21620	Regionalschulen
		217	Gymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
		21810	Freie Waldorfschulen
		21820	Gemeinschaftsschulen
	22		Sonderschulen
		221	Sonderschulen
		22101	Sonderschulen
	24		Schülerbeförderung
		241	Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
	25-29		Kultur und Wissenschaft
	26		Theater, Musik
		262	Musikpflege
		26201	Musikpflege
	27		Volksbildung
		272	Büchereien
		27201	Fahrbücherei
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
	31-35		Soziale Hilfen
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		362	Jugendarbeit
		36221	Kinder- und Jugenderholung
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder

4			Gesundheit und Sport
	42		Sportförderung
		421	Förderung des Sports
			42101 Förderung des Sports
		424	Sportstätten und Bäder
			42401 Eigene Sportstätten
5			Gestaltung und Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52		Bauen und Wohnen
		523	Denkmalschutz- und pflege
			52301 Denkmalschutz- und pflege
	53		Ver- und Entsorgung
		531	Elektrizitätsversorgung
			53101 Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung
			53201 Gasversorgung
		538	Abwasserbeseitigung
			53801 Schmutzwasserbeseitigung
			53802 Oberflächenwasserbeseitigung
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
			54101 Gemeindestraßen
			54102 Wegeunterhaltungsverband
		547	ÖPNV
			54701 ÖPNV
	55		Natur- und Landschaftspflege
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55101 Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)
			55102 Ausgleichsflächen
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			55201 Öffentliche Gewässer
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
		555	Land- und Forstwirtschaft
			55501 Land- und Forstwirtschaft
	57		Wirtschaft und Tourismus
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57301 Gemeindezentrum
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

PRODUKTHAUSHALT

2022



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 43
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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	Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	853,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	853,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen	1.012,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	+ sonstige Aufwendungen	9.777,21	14.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.777,21	14.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	Aufwandsentschädigung Bürgermeister; Pauschalierter Auslagenersatz für PKW, Dienstzimmer, Telefon.						
	Die Entschädigungen für die Teilnahme an den Sitzungen der GV und der Fraktionen werden ab 2022 beim nachfolgenden Produktsachkonto veranschlagt.						
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	0	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.643,78	17.900	16.800	16.800	16.800	16.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.643,78	-17.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.643,78	-17.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.643,78	-17.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 44
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	853,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7031000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	853,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	887,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen</i>	887,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	+ sonstige Auszahlungen	9.925,71	14.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	9.925,71	14.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	<i>Aufwandsentschädigung Bürgermeister; Pauschalierter Auslagenersatz für PKW, Dienstzimmer, Telefon.</i>						
	<i>Die Entschädigungen für die Teilnahme an den Sitzungen der GV und der Fraktionen werden ab 2022 beim nachfolgenden Produktsachkonto veranschlagt.</i>						
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.667,12	17.900	14.300	14.300	14.300	14.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.667,12	-17.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.667,12	-17.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 45
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

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

Zuständiges Amt
Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	+ sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindetag, im Kommunalen Arbeitgeberverband und im Förderverein des Kreisfeuerwehrverbandes. 5431000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial, Telefonbucheintrag. Ggf. Aufwendungen für Nachrufe. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U. a. Beitrag für die Allgemeine Haftpflicht- und für die allg. Unfallversicherung. Erhöhung der Umlage für die Unfallversicherung.	3.036,86 1.026,33 579,78 1.430,75	4.000 1.100 1.000 1.900	4.100 1.200 1.000 1.900	4.100 1.200 1.000 1.900	4.300 1.300 1.000 2.000	4.300 1.300 1.000 2.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.036,86	4.000	4.100	4.100	4.300	4.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.036,86	-4.000	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.036,86	-4.000	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.036,86	-4.000	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300

Nachrichtlich:

571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 47
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

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

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude, Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,56	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25,56	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4411000 Mieten und Pachten	3.881,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, Erbbauzins Mehrfamilienhaus.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.907,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,17	400	400	400	400	400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	79,93	100	100	100	100	100
	Kommunale Abgaben						
	5241010 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5241020 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
	Altes Feuerwehrgerätehaus						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	22,24	100	100	100	100	100
	Gebäudeversicherung Altes Feuerwehrgerätehaus						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	768,66	700	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	768,66	700	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	870,83	1.100	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.036,44	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.036,44	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.036,44	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Nachrichtlich:



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	768,66	700	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	768,66	700	400	400	400	400
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25,56	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25,56	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	743,10	700	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.159,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	6411000 Mieten und Pachten	6.159,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, Erbbauzins Mehrfamilienhaus.						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.159,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102,17	400	400	400	400	400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	102,17	300	300	300	300	300
	Kommunale Abgaben						
	Altes Feuerwehrgerätehaus						
	Gebäudeversicherung Altes Feuerwehrgerätehaus						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102,17	400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.057,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Investitionstätigkeit						
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851003 Errichtung eines Zaunes</i> <i>... zur Abgrenzung des Pachtlandes</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.057,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 50
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Alte Schule

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft	Frau Sindelar
	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4411000 Mieten und Pachten	4.527,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Reduzierung Mietzins, Leerstand einer Wohnung ab Anfang 2018.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,09	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	912,09	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.439,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945,77	12.000	12.100	12.300	12.400	12.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.014,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Abwassergebühren), Schornsteinfeger, Abrechnungsservice, Miete						
	Wärmezähler						
	5241010 Heizkosten	4.673,05	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	5241020 Stromkosten	855,43	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	271,27	300	400	400	400	500
	Gebäudeversicherung; Inhaltversicherung						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	1.785,00	30.000	30.000	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	1.785,00	30.000	30.000	0	0	0
	Planungskosten für die Erstellung eines neuen Gebäudes.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.730,77	42.000	42.400	12.600	12.700	13.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.291,02	-38.000	-38.400	-8.600	-8.700	-9.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.291,02	-38.000	-38.400	-8.600	-8.700	-9.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.291,02	-38.000	-38.400	-8.600	-8.700	-9.000

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 51
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Alte Schule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten Reduzierung Mietzins, Leerstand einer Wohnung ab Anfang 2018. 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.855,97 6.855,97 0,00	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	526,06 526,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.382,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Abwassergebühren), Schornsteinfeger, Abrechnungsservice, Miete Wärmezähler Gebäudeversicherung; Inhaltversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.	7.954,55 202,52 7.752,03 0,00	12.000 2.500 9.000 500	12.100 2.500 9.100 500	12.300 2.500 9.300 500	12.400 2.500 9.400 500	12.700 2.500 9.700 500
15 +	sonstige Auszahlungen 7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros) Planungskosten für die Erstellung eines neuen Gebäudes.	1.785,00 1.785,00	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.739,55	42.000	42.100	12.300	12.400	12.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.357,52	-38.000	-38.100	-8.300	-8.400	-8.700
Investitionstätigkeit							
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.357,52	-38.000	-38.100	-8.300	-8.400	-8.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 52
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Alte Schule



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, Feuerwehr-Gebührensatzung vom 14.12.2001, öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen den Gemeinden Heiligenstedtenerkamp und Hodorf vom 23.10.2017	Ordnungsamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514,86	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4142010 Zuweisung Kreis	51,13	100	100	100	100	100
	Zuweisung des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, etc.).						
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	Spenden						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.463,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuweisungen für das Feuerwehrfahrzeug und für die Anschaffung von Geräten						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr usw.						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.592,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Beteiligung der Gemeinde Hodorf an den laufenden Kosten.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.107,64	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
11	Personalaufwendungen	391,66	600	700	700	700	700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	292,22	400	500	500	500	500
	Anteilige Personalkosten für die Reinigung des Feuerwehrgerätehauses.						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18,49	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	80,95	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.205,42	17.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	793,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42,36	200	200	200	200	200
	Gebühr Abfallentsorgung						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw. Besonderer Finanzbedarf ist aufgrund der Wartung der Löschkreiselpumpe zu erwarten.	4.689,93	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Neben den regelmäßigen Ersatzbeschaffungen ist der Austausch der Einsatzschutztiefel und -Jacken geplant.	4.004,97	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U. a. Kosten (Verdienstausschlag, Fahrtkosten) für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule.	54,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. Hier werden auch die Aufwendungen für die Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale (Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt) veranschlagt.	2.120,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291010 Verbrauchsmittel	0,00	1.500	0	0	0	0
	5291060 Öffentlichkeitsarbeit ... und Mitgliederwerbung.	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.301,13	16.500	12.000	10.100	9.300	7.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Gerätehaus, Feuerwehrfahrzeug, Geräte	13.301,13	16.500	12.000	10.100	9.300	7.500
15	+ Transferaufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für die Kameradschaftskasse.	160,00	200	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	9.424,01	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart.	5.020,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen Beitrag Kreisfeuerwehrverband, Telefongebühren, Untersuchungen, Jahreshauptversammlung.	2.685,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung (auch für die Gemeinde Hodorf).	1.718,35	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.482,22	44.400	36.300	34.400	33.600	31.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.374,58	-37.600	-31.000	-29.100	-28.300	-26.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.374,58	-37.600	-31.000	-29.100	-28.300	-26.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.374,58	-37.600	-31.000	-29.100	-28.300	-26.500
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.301,13	16.500	12.000	10.100	9.300	7.500
	Werteverzehr Gerätehaus, Feuerwehrfahrzeug, Geräte	13.301,13	16.500	12.000	10.100	9.300	7.500
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen für das Feuerwehrfahrzeug und für die Anschaffung von Geräten	1.463,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.463,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.837,40	15.000	11.000	9.100	8.300	6.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142010 Zuweisung Kreis Zuweisung des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, etc.).	51,13	200	200	200	200	200
		51,13	100	100	100	100	100
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0,00	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr usw.	0,00	100	100	100	100	100
		0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Beteiligung der Gemeinde Hodorf an den laufenden Kosten.	3.592,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		3.592,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 56
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.643,91	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Personalauszahlungen	391,66	600	700	700	700	700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	292,22	400	500	500	500	500
	Anteilige Personalkosten für die Reinigung des Feuerwehrgerätehauses.						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18,49	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	80,95	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.531,30	17.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	793,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	200	200	200
	Gebühr Abfallentsorgung						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.739,94	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw. Besonderer Finanzbedarf ist aufgrund der Wartung der Löschkreiselpumpe zu erwarten.						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.236,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Neben den regelmäßigen Ersatzbeschaffungen ist der Austausch der Einsatzschutzhelme und -Jacken geplant.						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	54,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	U. a. Kosten (Verdienstaufschlag, Fahrtkosten) für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.206,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. Hier werden auch die Aufwendungen für die Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale (Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt) veranschlagt.						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ... und Mitgliederwerbung.	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291010 Verbrauchsmittel	0,00	1.500	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	160,00	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	160,00	200	200	200	200	200
	Zuschuss für die Kameradschaftskasse.						
15	+ sonstige Auszahlungen	9.724,03	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.020,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 57
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.985,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Beitrag Kreisfeuerwehrverband, Telefongebühren, Untersuchungen, Jahreshauptversammlung.						
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.718,35	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung (auch für die Gemeinde Hodorf).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.806,99	27.900	24.300	24.300	24.300	24.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.163,08	-22.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.651,53	16.000	43.000	4.500	4.500	4.500
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	898,87	13.000	31.000	1.500	1.500	1.500
	Zuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die im Haushaltsjahr geplanten Investitionsmaßnahmen.						
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.752,66	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	Zuweisung der Gemeinde Hodorf zu den Investitionskosten.						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Grunderwerb für die Erstellung einer Zisterne/Löschwasserteich.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (erneute Veranschlagung).						
	Erneuerung Sirene; Anschaffung von vier Atemluftflaschen.						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. digitale Meldeempfänger, Atemschutzmasken, Einsatzschutzkleidung.						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Herstellung Parkplatz Errichtung eines Löschwasserbrunnens (Landwehr).						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 58
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.651,53	16.000	43.000	4.500	4.500	4.500
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	Grunderwerb für die Erstellung einer Zisterne/Löschwasserteich.						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.517,43	69.800	85.300	10.000	10.000	10.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.299,58	60.000	75.300	0	0	0
	Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (erneute Veranschlagung).						
	Erneuerung Sirene; Anschaffung von vier Atemluftflaschen.						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.217,85	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. digitale Meldeempfänger, Atemschutzmasken, Einsatzschutzkleidung.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.650,60	30.000	35.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	Herstellung Parkplatz						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.650,60	0	25.000	0	0	0
	Errichtung eines Löschwasserbrunnens (Landwehr).						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.168,03	103.300	123.800	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.516,50	-87.300	-80.800	-5.500	-5.500	-5.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.679,58	-109.900	-100.800	-25.500	-25.500	-25.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.651,53	16.000	43.000	4.500	4.500	4.500
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	898,87	13.000	31.000	1.500	1.500	1.500
	Zuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die im Haushaltsjahr geplanten Investitionsmaßnahmen.						
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.752,66	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	Zuweisung der Gemeinde Hodorf zu den Investitionskosten.						
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Grunderwerb für die Erstellung einer Zisterne/Löschwasserteich.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 59
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (erneute Veranschlagung).						
	Erneuerung Sirene; Anschaffung von vier Atemluftflaschen.						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. digitale Meldeempfänger, Atemschutzmasken, Einsatzschutzkleidung.						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Herstellung Parkplatz						
	Errichtung eines Löschwasserbrunnens (Landwehr).						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.651,53	16.000	43.000	4.500	4.500	4.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.650,60	30.000	35.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	Herstellung Parkplatz						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.650,60	0	25.000	0	0	0
	Errichtung eines Löschwasserbrunnens (Landwehr).						
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	Grunderwerb für die Erstellung einer Zisterne/Löschwasserteich.						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.517,43	69.800	85.300	10.000	10.000	10.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.299,58	60.000	75.300	0	0	0
	Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (erneute Veranschlagung).						
	Erneuerung Sirene; Anschaffung von vier Atemluftflaschen.						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.217,85	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. digitale Meldeempfänger, Atemschutzmasken, Einsatzschutzkleidung.						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 60
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.168,03	103.300	123.800	10.000	10.000	10.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.516,50	-87.300	-80.800	-5.500	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 61
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	74.720,62	75.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	5429020 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5452010 Schulkostenbeiträge	74.720,62	75.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Erheblich gestiegene Schulkostenbeiträge. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.900 Euro je Schüler/in (zurzeit: 29 Schüler/innen).</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.720,62	75.500	85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.720,62	-75.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.720,62	-75.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.720,62	-75.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	74.720,62	75.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	7429020 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	7452010 Schulkostenbeiträge	74.720,62	75.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Erheblich gestiegene Schulkostenbeiträge. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.900 Euro je Schüler/in (zurzeit: 29 Schüler/innen).</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.720,62	75.500	85.000	85.000	85.000	85.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.720,62	-75.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.720,62	-75.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 62
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	38.887,26	39.900	41.500	41.500	41.500	41.500
	5429020 Schülerbeförderung	1.407,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	37.480,11	38.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in (zurzeit 19 Schüler/innen).</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.887,26	39.900	41.500	41.500	41.500	41.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.887,26	-39.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.887,26	-39.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.887,26	-39.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	38.887,26	39.900	41.500	41.500	41.500	41.500
	7429020 Schülerbeförderung	1.407,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	37.480,11	38.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in (zurzeit 19 Schüler/innen).</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.887,26	39.900	41.500	41.500	41.500	41.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.887,26	-39.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.887,26	-39.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 63
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

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

Gemäß § 113 Abs. des Schulgesetzes haben die nach § 111 Abs. 1, 2 und 6 oder § 112 Abs. 2 Verpflichteten für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der eine Ersatzschule besucht, 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 freier Waldorfschulen werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe eins bis vier denen der Grundschulen, im Übrigen denen der Gemeinschaftsschulen zugeordnet (§ 113 Abs. 3 SchulG).

Die Schulträger erhalten Zuschüsse. Näheres ist in § 122 SchulG geregelt.

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

s. Produktbeschreibung Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	6.313,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5452010 Schulkostenbeiträge	6.313,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Zurzeit sieben Schüler/innen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.313,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.313,00	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.313,00	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.313,00	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	6.313,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	7452010 Schulkostenbeiträge	6.313,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Zurzeit sieben Schüler/innen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.313,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.313,00	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.313,00	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	36.919,93	37.600	41.500	41.500	41.500	41.500
	5429020 Schülerbeförderung	1.313,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	35.606,59	36.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in (zurzeit 19 Schüler/innen).						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.919,93	37.600	41.500	41.500	41.500	41.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.919,93	-37.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.919,93	-37.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.919,93	-37.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	36.919,93	37.600	41.500	41.500	41.500	41.500
	7429020 Schülerbeförderung	1.313,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	35.606,59	36.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in (zurzeit 19 Schüler/innen).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.919,93	37.600	41.500	41.500	41.500	41.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.919,93	-37.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.919,93	-37.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 65
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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



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

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	2.294,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	2.294,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zurzeit fünf Schüler/innen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.294,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.294,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.294,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.294,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	2.294,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	2.294,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zurzeit fünf Schüler/innen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.294,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.294,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.294,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 67
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Kosten der Schülerbeförderung zur Grund- und Hauptschule Lübscher Kamp und zur Steinburg Schule	Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Hauptamt

Ziele
Erstattung der Schülerbeförderungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	30,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	4.021,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kosten der Beförderung der Schüler/innen zur Grundschule Wellenkamp.	4.021,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5429020 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.021,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.991,30	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.991,30	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.991,30	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	4.021,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Kosten der Beförderung der Schüler/innen zur Grundschule Wellenkamp.	4.021,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7429020 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.021,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.021,30	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.021,30	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 68
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 69
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Zuschüsse für den Frauenchor	Frau Dostal

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung gemäß entsprechender Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Erhalt des musikalischen Kulturgutes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Frauenchor</i>	200,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Frauenchor</i>	200,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 70
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

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

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

Ziele
Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Erhöhung des Beitrages (Gemeindeanteil) für die Fahrbücherei.	1.374,45	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.374,45	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.374,45	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.374,45	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.374,45	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erhöhung des Beitrages (Gemeindeanteil) für die Fahrbücherei.	1.374,45	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.374,45	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.374,45	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.374,45	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 71
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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.	Herr Dostal

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.444,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> <i>Einnahmen durch den Verkauf der Gemeindeflagge.</i>	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	2.444,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>U.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung der Dorfchronik.</i>	200,00	200	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen 5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Kinderfest, Laternenumzug; Dorrfest; Volkstrauertag</i>	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ sonstige Aufwendungen 5429010 <i>Mitgliedsbeiträge</i> <i>Beitrag an den Heimatverband des Kreises Steinburg.</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 13 bis 16)	400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.044,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.044,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.044,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.444,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i> <i>Einnahmen durch den Verkauf der Gemeindeflagge.</i>	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444,00	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>U.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung der Dorfchronik.</i>	200,00	200	200	200	200	200
14	+ Transferauszahlungen 7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> <i>Kinderfest, Laternenumzug; Dorrfest; Volkstrauertag</i>	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 72
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Beitrag an den Heimatverband des Kreises Steinburg.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.944,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.944,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 73
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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	Produktverantwortliche/r
Seniorenbetreuung/ Ausfahrt, Weihnachtsfeier	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung gemäß Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerhalb von Einrichtungen Beteiligung an den Kosten des Seniorenausfluges.	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	37,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Seniorenbetreuung (Weihnachtsfeier, Ausflug)	37,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37,49	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37,49	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37,49	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Beteiligung an den Kosten des Seniorenausfluges.	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	630,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Seniorenbetreuung (Weihnachtsfeier, Ausflug)	630,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	630,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-630,07	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-630,07	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 74
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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
Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019	Hauptamt

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Seit dem 01.01.2021 beteiligen sich die Gemeinden mit 10% an den Kosten, die durch die Betreuung von Kindern in Tagespflege entstehen. Der voraussichtliche Finanzbedarf wurde mit dem Prognosetool des Landes ermittelt.</i>	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Seit dem 01.01.2021 beteiligen sich die Gemeinden mit 10% an den Kosten, die durch die Betreuung von Kindern in Tagespflege entstehen. Der voraussichtliche Finanzbedarf wurde mit dem Prognosetool des Landes ermittelt.</i>	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 75
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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 13.12.2018.	Amt für Finanzen

Ziele
Unterstützung der Durchführung von Jugendfahrten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen	50,00	600	800	800	800	800
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>50,00</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten usw.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	600	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-600	-800	-800	-800	-800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-600	-800	-800	-800	-800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50,00	-600	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	50,00	600	800	800	800	800
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>50,00</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten usw.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	600	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-600	-800	-800	-800	-800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50,00	-600	-800	-800	-800	-800



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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Betrieb des gemeindeeigenen Kindergartens; Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG); Unterhaltung- und Betrieb des gemeindeeigenen Kindergartens	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019	Hauptamt

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.104,96	255.800	264.400	276.600	255.700	255.700
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	Land						
	4142010 Zuweisung Kreis	111.317,35	255.200	259.500	265.700	255.000	255.000
	1. Ermittlung durch Prognoserechner des Sozialministeriums.						
	2. Leistung des Kreissozialamtes im Rahmen der Eingliederungshilfe. Angenommen wird eine Zuweisung in Höhe von 4.500 Euro und in Höhe von 10.700 Euro im Folgejahr.						
	4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	4.200	10.200	0	0
	Zuweisung der Krankenkasse für besondere Betreuungsleistungen.						
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.558,30	500	500	500	500	500
	Spenden						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	75,08	0	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	154,23	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	4.831,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	4.831,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Beteiligung der Eltern an den Kosten des Mittagessens. Die Zahl der Teilnehmer ist gestiegen.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.824,46	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.824,46	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.250,98	9.000	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.250,98	9.000	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 77
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Erträge	201.241,55	327.800	329.900	342.100	321.200	321.200
11	Personalaufwendungen	275.320,30	288.600	308.300	314.500	320.900	327.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.386,05	226.300	240.000	244.800	249.700	254.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.904,88	13.500	15.200	15.500	15.900	16.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.029,37	48.800	53.100	54.200	55.300	56.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.805,74	50.900	26.900	23.600	23.800	24.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.546,72	28.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Betriebskosten; Kosten für die Fenster- und Gebäudereinigung. Durch die Bewirtschaftung eines weiteren Raumes (Schlafraum) entstehen höhere Kosten.	2.437,46	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	5241010 Heizkosten	1.351,62	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	5241020 Stromkosten	707,68	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund gesetzlicher Regelungen.	2.753,26	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.781,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.	2.339,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5291010 Verbrauchsmittel	2.339,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5291020 Lehr- und Lernmittel Bücher, Spiele, Werkstoffe und Arbeitsmaterialien.	1.205,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291030 Spenden Die aus Spenden erzielten Einnahmen werden zusätzlich für besondere Anschaffungen bzw. Aktivitäten des Kindergartens bereit gestellt. Sollte am Ende des Haushaltsjahres ein Überschuss bestehen, wird dieser einem besonderen Sparkonto zugeführt.	0,00	100	100	100	100	100
	5291040 Einzelintegrative Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	5291050 Mittagessen Weiter steigende Nachfrage.	4.682,55	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.559,71	3.500	2.300	1.900	1.700	700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Spielgeräte	2.559,68	3.500	2.100	1.700	1.500	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,03	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 78
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	27.680,99	149.200	133.600	133.100	133.200	133.200
	5429010 Mitgliedsbeiträge	692,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Paritätischen Wohlfahrtsverband.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.345,32	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für Bürobedarf, Porto, Telekommunikation						
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.673,60	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.991,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Verwaltungskostenanteile Amt; ggf. Erstattungen aufgrund nicht genutzter Förderungen.						
	5452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	14.977,70	20.000	0	0	0	0
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0,00	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Der Finanzierungsbeitrag wurde per Prognoserechner ermittelt.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.366,74	492.200	471.100	473.100	479.600	485.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.125,19	-164.400	-141.200	-131.000	-158.400	-164.000
20	+ Finanzerträge	0,10	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,10	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,10	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.125,09	-164.400	-141.200	-131.000	-158.400	-164.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.125,09	-164.400	-141.200	-131.000	-158.400	-164.000
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.559,68	3.500	2.300	1.900	1.700	700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.559,68	3.500	2.100	1.700	1.500	500
	Werteverzehr Spielgeräte						
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	229,31	100	200	200	200	200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	75,08	0	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	154,23	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.330,37	3.400	2.100	1.700	1.500	500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	112.875,65	255.700	264.200	276.400	255.500	255.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6142010 Zuweisung Kreis	111.317,35	255.200	259.500	265.700	255.000	255.000
	1. Ermittlung durch Prognoserechner des Sozialministeriums.						
	2. Leistung des Kreissozialamtes im Rahmen der Eingliederungshilfe. Angenommen wird eine Zuweisung in Höhe von 4.500 Euro und in Höhe von 10.700 Euro im Folgejahr.						
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	4.200	10.200	0	0
	Zuweisung der Krankenkasse für besondere Betreuungsleistungen.						
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.558,30	500	500	500	500	500
	Spenden						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.006,69	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	5.006,69	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Beteiligung der Eltern an den Kosten des Mittagessens. Die Zahl der Teilnehmer ist gestiegen.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.966,53	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.966,53	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	9.000	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,05	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.078,92	327.700	329.700	341.900	321.000	321.000
10	Personalauszahlungen	275.320,30	288.600	308.300	314.500	320.900	327.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	219.386,05	226.300	240.000	244.800	249.700	254.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.904,88	13.500	15.200	15.500	15.900	16.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.029,37	48.800	53.100	54.200	55.300	56.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.464,58	50.900	26.900	23.600	23.800	24.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.546,72	28.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 80
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Betriebskosten; Kosten für die Fenster- und Gebäudereinigung. Durch die Bewirtschaftung eines weiteren Raumes (Schlafraum) entstehen höhere Kosten.	4.138,13	5.400	6.000	6.200	6.400	6.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund gesetzlicher Regelungen.	3.586,26	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.	2.859,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291010 Verbrauchsmittel	2.286,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7291020 Lehr- und Lernmittel Bücher, Spiele, Werkstoffe und Arbeitsmaterialien.	1.365,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291030 Spenden Die aus Spenden erzielten Einnahmen werden zusätzlich für besondere Anschaffungen bzw. Aktivitäten des Kindergartens bereit gestellt. Sollte am Ende des Haushaltsjahres ein Überschuss bestehen, wird dieser einem besonderen Sparkonto zugeführt.	0,00	100	100	100	100	100
	7291040 Einzelintegrative Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7291050 Mittagessen Weiter steigende Nachfrage.	4.682,55	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	22.024,46	149.200	133.600	133.100	133.200	133.200
	7429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Mitgliedschaft im Paritätischen Wohlfahrtsverband.	692,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen Aufwendungen für Bürobedarf, Porto, Telekommunikation	2.323,42	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.673,60	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenanteile Amt; ggf. Erstattungen aufgrund nicht genutzter Förderungen.	2.356,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	14.977,70	20.000	0	0	0	0
	7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Der Finanzierungsbeitrag wurde per Prognoserechner ermittelt.	0,00	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.809,34	488.700	468.800	471.200	477.900	484.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.730,42	-161.000	-139.100	-129.300	-156.900	-163.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 81
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> <i>Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	5.907,09	16.000	17.000	1.000	1.000	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.907,09	16.000	17.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.907,09	-16.000	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-136.637,51	-177.000	-156.100	-130.300	-157.900	-164.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.907,09	16.000	17.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.450,00	15.000	15.000	0	0	0
	Anschaffung eines Spielturmes incl. Nebenkosten.						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	4.457,09	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.907,09	16.000	17.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.907,09	-16.000	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 83
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung des SV Heiligenstedtenkamp und des Schützenvereins sowie deren Jugendabteilungen.	Frau Dostal

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2009	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an: Schützenverein, Sportverein; Zuschuss an den SV Heiligenstedtenkamp in Höhe des Pachtzinses für die Nutzung von Teilflächen des Sportgeländes und für die Nutzung des Sportlerheimes.	1.537,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.537,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.537,75	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.537,75	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.537,75	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse an: Schützenverein, Sportverein; Zuschuss an den SV Heiligenstedtenkamp in Höhe des Pachtzinses für die Nutzung von Teilflächen des Sportgeländes und für die Nutzung des Sportlerheimes.	1.537,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.537,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.537,75	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.537,75	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 84
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 85
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportanlagen; Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportlerheims	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele
Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478,30	400	500	500	500	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	478,30	400	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4411000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pachtzins des SV Heiligenstedtenerkamp gemäß Pachtvertrag vom 30.05.08.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.338,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den SV Heiligenstedtenerkamp gemäß Pachtvertrag.						
10	= Erträge	4.816,75	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,64	5.900	5.900	6.100	6.300	6.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bauliche Unterhaltung des Sportlerheims.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	714,93	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	Kommunale Abgaben für das Sportlerheim.						
	5241010 Heizkosten	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5241020 Stromkosten	836,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	304,26	400	400	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.345,19	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.345,19	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	Werteverzehr Sportlerheim, Schützenstand						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.700,83	10.200	10.400	10.600	10.800	10.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.884,08	-6.200	-6.300	-6.500	-6.700	-6.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.884,08	-6.200	-6.300	-6.500	-6.700	-6.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.884,08	-6.200	-6.300	-6.500	-6.700	-6.800

Nachrichtlich:

571 +	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.345,19	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 86
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.345,19	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	Werteverzehr Sportlerheim, Schützenstand						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	478,30	400	500	500	500	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	478,30	400	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.866,89	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6411000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pachtzins des SV Heiligenstedtenerkamp gemäß Pachtvertrag vom 30.05.08.						
	6461000 Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.093,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den SV Heiligenstedtenerkamp gemäß Pachtvertrag.						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.459,77	5.900	5.900	6.100	6.300	6.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bauliche Unterhaltung des Sportlerheimes.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.208,92	4.400	4.400	4.600	4.800	4.900
	Kommunale Abgaben für das Sportlerheim.						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.459,77	5.900	5.900	6.100	6.300	6.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	634,18	-2.300	-2.300	-2.500	-2.700	-2.800
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851002 Bau einer Terrasse am Schützenheim	0,00	0	0	0	0	0
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 87
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	634,18	-2.300	-2.300	-2.500	-2.700	-2.800



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

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

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

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

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

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.250,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	26.250,00	0	0	0	0	0
	Zuwendung (aus Bundes- und Landesmitteln) für die Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts.						
10	= Erträge	26.250,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,75	700	700	700	700	700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement) Kosten für das Regionalmanagement (Region Itzehoe).	516,75	700	700	700	700	700
16	+ sonstige Aufwendungen	22.949,38	56.500	42.000	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	5431030 Bauleitpläne Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 4.	22.949,38	53.000	42.000	0	0	0
	5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land Erstattung von Fördermitteln, die die Gemeinde für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts erhalten hat.	0,00	3.500	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.466,13	57.200	42.700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.783,87	-57.200	-42.700	-700	-700	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.783,87	-57.200	-42.700	-700	-700	-700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.783,87	-57.200	-42.700	-700	-700	-700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.250,00	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Zuwendung (aus Bundes- und Landesmitteln) für die Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts.	26.250,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.250,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	516,75	700	700	700	700	700
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7271010 <i>Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement) Kosten für das Regionalmanagement (Region Itzehoe).</i>	516,75	700	700	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	23.258,89	56.500	42.000	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 4.</i>	23.258,89	53.000	42.000	0	0	0
	7431020 <i>Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land Erstattung von Fördermitteln, die die Gemeinde für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts erhalten hat.</i>	0,00	3.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.775,64	57.200	42.700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.474,36	-57.200	-42.700	-700	-700	-700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.474,36	-57.200	-42.700	-700	-700	-700



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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals.	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung des Ehrenmales						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung des Ehrenmales						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 91
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde räumt den Stadtwerken Itzehoe 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 führen die Stadtwerke Itzehoe für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen 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 Itzehoe vom 06.02.2013.	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	13.196,83 <i>13.196,83</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
10	= Erträge	13.196,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.196,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.196,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.196,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	13.196,83 <i>13.196,83</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.196,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.196,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.196,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 92
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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 StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas zu nutzen. Als Gegenleistung 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 Itzehoe vom 15.06.2004	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	2.500,00 2.500,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
10	= Erträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Ggf.: Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben.</i>	744,85 744,85	800 800	500 500	500 500	500 500	500 500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744,85	800	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.755,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.755,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.755,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	2.500,00 2.500,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Ggf.: Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben.</i>	744,85 744,85	800 800	500 500	500 500	500 500	500 500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	744,85	800	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.755,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.755,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 93
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 94
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

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

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

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

Allgemeine Abwassersatzung sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp
Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.929,67	117.500	117.500	117.500	107.900	107.900
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.873,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ab dem 01.01.2021 beträgt die Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers 1,70 Euro je cbm Schmutzwasser. Zusätzlich wird eine Grundgebühr erhoben. Die Höhe der Grundgebühr richtet sich nach der Größe (Durchflussmenge) des Frischwasserzählers. In den meisten Fällen beträgt die Grundgebühr 6,50 Euro monatlich (Grundlage: Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2020; Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2021 - 2023).						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	27.998,34	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.09.2013 werden die Kanalabschlussbeiträge ab dem 01.01.2014 aufgelöst.						
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.058,09	9.600	9.600	9.600	0	0
	Grundlage: Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2021 - 2023.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,15	100	100	100	100	100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	157,31	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	474,84	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	398,52	400	400	400	400	400
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	398,52	400	400	400	400	400
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	102.960,34	118.000	118.000	118.000	108.400	108.400
11	Personalaufwendungen	6.396,63	7.300	10.400	10.600	11.000	11.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 95
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.009,79	5.200	8.100	8.300	8.500	8.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	324,75	500	600	600	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.062,09	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.172,93	13.000	13.200	13.300	13.400	13.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Aufwendungen / Auszahlungen insbesondere für die Wartung der Pumpwerke.	9.440,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
	5241020 Stromkosten	2.732,77	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.774,34	30.200	23.500	30.000	29.800	29.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung auf Basis der Kosten der Herstellung der zentr. Abwasserbeseitigungsanlage.	23.096,87	23.500	23.500	23.300	23.100	23.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.677,47	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	+ sonstige Aufwendungen	61.017,61	66.900	72.200	69.200	69.200	69.200
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) Aktualisierung/Fortschreibung der Kanaldatenbank	1.309,00	2.500	3.000	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021 beträgt der Verwaltungskostenanteil ab dem 01.01.2022 28,23 Euro je Hausanschluss. Außerdem werden hier die Aufwendungen für das Ablesen der Wasserzähler veranschlagt.	7.742,70	7.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	5452040 Entgelt an Dritte Höheres Entgelt (Stadtentwässerung Itzehoe) aufgrund der gestiegenen Abwassermenge.	46.865,91	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Rückstellungen für Instandhaltungen und für Maßnahmen nach der SüVO.	5.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.361,51	117.400	119.300	123.100	123.400	123.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.401,17	600	-1.300	-5.100	-15.000	-15.100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 96
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.401,17	600	-1.300	-5.100	-15.000	-15.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.401,17	600	-1.300	-5.100	-15.000	-15.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.774,34	30.200	23.500	30.000	29.800	29.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.096,87	23.500	23.500	23.300	23.100	23.000
	Abschreibung auf Basis der Kosten der Herstellung der zentr. Abwasserbeseitigungsanlage.						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.677,47	6.700	0	6.700	6.700	6.700
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.998,34	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	27.998,34	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.09.2013 werden die Kanalabschlussbeiträge ab dem 01.01.2014 aufgelöst.						
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.776,00	2.300	-4.400	2.100	1.900	1.800
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5699999 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.001,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.001,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ab dem 01.01.2021 beträgt die Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers 1,70 Euro je cbm Schmutzwasser. Zusätzlich wird eine Grundgebühr erhoben. Die Höhe der Grundgebühr richtet sich nach der Größe (Durchflussmenge) des Frischwasserzählers. In den meisten Fällen beträgt die Grundgebühr 6,50 Euro monatlich (Grundlage: Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2020; Gebührekalkulation für den Zeitraum 2021 - 2023).						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 97
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,47	100	100	100	100	100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	157,31	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	300,16	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.459,46	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
10	Personalauszahlungen	6.396,63	7.300	10.400	10.600	11.000	11.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.009,79	5.200	8.100	8.300	8.500	8.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	324,75	500	600	600	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.062,09	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.955,31	13.000	13.200	13.300	13.400	13.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.190,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen / Auszahlungen insbesondere für die Wartung der Pumpwerke.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.764,82	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	55.953,02	58.900	64.200	61.200	61.200	61.200
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	1.309,00	2.500	3.000	0	0	0
	Aktualisierung/Fortschreibung der Kanaldatenbank						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.778,11	7.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021 beträgt der Verwaltungskostenanteil ab dem 01.01.2022 28,23 Euro je Hausanschluss. Außerdem werden hier die Aufwendungen für das Ablesen der Wasserzähler veranschlagt.						
	7452040 Entgelt an Dritte	46.865,91	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Höheres Entgelt (Stadtentwässerung Itzehoe) aufgrund der gestiegenen Abwassermenge.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.304,96	79.200	87.800	85.100	85.600	85.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.845,50	900	-7.700	-5.000	-5.500	-5.700
	Investitionstätigkeit						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich u. a. für den Austausch von Pumpen.						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	Anschlussbeitrag für den Anschluss des Mehrfamilienhauses						

(alle Beträge in EUR)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>215.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>U. a. Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen.</i>						
	<i>Vorsorglich u. a. für den Austausch von Pumpen.</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	215.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.845,50	-214.100	-22.700	-20.000	-20.500	-20.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Anschlussbeitrag für den Anschluss des Mehrfamilienhauses</i>						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vorsorglich u. a. für den Austausch von Pumpen.</i>						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>215.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>U. a. Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen.</i>						
	<i>Vorsorglich u. a. für den Austausch von Pumpen.</i>						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 99
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

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

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

Die Gemeinde Heiligenstedtenkamp betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers je eine selbständige Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung und zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung.

Die Gemeinde Heiligenstedtenkamp betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers je eine selbständige Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung und zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung.

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

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Heiligenstedtenkamp

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,33	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78,33	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.774,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ sonstige Erträge	3.355,24	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.355,24	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Erträge	5.208,31	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.795,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pflegearbeiten am Regenrückhaltebecken.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.692,37	43.600	40.500	40.500	40.500	40.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.692,37	43.600	40.500	40.500	40.500	40.500
	Werteverzehr zentr. Abwasserbeseitigungsanlage						
16	+ sonstige Aufwendungen	24.977,41	2.500	2.500	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	24.871,00	2.500	2.500	0	0	0
	Aktualisierung / Fortschreibung Kanaldatenbank.						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	106,41	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 13 bis 16)	69.465,03	48.600	45.500	43.000	43.000	43.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.256,72	-44.000	-40.500	-38.000	-38.000	-38.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.256,72	-44.000	-40.500	-38.000	-38.000	-38.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.256,72	-44.000	-40.500	-38.000	-38.000	-38.000

Nachrichtlich:

571 +	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.692,37	43.600	40.500	40.500	40.500	40.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 100
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	41.692,37	43.600	40.500	40.500	40.500	40.500
	<i>Werteverzehr zentr. Abwasserbeseitigungsanlage</i>						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.853,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	78,33	0	0	0	0	0
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	1.774,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	39.839,30	41.900	38.800	38.800	38.800	38.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.795,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.795,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Pflegearbeiten am Regenrückhaltebecken.</i>						
15 +	sonstige Auszahlungen	24.871,00	2.500	2.500	0	0	0
	<i>7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)</i>	24.871,00	2.500	2.500	0	0	0
	<i>Aktualisierung / Fortschreibung Kanaldatenbank.</i>						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.666,25	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.666,25	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	275.000	120.000	120.000	120.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	200.000	275.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Fortsetzung der Kanalsanierung. Auf der Grundlage der in 2019 durchgeführten Hydraulischen Berechnung sind weitere kostenintensive Maßnahmen erforderlich. Hierfür</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 101
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>werden in der Finanzplanung 360.000 € für die Folgejahre geplant.</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000	275.000	120.000	120.000	120.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.000	-275.000	-120.000	-120.000	-120.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.666,25	-205.000	-280.000	-122.500	-122.500	-122.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>Fortsetzung der Kanalsanierung. Auf der Grundlage der in 2019 durchgeführten Hydraulischen Berechnung sind weitere kostenintensive Maßnahmen erforderlich. Hierfür werden in der Finanzplanung 360.000 € für die Folgejahre geplant.</i>	0,00 <i>0,00</i>	200.000 <i>200.000</i>	275.000 <i>275.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	120.000 <i>120.000</i>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	275.000	120.000	120.000	120.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-275.000	-120.000	-120.000	-120.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 102
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	Frau Sindelar

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

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726,75	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	255,33	0	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.471,42	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.882,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.882,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	26.951,50	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.951,50	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
10	= Erträge	41.560,54	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
11	Personalaufwendungen	42.089,22	44.500	52.400	61.500	62.700	63.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.564,85	31.500	49.200	50.200	51.200	52.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. vorstehend	1.995,13	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.529,24	10.000	0	8.000	8.100	8.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.661,26	22.500	23.300	23.500	23.700	23.900
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.	4.372,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Winterdienst	276,22	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5241020 Stromkosten Straßenbeleuchtung, geringerer Energieverbrauch infolge der Umrüstung auf LED-Technik.	1.511,93	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 103
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.075,95	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Rasenmähertraktor (Unterhaltung, Benzin).						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.424,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. (1500€) und Neueinkleidung Gemeindearbeiter (500 €)						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.267,39	23.900	22.800	22.700	22.500	22.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	45.215,93	23.800	22.700	22.600	22.400	22.400
	Werteverzehr Straßen, Wege; Straßenbeleuchtung; Altes Feuerwehrgerätehaus						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	51,46	100	100	100	100	100
16	+ sonstige Aufwendungen	99,66	0	0	0	0	0
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,66	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.117,53	90.900	98.500	107.700	108.900	110.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.556,99	-71.900	-78.900	-88.100	-89.300	-90.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.556,99	-71.900	-78.900	-88.100	-89.300	-90.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.556,99	-71.900	-78.900	-88.100	-89.300	-90.500
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.267,39	23.900	22.800	22.700	22.500	22.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	45.215,93	23.800	22.700	22.600	22.400	22.400
	Werteverzehr Straßen, Wege; Straßenbeleuchtung; Altes Feuerwehrgerätehaus						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	51,46	100	100	100	100	100
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.609,04	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	255,33	0	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.471,42	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.882,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	30.658,35	9.700	8.200	8.100	7.900	7.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 104
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,79	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.103,79	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103,79	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	42.089,22	44.500	52.400	61.500	62.700	63.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.564,85	31.500	49.200	50.200	51.200	52.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.995,13	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
	Arbeitnehmer/-innen						
	s. vorstehend						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.529,24	10.000	0	8.000	8.100	8.100
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.601,69	22.500	23.300	23.500	23.700	23.900
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	4.165,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	unbeweglichen Vermögens						
	Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich						
	Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	936,22	4.000	4.300	4.500	4.700	4.900
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
	Winterdienst						
	Straßenbeleuchtung, geringerer Energieverbrauch infolge						
	der Umrüstung auf LED-Technik.						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.075,95	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Rasenmähertraktor (Unterhaltung, Benzin).						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	2.424,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Betriebsauszahlungen						
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die						
	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von						
	Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro,						
	Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. (1500€) und						
	Neueinkleidung Gemeindearbeiter (500 €)						
15	+ sonstige Auszahlungen	99,66	0	0	0	0	0
	7411000 Sonstige Personal- und	99,66	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	51.790,57	67.000	75.700	85.000	86.400	87.600
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-49.686,78	-66.900	-75.600	-84.900	-86.300	-87.500
	16)						
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 105
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. eines Laubbläasers.						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.361,63	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.361,63	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.361,63	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.386,66	8.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	34.386,66	7.000	2.500	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. eines Laubbläasers.						



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.361,63	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.361,63	0	0	0	0	0
	7852002 Ausbau der Mittelstraße	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.748,29	8.500	5.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.386,66	-8.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.073,44	-75.400	-81.100	-86.400	-87.800	-89.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Ansaffung eines Einachser-Kastenanhängers.						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. eines Laubbläfers.						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.361,63	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.361,63	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.361,63	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.361,63	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.361,63	0	0	0	0	0
	7852002 Ausbau der Mittelstraße	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	34.386,66	8.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	34.386,66	7.000	2.500	0	0	0
	Ansaffung eines Einachser-Kastenanhängers.						



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. eines Laubbläfers.</i>	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.748,29	8.500	5.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.386,66	-8.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 108
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

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

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

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

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg" Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,49	800	800	800	800	800
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	800,49	800	800	800	800	800
	Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV						
10	= Erträge	800,49	800	800	800	800	800
15	+ Transferaufwendungen	6.688,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	6.688,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Umlagesätze seit dem 01.01.2020:						
	- Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Sonstige Wege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Gemeindeverbindungsstraßen 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Betonflächen 0,05 €/qm (unverändert)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.688,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.887,85	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.887,85	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.887,85	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800,49	800	800	800	800	800
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	800,49	800	800	800	800	800
	Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,49	800	800	800	800	800
14	+ Transferauszahlungen	6.688,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	6.688,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Umlagesätze seit dem 01.01.2020:						
	- Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 109
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€/qm)						
	- Sonstige Wege	0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)					
	- Gemeindeverbindungsstraßen	0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)					
	- Betonflächen	0,05 €/qm (unverändert)					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.688,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.887,85	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.887,85	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 110
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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
Verbandsatzung	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände <i>Der Zweckverband ÖPNV wurde in 2020 aufgelöst. Der ÖPNV wird seit 2021 über die Kreisumlage finanziert.</i>	17.188,56 17.188,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.188,56	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.188,56	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.188,56	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.188,56	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände <i>Der Zweckverband ÖPNV wurde in 2020 aufgelöst. Der ÖPNV wird seit 2021 über die Kreisumlage finanziert.</i>	17.188,56 17.188,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.188,56	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.188,56	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.188,56	0	0	0	0	0



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. Erhalten und Pflegen der Grünanlagen.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeittflächen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Unterhaltung der Spielplätze; erhöhter Instandsetzungsbedarf.</i>	1.234,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	441,37	2.300	400	300	300	0
		441,37	2.300	400	300	300	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.676,21	5.300	3.400	3.300	3.300	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.676,21	-5.300	-3.400	-3.300	-3.300	-3.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.676,21	-5.300	-3.400	-3.300	-3.300	-3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.676,21	-5.300	-3.400	-3.300	-3.300	-3.000
Nachrichtlich:							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	441,37	2.300	400	300	300	0
		441,37	2.300	400	300	300	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	441,37	2.300	400	300	300	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Unterhaltung der Spielplätze; erhöhter Instandsetzungsbedarf.</i>	712,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		712,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	712,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-712,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 112
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-712,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 113
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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, die Gewässernaturierung und für den Schöpfwerksbetrieb zu entrichten.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzungen	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beiträge für Sielverbände.	1.175,97 1.175,97	900 900	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.100 1.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.175,97	900	1.000	1.000	1.000	1.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.175,97	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.175,97	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.175,97	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Beiträge für Sielverbände.	1.175,97 1.175,97	900 900	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.100 1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.175,97	900	1.000	1.000	1.000	1.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.175,97	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.175,97	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 114
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beteiligung an den ungedeckten Kosten (Fehlbetrag) für den Betrieb des Heidefriedhofs in Kremperheide	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 10.11.1981 zwischen der Ev.-Luth. St. Johannes Kirchengemeinde Kremperheide und der Stadt Itzehoe sowie den Gemeinden Heiligenstedtenerkamp, Kremperheide und Krempermoor bezüglich der Errichtung und des Betriebes eines gemeinsamen Friedhofes in der Gemeinde Kremperheide. Ende 2005 wurde zwischen den Vertragsparteien eine ergänzende Vereinbarung bezüglich der Übernahme der Unterdeckung bzw. der Verwendung der Überschüsse des Gebührenhaushalts getroffen.	Amt für Finanzen

Ziele
Betrieb und Unterhaltung eines gemeinsamen Friedhofs

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,97	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	240,97	0	0	0	0	0
10	= Erträge	240,97	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.200,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Zuschuss für den Betrieb des Heidefriedhofes, soweit erforderlich.	1.200,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-959,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-959,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-959,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,97	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	240,97	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,97	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.200,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund Zuschuss für den Betrieb des Heidefriedhofes, soweit erforderlich.	1.200,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-959,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-959,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 115
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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



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

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

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Wirtschaftswege	12,88	46.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12,88	46.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12,88	-46.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12,88	-46.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12,88	-46.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Wirtschaftswege	12,88	46.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12,88	46.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12,88	-46.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12,88	-46.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 117

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:06:57

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



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

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

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,68	500	1.000	1.500	1.500	1.500
	4411010 Gemeindezentrum	215,00	500	1.000	1.500	1.500	1.500
	Gebühren für die Nutzung des Gemeindezentrums.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,07	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,07	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	1.769,75	500	1.000	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	2.666,65	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.008,28	2.200	2.700	2.800	2.800	2.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	104,88	200	200	200	200	200
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	553,49	600	700	700	800	800
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,03	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anlagen						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	639,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Anlagen u.s.w.						
	Abfallgebühr; Aufwendungen für die Wasserver- und						
	-entsorgung; Winterdienst, soweit erforderlich.						
	5241010 Heizkosten	1.588,10	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	5241020 Stromkosten	1.934,06	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	335,32	400	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	1.402,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Betriebsaufwendungen						
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die						
	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von						
	Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro,						
	Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	85,00	0	300	300	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm.	85,00	0	300	300	200	200
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.650,68	10.000	11.100	11.400	11.600	11.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-6.880,93	-9.500	-10.100	-9.900	-10.100	-10.400
	10 / 18)						
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.880,93	-9.500	-10.100	-9.900	-10.100	-10.400
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.880,93	-9.500	-10.100	-9.900	-10.100	-10.400

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 119
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	85,00	0	300	300	200	200
=	Nettoabschreibungsaufwand	85,00	0	300	300	200	200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411010 Gemeindezentrum Gebühren für die Nutzung des Gemeindezentrums. 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	55,00	500	1.000	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	26,07	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,07	500	1.000	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.666,65	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Abfallgebühr; Aufwendungen für die Wasserver- und -entsorgung; Winterdienst, soweit erforderlich. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>	3.431,16	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.097,81	10.000	10.800	11.100	11.400	11.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.016,74	-9.500	-9.800	-9.600	-9.900	-10.200
Investitionstätigkeit							
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 120
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	+ <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> 6851000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i> 7831000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> 7832000 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> <i>Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	+ <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> 7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.016,74	-10.500	-10.800	-10.600	-10.900	-11.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen</i> 6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> 6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ <i>Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> 6851000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
9.	- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> 7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12.	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen</i> 7831000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 121
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 122
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	567.073,25	604.900	613.600	623.200	636.500	650.100
	4011000 Grundsteuer A	724,58	700	800	800	800	800
	Ab dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 380%.						
	4012000 Grundsteuer B	114.497,92	114.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Höhere Erträge aufgrund der Anhebung des Hebesatzes.						
	Ab dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 450%.						
	4013000 Gewerbesteuer	23.737,75	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	Ab dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 380%.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	375.564,00	410.500	399.200	411.100	423.500	436.200
	Anteil an der Einkommensteuer nach den Daten des Haushaltserlasses des Landes für das Haushaltsjahr 2022.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.126,00	9.300	8.300	8.300	8.400	8.400
	Anteil an der Umsatzsteuer nach den Daten des Haushaltserlasses des Landes für das Haushaltsjahr 2022.						
	4032000 Hundesteuer	6.695,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	37.728,00	38.400	45.300	43.000	43.800	44.700
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.224,66	283.700	351.000	353.900	364.500	375.400
	4111000 Schlüsselzuweisungen	297.024,00	279.500	343.600	353.900	364.500	375.400
	Grundlage: Kommunaler Finanzausgleich 2022						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	43.200,66	4.200	7.400	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+ sonstige Erträge	1.834,17	500	200	200	200	200
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	377,00	500	200	200	200	200
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 123
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.457,17	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	909.132,08	889.100	964.800	977.300	1.001.200	1.025.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,02	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	444.119,18	398.100	484.600	484.600	484.600	484.600
	5341000 Gewerbesteuerumlage	2.367,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Die Umlage beträgt voraussichtlich 35 % (20.000 € / 370 * 35).						
	Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
	5372100 Kreisumlage	280.747,18	229.500	297.000	297.000	297.000	297.000
	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 32% der Umlagegrundlagen.						
	Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
	5372200 Amtsumlage	161.005,00	165.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 22.11.21 beträgt der Umlagesatz 20,0%.						
16	+ sonstige Aufwendungen	1.365,21	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.365,21	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 124
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	445.484,41	398.100	484.600	484.600	484.600	484.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	463.647,67	491.000	480.200	492.700	516.600	541.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	100	100	100	100	100
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	62,00	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-62,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	463.585,67	490.900	480.100	492.600	516.500	541.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	463.585,67	490.900	480.100	492.600	516.500	541.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	576.228,96	604.900	613.600	623.200	636.500	650.100
	6011000 Grundsteuer A	724,58	700	800	800	800	800
	Ab dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 380%.						
	6012000 Grundsteuer B	115.007,39	114.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Höhere Erträge aufgrund der Anhebung des Hebesatzes.						
	Ab dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 450%.						
	6013000 Gewerbesteuer	25.041,01	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	Ab dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 380%.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.517,00	410.500	399.200	411.100	423.500	436.200
	Anteil an der Einkommensteuer nach den Daten des Haushaltserlasses des Landes für das Haushaltsjahr 2022.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.126,00	9.300	8.300	8.300	8.400	8.400
	Anteil an der Umsatzsteuer nach den Daten des Haushaltserlasses des Landes für das Haushaltsjahr 2022.						
	6032000 Hundesteuer	7.084,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	37.728,00	38.400	45.300	43.000	43.800	44.700
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuer Mehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	340.224,66	283.700	351.000	353.900	364.500	375.400
	6111000 Schlüsselzuweisungen	297.024,00	279.500	343.600	353.900	364.500	375.400
	Grundlage: Kommunaler Finanzausgleich 2022						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	43.200,66	4.200	7.400	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57,00	500	200	200	200	200
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	57,00	500	200	200	200	200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 125
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.510,62	889.100	964.800	977.300	1.001.200	1.025.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62,00	100	100	100	100	100
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	62,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	443.825,18	398.100	484.600	484.600	484.600	484.600
	7341000 Gewerbesteuerumlage	2.073,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Die Umlage beträgt voraussichtlich 35 % (20.000 € / 370 * 35).</i>						
	<i>Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	7372100 Kreisumlage	280.747,18	229.500	297.000	297.000	297.000	297.000
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 32% der Umlagegrundlagen.</i>						
	<i>Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	7372200 Amtsumlage	161.005,00	165.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	<i>Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 22.11.21 beträgt der Umlagesatz 20,0%.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	443.887,18	398.200	484.700	484.700	484.700	484.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	472.623,44	490.900	480.100	492.600	516.500	541.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	472.623,44	490.900	480.100	492.600	516.500	541.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 126
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge	214,70	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	214,70	0	0	0	0	0
	4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	214,70	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	214,70	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute Zinserträge aus der Anlage der liquiden Mittel, anhaltend niedriges Zinsniveau.	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.325,75	4.100	6.000	5.600	5.300	4.800
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für die Darlehen zur Finanzierung der Verbesserung der Infrastruktur sowie zur Sanierung der Regenwasserkanalisation.	4.325,75	4.100	6.000	5.600	5.300	4.800
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.325,75	-4.100	-6.000	-5.600	-5.300	-4.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.111,05	-4.100	-6.000	-5.600	-5.300	-4.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.111,05	-4.100	-6.000	-5.600	-5.300	-4.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	214,70	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	214,70	0	0	0	0	0
	6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute Zinserträge aus der Anlage der liquiden Mittel, anhaltend niedriges Zinsniveau.	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,70	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.325,75	7.100	9.000	8.600	8.300	7.800
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsen für die Darlehen zur Finanzierung der Verbesserung der Infrastruktur sowie zur Sanierung der Regenwasserkanalisation.	4.325,75	4.100	6.000	5.600	5.300	4.800



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 127
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:06:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sparrate Bausparvertrag						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.325,75	7.100	9.000	8.600	8.300	7.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.111,05	-7.100	-9.000	-8.600	-8.300	-7.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.111,05	-7.100	-9.000	-8.600	-8.300	-7.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	244.200	0	0	0	0
	6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	244.200	0	0	0	0
	Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der Sanierung der Regenwasserkanalisation.						
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Tilgung der beiden Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein.						
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öffentl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
	7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der Sanierung der Regenwasserkanalisation.						
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Ordentliche Tilgung der beiden Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein.						
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.611,05	201.400	-44.700	-44.300	-44.000	-43.500
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-34.611,05	201.400	-44.700	-44.300	-44.000	-43.500
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-34.611,05	201.400	-44.700	-44.300	-44.000	-43.500

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2022



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 129
Datum: 08.02.2022
Uhrzeit: 12:11:45

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.651,53	16.000	43.000	4.500	4.500	4.500
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	898,87	13.000	31.000	1.500	1.500	1.500
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.752,66	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.361,63	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.361,63	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.013,16	16.000	43.000	4.500	4.500	4.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.012,23	445.000	325.000	135.000	135.000	135.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	7851002 Bau einer Terrasse am Schützenheim	0,00	0	0	0	0	0
	7851003 Errichtung eines Zaunes	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.361,63	415.000	290.000	135.000	135.000	135.000
	7852002 Ausbau der Mittelstraße	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.650,60	0	25.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500	3.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	53.811,18	95.300	108.800	13.500	13.500	13.500
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	41.136,24	82.000	92.800	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	12.674,94	13.300	16.000	13.500	13.500	13.500



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 130

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 12:11:45

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.823,41	543.800	437.300	148.500	148.500	148.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.810,25	-527.800	-394.300	-144.000	-144.000	-144.000

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

STELLENPLAN

2022

Teil A: Stellenplan zum Haushaltsplan der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01	12601	Raumpfleger/in	0,01	1	0,01	1	0,01	1	1+2 = 10 Std./Monat 1,5 Std./ Monat
02	57301	Raumpfleger/in	0,05	1	0,05	1	0,05	1	8,5Std./ Monat
03	36501	Kindergartenleitung	0,77	S9	0,77	S9	0,90	S9	35/39 Std.
04	36501	Raumpfleger/in	0,26	2	0,26	2	0,26	2	10,13/39 Std.
05	36501	Gruppenleitung	0,9	S8a	0,9	S8a	0,9	S8a	35/39 Std.
06	36501	Gruppenleitung	0,9	S8a	0,9	S8a	1	S8a	
07	36501	Nachmittagsbetreuung	0,35	S3	0,35	S3	0,35	S3	13,5Std
08	36501	Zweitkraft	0,65	S3	0,65	S3	0,77	S3	30/39 Std.
09	36501	Springerkraft	0,12	S8a	0,12	S8a	0,12	S8a	20 Std./Monat
10	36501	Zweitkraft	1,00	S8a	1,00	S8a	0,65	S3/S8a	25/39 Std.
11	36501	Essenausgabe	0,26	2	0		0,26	1	10 Std./39 Std.
12	54101	Gemeindearbeiter/in	0,53	2	0,13	2	0,53	2	20,64 Std/39 Std(Stellen11+12=0,62 Stellen)
13	53801	Gemeindearbeiter/in	0,09		0,09	2	0,09	2	3,36 Std./39Std.
14	54101	Gemeindearbeiter/in	0,86	2ü	0,86	2ü	0,86	2ü	33,54/39 Std. (Stellen 13+14=1,0)
15	53801	Gemeindearbeiter/in	0,14	2ü	0,14	2ü	0,14	2ü	5,46/39 Std.
16	57301	Verwaltung Dorfhaus	0,02	1	0,02	1	0,02		fr. Vereinbarung
17	36501	Betreuungskraft					0,39	S8a	befristet bis 07/2023 15/39 Std.

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	Begründung
			von Bes. / Ent. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.			
3	Kindergartenleitung	0,13			S9		Wechsel, Beibehaltung der Stundenzahl
6	Gruppenleitung	0,1			S8a		Wechsel, Beibehaltung der Stundenzahl
8	Zweitkraft	0,12			S3		Erhöhung Stunden von 25 auf 30
10	Zweitkraft	-0,35			S3/S8a	S8a	Neuausschreibung/Wechsel
11	Essenausgabe	0,26			EG1	EG2	Korrektur der Eingruppierung
16	Verwaltung Dorfhaus	0,02			fr. Vereinbarung	EG 1	Umwandlung Vertrag
17	sozialpädagogische Assistenz	0,39			S8a		befr. Einstellung zur Unterstützung eines Diabetikerkindes

Änderung Anzahl

0,39

Teil C: Stellenplanquerschnitt zum Haushaltsplan 2022 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp

Produkte												freie	insgesamt
	S9	S8a	S 7	S6	S5	S4	S 3	5	2	2ü	1	Vereinbarung	
A. Verwaltung													
Summe A													
Vorjahr													
weniger													
mehr													
B. Einrichtungen													
Dorfkindergarten													
365.01	0,9	3,06					1,12	0,00	0,26		0,26		5,60
Gemeindestraßen													
541.01									0,53	0,86			1,39
Gemeindezentrum													0,00
573.01											0,05	0,02	0,07
Oberflächentwässerung													
538.01									0,09	0,14			0,23
Feuerwehr													
126.01											0,01		
Summe B	0,9	3,06	0,00	0,00			1,12	0,00	0,88	1,00	0,32	0,02	7,30
Vorjahr	0,77	2,92	0,00	0,00			1,00	0,00	1,14	1,00	0,08	0,00	6,91
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
mehr	0,13	0,14	0,00	0,00			0,12	0,00	0,00	0,00	0,24	0,02	0,65
Summe A+B	0,90	3,06	0,00	0,00	0	0	1,12	0,00	0,88	1,00	0,32	0,02	7,30

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

ANHANG

2022



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 08.02.2022

Auswertung erstellt durch Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ 2022

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **06 Heiligenstedtenerkamp**
Bis **06 Heiligenstedtenerkamp**

inkl. NPL-Vormerkungen **Deaktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0000**
Bis **9999**



0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500,00	500,00
12601.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
12601.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
36501.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.000,00	240.000,00
36501.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.200,00	15.200,00
36501.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	53.100,00	53.100,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100,00	8.100,00
53801.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.700,00	1.700,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.200,00	49.200,00
54101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.200,00	3.200,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
57301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700,00	2.700,00
57301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			375.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 G-Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	3.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
12601.5291060S	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.400,00	5.400,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300,00	2.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			21.400,00 *



0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	85.000,00	85.000,00
21701.5429020S	Schülerbeförderung	1.500,00	1.500,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	40.000,00	40.000,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	8.000,00	8.000,00
21820.5429020S	Schülerbeförderung	1.500,00	1.500,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	40.000,00	40.000,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	3.500,00	3.500,00
24101.5429020S	Schülerbeförderung	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			179.500,00 *



0365 G-Kindergarten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36120.5452050S	Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	16.000,00	16.000,00
36501.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.000,00
36501.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
36501.5291010S	Verbrauchsmittel	2.300,00	2.300,00
36501.5291020S	Lehr- und Lernmittel	1.500,00	1.500,00
36501.5291030S	Spenden	100,00	100,00
36501.5291040S	Einzelintegrative Maßnahmen	0,00	0,00
36501.5291050S	Mittagessen	6.000,00	6.000,00
36501.5429010S	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00
36501.5431000S	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
36501.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,00	2.100,00
36501.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.500,00	7.500,00
36501.5452020S	Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	0,00	0,00
36501.5452050S	Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	120.000,00	120.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			167.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0511 G-Ortsentwicklung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5431020S	Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	30.000,00	30.000,00
51101.5431030S	Bauleitpläne	42.000,00	42.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			72.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0541 G-Gemeindestraßen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00	4.500,00
54101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.500,00 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	800,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	131.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	22.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	399.200,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.300,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	7.000,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	45.300,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	343.600,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	2.000,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	297.000,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	185.600,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
12601.0791000S	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000,00	10.000,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
36501.0791000S	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00
36501.0891000S	BGA, Sammelposten	2.000,00	2.000,00
42401.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
54101.0791000S	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000,00	3.000,00
55101.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
36501.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	3.500,00
42401.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500,00	12.500,00
55101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00
57301.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			42.700,00 *

**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
11103.5241010S	Heizkosten	0,00	0,00
11103.5241020S	Stromkosten	100,00	100,00
11103.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	100,00	100,00
11104.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.500,00	2.500,00
11104.5241010S	Heizkosten	5.000,00	5.000,00
11104.5241020S	Stromkosten	1.200,00	1.200,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	400,00	400,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
36501.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
36501.5241010S	Heizkosten	1.800,00	1.800,00
36501.5241020S	Stromkosten	1.200,00	1.200,00
36501.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00
42401.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
42401.5241010S	Heizkosten	1.500,00	1.500,00
42401.5241020S	Stromkosten	1.500,00	1.500,00
42401.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	400,00	400,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
53801.5241020S	Stromkosten	3.200,00	3.200,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	3.300,00	3.300,00
57301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
57301.5241010S	Heizkosten	1.500,00	1.500,00
57301.5241020S	Stromkosten	1.200,00	1.200,00
57301.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 31.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5318 G-Zuschüsse

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
24101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.500,00	4.500,00
26201.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.600,00 *

*** Ende der Liste ***



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	3.749.816,85	3.845.926,23
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.184,00 1.184,00	1.184,00 1.184,00
02-09	1.2 Sachanlagen	3.748.632,85	3.844.742,23
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	399.888,48	388.172,92
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	108.886,25 108.886,25	108.499,71 108.499,71
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	154.481,12 154.481,12	143.258,51 143.258,51
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	136.521,11 136.521,11	136.414,70 136.414,70
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	640.612,92	642.158,48
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	977,36 0,00 977,36	12.138,30 11.222,61 915,69
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>	639.634,56 53.237,73 586.396,83	630.019,18 53.237,73 576.781,45
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.673.660,83	2.743.173,76
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	101.846,42 101.846,42	150.552,22 150.552,22
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0443000 Abwasseranlagen</i> <i>0443100 Haupt- und Anschlussleitungen</i> <i>0443200 Regenrückhaltebecken</i> <i>0443300 Pumpwerke</i> <i>0443400 Hausanschlüsse</i>	2.282.800,78 1.158,05 2.067.191,11 128.570,73 78.760,04 7.120,85	2.217.989,42 0,00 2.008.422,71 125.472,82 77.120,76 6.973,13
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	289.013,63 289.013,63	365.102,15 365.102,15
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00	9.529,97 9.529,97
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> <i>0701000 Fahrzeuge</i> <i>0702000 Maschinen und technische Anlagen</i> <i>0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	22.847,95 1.639,55 1.897,54 10.470,46 8.840,40	57.418,05 1.492,82 31.316,49 14.563,88 10.044,86
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0801000 Einrichtungsgegenstände</i> <i>0802000 EDV-Einrichtungen</i>	11.621,67 1.998,62 6,00 5,00	13.818,02 2.952,15 6,00 5,00



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	0804000 Spielgeräte	1.279,15	959,50
	0891000 BGA, Sammelposten	8.332,90	9.895,37
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	0901001 Neubau Sportlerheim	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	541.061,99	495.799,06
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.522,67	29.052,70
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.448,63	2.115,21
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.324,29	1.611,21
	1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	9,34	0,00
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	618,00	938,00
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-503,00	-434,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.597,86	4.233,49
	1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1691200 Forderungen aus ILV	0,00	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	2.119,06	1.609,59
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	7.533,37	6.230,11
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	0,00
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	510,00	120,00
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	1692999 Gegenkonto für Forderungen außerhalb Kontenreferenz	0,00	0,00
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-5.564,57	-3.726,21
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.746,34	-830,00
	1711104 Forderungen aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30,00
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	3.746,34	-860,00
	1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791000 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	11.729,84	23.534,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	5.077,00	-1.876,00
	1781742 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen Transfererträgen	511,25	345,05
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.401,72	7.843,95
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739,87	17.220,95
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	0,00	0,05
18	2.4 Liquide Mittel	518.539,32	466.746,36



Bilanz 2020

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 3

Datum: 08.02.2022

Uhrzeit: 17:16:17

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1	0,00	0,00
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank	0,00	0,00
	1811003 Postbank	0,00	0,00
	1811004 Verrechnungen	0,00	0,00
	1811005 Rücklage	0,00	0,00
	1811991 Schwebeposten Sparkasse	0,00	0,00
	1811999 Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00
	1821000 Sonstige Einlagen	9.000,00	12.000,00
	1831000 Zahlweg Bar	0,00	0,00
	1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	509.539,32	454.746,36
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	509.539,32	454.746,36
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.927,89	5.298,96
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	1911540 RAP aus Transferaufwendungen	0,00	100,00
	1995000 Geleistete Zuwendungen/Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	11.927,89	5.198,96
	Summe AKTIVA	4.302.806,73	4.347.024,25



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.438.066,43	2.418.493,81
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.147.168,56	2.147.168,56
	2010000 Allgemeine Rücklage	2.147.168,56	2.147.168,56
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	214.648,62	290.897,87
	2030000 Ergebnisrücklage	214.648,62	290.897,87
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	76.249,25	-19.572,62
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.414.404,28	1.497.895,32
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	138.783,52	8.143,75
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse Bund	138.783,52	1.963,88
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	6.179,87
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	90.110,03	89.089,99
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen - Land	2.961,97	3.082,83
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen - Gemeinden/Kreis	43.621,91	43.931,81
	2323000 Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	43.524,15	42.073,35
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	2,00	2,00
233	2.3 für Beiträge	1.141.267,43	1.098.612,06
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.141.267,43	1.098.612,06
	2331000 Aufzulösende Beiträge	1.141.267,43	1.098.612,06
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	44.243,30	38.185,21
	2340000 Gebührenaussgleich	44.243,30	38.185,21
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	263.864,31
	2390000 Sonstige Sonderposten	0,00	263.864,31
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	15.300,00	20.400,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	15.300,00	20.400,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten	0,00	5.100,00
	2610100 Rückstellungen für Maßnahmen nach der SÜVO	4.500,00	4.500,00
	2610200 Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen	10.800,00	10.800,00
3	4. Verbindlichkeiten	434.876,02	410.235,12
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	426.250,00	398.750,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	426.250,00	398.750,00
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	426.250,00	398.750,00
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche 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



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	8.626,02	11.485,12
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088,77	5.383,36
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	773,71	475,13
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,54	5.626,63
	3792999 Gegenkonto für Verbindlichkeiten außerhalb Kontenreferenz	0,00	0,00
	3799012 Elternkonto	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	160,00	0,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0,00
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	4.302.806,73	4.347.024,25

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 46 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.